

PIAO

ALLEGATO n. 1

Sottosezione 2.3.

Rischi corruttivi e trasparenza

Trasparenza dell'azione amministrativa – Piano operativo, integrato con le seguenti tre tabelle recanti: a) l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione "Bandi di gare e contratti" (Allegato 9 AL PNA 2022); b) gli atti e i documenti da pubblicare in "Bandi di gara e contratti" – All. 1 Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con Delibera ANAC 601 del 19.12.2023 Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024; c) l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione "Bandi di gara e contratti" relativi alla fase di aggiudicazione e di esecuzione, comprese le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera. Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 e delibera ANAC n. 605 DEL 19.12.2023 – Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Applicazione ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. a), L.R. n. 10/2014	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Entro 10 giorni dall'adozione	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Annuale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Atti generali		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto	Tutte le strutture	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
				Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Tutte le strutture	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
				Documenti di programmazione strategico-gestionale	<i>Direttive Presidente e Assessori - documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza</i> Linee programmatiche di mandato, obiettivi alla dirigenza, Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Tutte le strutture	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo		Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	L'articolo non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo				
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dalla nomina	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabella)	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I dati sono pubblicati limitatamente alla parte di competenza della Regione. Per alcuni dati connessi all'Amministrazione regionale è a quella provinciale, la Regione predispone un link al sito della Provincia autonoma di Trento e a quello della Provincia autonoma di Bolzano.	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Semestrale (entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre)	Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I dati sono pubblicati limitatamente alla parte di competenza della	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Regione. Per alcuni dati (comuni) all'Amministrazione regionale e a quella provinciale, la Regione predispone un link al sito della Provincia autonoma di Trento e a quello della Provincia autonoma di Bolzano.	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, fiduciarie di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico)	Publicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina; i dati sono pubblicati fino alla cessazione del mandato o dell'incarico.		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (dando eventualmente evidenza del mancato consenso)) NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili.	Publicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina; i dati sono pubblicati per tre anni dalla cessazione del mandato o dell'incarico		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno supera 5.000 €)	Publicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina; i dati sono pubblicati per tre anni dalla cessazione del mandato o dell'incarico		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso))	Annuale		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	I dati sono pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, eccetto i dati relativi alla situazione patrimoniale che rimangono pubblicati sino alla cessazione.	I dati sono pubblicati limitatamente alla parte di competenza della Regione. Per alcuni dati (comuni) all'Amministrazione regionale e a quella provinciale, la Regione predispone un link al sito della Provincia autonoma di Trento e a quello della Provincia autonoma di Bolzano.	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae			Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessun obbligo di aggiornamento		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici			Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti			Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti			Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)) (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)			Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegati copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)			Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso))			Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la regolarità di imposte, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dall'adozione del provvedimento	Sanzione trasmessa da ANAC al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinarie	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinarie
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali		Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		La pubblicazione dei dati relativi ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali è di competenza del rispettivo Consiglio regionale/provinciale. L'amministrazione regionale predispone un link per accedere ai suddetti dati.		
				Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		La pubblicazione dei dati relativi ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali è di competenza del rispettivo Consiglio regionale/provinciale. L'amministrazione regionale predispone un link per accedere ai suddetti dati.		
	Articolazione degli uffici		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 20 giorni dall'eventuale aggiornamento	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale
			Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale
			Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale
	Telefono e posta elettronica		Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 20 giorni dall'eventuale aggiornamento	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Alfatto del conferimento dell'incarico (e comunque entro tre mesi dal conferimento)	Le strutture che conferiscono l'incarico	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
					Per ciascun titolare di incarico:					

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
	In forza dell' art. 1, comma 1, lett. d), della L.R. n. 10/2014, trova applicazione la normativa provinciale in materia (- art. 39 undicesimo LP di Trento n. 23/1990)		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013,		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Alfatto del conferimento dell'incarico (e comunque entro tre mesi dal conferimento)	Le strutture che conferiscono l'incarico	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Alfatto del conferimento dell'incarico (e comunque entro tre mesi dal conferimento)	Le strutture che conferiscono l'incarico	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compensi quali affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Alfatto del conferimento dell'incarico (e comunque entro tre mesi dal conferimento)	Le strutture che conferiscono l'incarico	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Alfatto del conferimento dell'incarico (e comunque entro tre mesi dal conferimento)	Le strutture che conferiscono l'incarico	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'assistenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Alfatto del conferimento dell'incarico (e comunque entro tre mesi dal conferimento)	Le strutture che conferiscono l'incarico	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice			Incari amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:					
			Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo	Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Semestrale (entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre)	Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, L. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Pubblicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla nomina; i dati sono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico		Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2.1.1 n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Pubblicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla nomina; i dati sono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico		Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Pubblicazione annuale; i dati sulla situazione patrimoniale sono pubblicati fino alla cessazione del mandato o dell'incarico mentre la dichiarazione dei redditi per i tre anni successivi alla cessazione	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Entro il 15/03	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Non oltre il 30 marzo	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedere pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuali discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo	Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Semestrale (entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre)	Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1.1.1 n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «il mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Pubblicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla nomina; i dati sono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico		Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2.1, n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Pubblicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla nomina; i dati sono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico		Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l.n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Pubblicazione annuale; i dati sulla situazione patrimoniale sono pubblicati fino alla cessazione del mandato o dell'incarico mentre la dichiarazione dei redditi per i tre anni successivi alla cessazione	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Entro il 15/03	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Non oltre il 30 marzo	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posi di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo				
Dirigenti cessati			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	I dati sono pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, eccetto i dati relativi alla situazione patrimoniale che rimangono pubblicati sino alla cessazione. Nessun obbligo di aggiornamento	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	-	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	-	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	-	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	-	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	-	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)) (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti, a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	I dati sono pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, eccetto i dati relativi alla situazione patrimoniale che rimangono pubblicati sino alla cessazione. Nessun obbligo di aggiornamento	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso))	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).		Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dall'adozione del provvedimento	ANAC	Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
	Posizioni organizzative	Art. 1 c. 1, lett. c) LR n. 10/2014	Art. 14, c. 1- quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dalla nomina o dalla variazione del dato	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
	Dotazione organica		Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dall'invio del conto annuale	Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dall'invio del conto annuale	Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
	Personale non a tempo indeterminato		Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, nel complesso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dall'invio del conto annuale	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
			Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla trasmissione dei dati stabilita al 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio	Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
	Tassi di assenza		Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali dirigenziale (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
	Contrattazione collettiva		Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 166/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dalla predisposizione dell'atto	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale
	Contrattazione integrativa		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dalla predisposizione dell'atto	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale
			Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Entro 20 giorni dalla predisposizione dell'atto	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale
	OVV		Art. 10, c. 8, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	OVV (equiparato al nucleo di valutazione)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 gg. dall'approvazione della delibera	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 gg. dall'approvazione della delibera	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 gg. dall'approvazione della delibera	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
	Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove scritte e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 5 giorni dall'approvazione	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	L'articolo non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo				
	Piano della Performance	Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. f), L.R. n. 10/2014	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 L.R. 21/7/2000, n. 3 e s.m. art. 1	(Piano della performance) Piano degli obiettivi	(Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)) Piano degli obiettivi (Deliberazione giunta regionale n. 93 7/5/2014)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dall'approvazione	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
	Relazione sulla Performance	L'articolo non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Ammontare complessivo dei premi	Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. f), L.R. n. 10/2014	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati al merito	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dall'invio del conto annuale	Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
					Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Dati relativi ai premi	Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. f), L.R. n. 10/2014	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dalla deliberazione in ordine ai premi	Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale	Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo
					Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *											
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile	
					Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
Enti controllati	Enti pubblici vigilati		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro luglio	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
					Per ciascuno degli enti:						
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	entro 30 giorni dal conferimento	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Entro marzo	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro luglio	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
Società partecipate	Società partecipate		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro luglio	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
					Per ciascuna delle società:						
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali	

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *												
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile		
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
					7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
					Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	entro 30 giorni dal conferimento	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
					Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Entro marzo	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
					Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro luglio	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
					Provvedimenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
						Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
						Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
						Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
						Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
						Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
Enti di diritto privato controllati			Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro luglio	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
					Per ciascuno degli enti:							
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
					Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
					Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Entro marzo	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		
					Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro luglio	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali		

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
	Rappresentazione grafica		Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro luglio	Segreteria generale - Ufficio affari generali	Segreteria generale - Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale - Ufficio affari generali
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	L'articolo non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10 L'amministrazione rende comunque disponibili dati riferiti alla propria attività	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, L. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	L'articolo non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g) e h, L.R. n. 10/2014 e Pubblicazione ai sensi della L.r. 8/2012	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Tempestivo	Entro 5 giorni dall'adozione e per un periodo di 5 anni decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione	Tutte le strutture	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
	Provvedimenti dirigenti amministrativi		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Tempestivo	Tutte le strutture	Tutte le strutture	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali e tutte le strutture	
Bandi di gara e contratti										
Si rinvia ai documenti dedicati alla trasparenza nella materia dei Bandi di gara e contratti										
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	In forza dell'articolo 1, comma 1, lett. i), della L.R. n. 10/2014, in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e successive modificazioni come modificato da ultimo dal presente articolo.	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dall'approvazione dell'atto o dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale	Tutte le strutture che adottano l'atto	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
	Atti di concessione		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	Dati dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture che adottano l'atto	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture che adottano l'atto	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture che adottano l'atto	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture che adottano l'atto	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture che adottano l'atto	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture che adottano l'atto	Segreteria generale – Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale – Ufficio affari generali
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)				
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g) e h, L.R. n. 10/2014	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche) Bilancio finanziario gestionale di previsione di ciascun anno e relative variazioni. Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e relative variazioni.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 10 giorni dall'approvazione	Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile	Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Ripartizione I – Ufficio bilancio e controllo contabile
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.					

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
			Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	(Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche) Rendiconto generale di ciascun anno	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 10 giorni dall'approvazione	Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile	Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Ripartizione I – Ufficio bilancio e controllo contabile
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.					
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	L'articolo 29 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	(Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali accostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure di oggetti di ripianificazione) Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 10 giorni dall'approvazione	Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile	Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Ripartizione I – Ufficio bilancio e controllo contabile
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio patrimonio	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio patrimonio	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Ripartizione IV – Risorse strumentali - Ufficio patrimonio
	Canoni di locazione o affitto		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio patrimonio	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio patrimonio	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Ripartizione IV – Risorse strumentali - Ufficio patrimonio
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto	Organismo indipendente di valutazione, Segreteria generale - Ufficio affari generali	Segreteria generale - Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale - Ufficio affari generali
					Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)					
					Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)					
					Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto	Organismo indipendente di valutazione, Segreteria generale - Ufficio affari generali	Segreteria generale - Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale - Ufficio affari generali
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Corte dei conti		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto	Ripartizione I - Risorse finanziarie	Ripartizione I - Risorse finanziarie	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Ripartizione I - Risorse finanziarie
				Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recapiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto	Segreteria generale - Ufficio affari generali	Segreteria generale - Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale - Ufficio affari generali
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	L'articolo 32 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10 L'amministrazione rende comunque disponibili dati riferiti alla propria attività	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Class action		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Entro 15 dall'avvenuta notifica	Tutte le strutture	Segreteria generale - Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale - Ufficio affari generali
			Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla sentenza	Tutte le strutture	Segreteria generale - Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale - Ufficio affari generali

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
			Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione delle misure	Tutte le strutture	Segreteria generale - Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale - Ufficio affari generali
	Costi contabilizzati	L'articolo 32 e l'articolo 41 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della LR n. 10/2014	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)				
	Liste di attesa	L'articolo 32 e l'articolo 41 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della LR n. 10/2015	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Servizi in rete		Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo		Ripartizione IV Risorse strumentali	Segreteria generale - Ufficio affari generali	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Segreteria generale - Ufficio affari generali
	Dati sui pagamenti		Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale	15 aprile / 15 luglio / 15 ottobre / 15 gennaio	Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile	Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale		Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari					
	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro il 31 marzo	Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria	Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria
					Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria	Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria
				Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'elaborazione delle informazioni	Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria	Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria
	IBAN e pagamenti informatici	L'articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10. L'amministrazione rende comunque disponibili le informazioni	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento					
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	L'articolo 38 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10.	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Atti di programmazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2 e 2-bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
Pianificazione e governo del territorio		L'articolo 39 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto la materia è di competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
Informazioni ambientali		L'articolo 40 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto la materia è di competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
				Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
				Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
				Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
				Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
				Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
				Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
				Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
Strutture sanitarie private accreditate		L'articolo 41 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto la materia è di competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)				
				(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)				
Interventi straordinari e di emergenza		L'articolo 42 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10.	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
					Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. b), L.R. n. 10/2014		Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali	Annuale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza
			Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento	Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali	Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali
				Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento	Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali	Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali
			Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione pecante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	Entro 10 giorni dall'adozione	Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali	Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali
			Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Entro 10 giorni dall'adozione	Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali	Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali
			Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Entro 10 giorni dalla ricezione dell'atto	Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali	Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali
Altri contenuti	Accesso civico	Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. b), L.R. n. 10/2014	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	all'atto della variazione della ricezione dell'atto	Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali	Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali
			Art. 5, c. 2 e comma 7, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori, e relativo riesame	Nomi Uffici competenti cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, e relativo riesame, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	all'atto della variazione	Tutte le strutture	Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali
			Linee guida Anac FOIA (del. 13/09/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	Tutte le strutture	Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali	Annuale Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali

Note
Gli adempimenti evidenziati in grigio non si applicano alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

ALLEGATO 9 AL PNA 2022 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTO SEZIONE 1 "LIVELLO" - BANDI DI GARA E CONTRATTI										
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Note	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
	La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2009 e s.m. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 del D. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 9 novembre 2012, n. 150 informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	all'atto dell'indizione della procedura	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 del D. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 19/2012", sezione secondo quanto indicato nella delle Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	norma abrogata dal d.lgs. n. 36/2023 (comunicato ANAC del 05.07.2024)			
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; D.M. MT 14/2018, art. 5, comma 4 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Entro 20 giorni dall'approvazione	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato
				Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)						
			Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, i cui dati devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione							
Bandi di gara e contratti	La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2009 e s.m. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione a portali di interesse e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli atti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA Avvisi di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linea guida ANAC n. 4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avvisi di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione (elenco art. 36, c. 7 e Linea guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 36, c. 2, con riferimento alle ipotesi in art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA Avvisi di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 76, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per i concorsi a fasi (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate: Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
			Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate: affari e investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove la S.A. vi ricorra: quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, norme e modalità previsti dalla procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo				
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	All'atto del conferimento dell'incarico	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'atto della procedura	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA Avvisi sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite delibera a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA Avvisi di appalto aggiudicato (art. 36) Avviso di appalto aggiudicato (art. 36) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
			d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 130.000 euro; pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatorio per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
			d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avvisi di avvio della procedura e servizio sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 130.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro; pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza

ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI"									
All. 1 Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con Delibera ANAC 601 del 19.12.2023									
Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024									
Denominazione sotto-sezione L'ufficio	ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE								
Bandi di gara e contratti	Note	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile	
La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4 bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.		Art. 50, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	all'atto della adozione	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Tutte le strutture	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione dell'ultimo Programma	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	
		Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	
		Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo					
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2000, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.</u> Elenco annuale dei progetti finanziari, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	entro il 31 gennaio dell'anno successivo	Tutte le strutture per i progetti di competenza	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato	
	PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI								
		Fase	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
		Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	Alfatto dell'approvazione	Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio tecnico e manutenzioni - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio tecnico e manutenzioni - Ufficio appalti, contratti ed economato	Annuale Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio tecnico e manutenzioni - Ufficio appalti, contratti ed economato
			Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara che comprendono, almeno: - Delibera a contrarre - Bando/avviso di gara/lettera di invito - Disciplinare di gara - Capitolato speciale - Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Alfatto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
		Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Alfatto del conferimento dell'incarico	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
			Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati.</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti), il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta					

	Fase	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Termine di scadenza per la pubblicazione	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2002. Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo				
	Esecutiva	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs. 36/2003 Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	All'atto dell'approvazione dell'incarico	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
		Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2001 convertito con modificazioni dalla L. 108/2001 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, PNRR e PNC e nei contratti riservati.</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel biennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo				
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2003 Contratti gratuiti e forme speciali di parlamentato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:- 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2003 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perita giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezziari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2003 Procedura di affidamento	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	All'atto dell'approvazione	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza

**ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO –
BANDI DI GARA E CONTRATTI**, relativi alla fase di aggiudicazione e di esecuzione, comprese le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera

Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 e delibera ANAC n. 605 DEL 19.12.2023

Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023

Tipologie appalti	Contenuto dell'obbligo	Note	Pubblicazione	Aggiornamento	Responsabile elaborazione e trasmissione	Responsabile pubblicazione	Monitoraggio tempistiche e responsabile
In caso di CIG acquisiti con SIMOG	Fase di aggiudicazione Fase di esecuzione dei contratti	La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.	All'atto dell'approvazione ¹	Tempestivo ²	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
	Elenco dei soggetti invitati	La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.	All'atto della approvazione	Tempestivo	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
	<i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive al perfezionamento del CIG: dati relativi all'aggiudicazione/ esito della procedura.</i>		All'atto della approvazione	Tempestivo	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza

¹ Ai sensi della delibera dell'ANAC n. 582/2023 "sono superati i termini di comunicazione di tali dati all'ANAC precedentemente fissati rispettivamente in 30 giorni per l'aggiudicazione e in 60 giorni per la fase esecutiva".

² Vedi nota n. 1.

	<i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive all'aggiudicazione:</i> - atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo - modifica contrattuale e varianti - accordi bonari e transazioni - certificato collaudo/reg. esecuzione/verifica conformità - resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.	All'atto della approvazione	Tempestivo	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
	<i>Per gli affidamenti in house:</i> Atti connessi agli affidamenti in house		All'atto della approvazione	Tempestivo	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
	Obblighi previsti dall'All. 1 della Delibera ANAC n. 601/2023		All'atto della approvazione	Tempestivo	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza
In caso di Smart CIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023	Denominazione e codice fiscale dell'aggiudicatario: - importo delle somme liquidate - tempi di completamento del contratto e resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione		All'atto della approvazione	Tempestivo	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza

Procedure di somma urgenza e protezione civile	Comunicato del Presidente dell'ANAC del 19.09.2023 e nella Delibera ANAC n. 601 del 19.12.2023: Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.		All'atto della approvazione	Tempestivo	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza	Semestrale (30 aprile-31 ottobre) Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Allgemeine Bestimmungen	Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Wird im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des RG Nr. 10/2014 angewandt	Art. 10 Abs. 8 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013	Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz samt Anlagen, ergänzenden Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung laut Art. 1 Abs. 2-bis des Gesetzes Nr. 190/2012 (Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell 231) (Link zum Unterbereich Sonstige Inhalte/Korruptionsvorbeugung)	jährlich	innen 10 Tagen ab Erlass	Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz
	Allgemeine Akte		Art. 12 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Gesetzesbestimmungen betreffend Organisation und Tätigkeit	Bezugsbestimmungen mit Link zu den in der Datenbank „Normativa“ veröffentlichten staatlichen Gesetzen, die die Einrichtung, die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen regeln	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb von drei Monaten ab Erstellung des Aktes	jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
				Allgemeine Verwaltungsakte	Richtlinien, Rundschreiben, Programme, Anweisungen sowie jeder Akt, der allgemein die Organisation, die Aufgaben, die Ziele und die Verfahren regelt oder in den die Auslegung von Gesetzesbestimmungen, die die Umsetzung dieser Bestimmungen betreffen oder festlegen, vorgesehen ist	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
				Strategische und verwaltungstechnische Planungsdokumente	(Richtlinien des Präsidenten und der Assessoren, Planungsdokument, strategische Ziele in Sachen Korruptionsvorbeugung und Transparenz) Regierungserklärung, Ziele der Führungskräfte, strategische Ziele in Sachen Korruptionsvorbeugung	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 12 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Sonderstatut und Regionalgesetze	Kenndaten und aktualisierte offizielle Wortlaute des Sonderstatuts und der Regionalgesetze, die die Funktionen, die Organisation und die Zuständigkeitsbereiche der Verwaltung regeln	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Informationspflichten für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen	Dieser Artikel wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 12 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Disziplinarordnung und Verhaltensregeln	Disziplinarordnung mit Angabe der Verstöße gegen die Disziplinarordnung und deren Strafen (Online-Veröffentlichung anstelle eines Anschlags in einem öffentlichen Raum - Art. 7 des Gesetzes Nr. 300/1970) „Verhaltenskodex“ im Sinne von Verhaltensregeln	unverzüglich		Generalsekretariat - Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	Generalsekretariat - Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
				Terminkalendar der Verwaltungspflichten	Terminkalendar mit Angabe des Wirksamkeitsdatums der von den Verwaltungen gemäß den Modalitäten laut Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 8. November 2013 neu eingeführten Verwaltungspflichten für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen	unverzüglich				
Organisation	Inhaber von politischen Ämtern bzw. von Verwaltungs-, Direktions- oder Regierungsaufträgen		Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013		Politische Führungsorgane, Verwaltungs- und Direktionsorgane mit Angabe der jeweiligen Zuständigkeiten	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 30 Tagen ab Ernennung	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013	Inhaber von politischen Aufträgen laut Art. 14 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 (Veröffentlichung in Tabellen)	Ernennungs- oder Verkündigungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags bzw. des Wahlmandats	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb von 3 Monaten ab Ernennung	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Es werden nur die Daten veröffentlicht, für die die Region zuständig ist. Für einige Daten, die sich sowohl auf die Regionalverwaltung als auch auf die Landesverwaltungen beziehen, stellt die Region einen Link zur Webseite der Autonomen Provinzen Trient und zur Webseite der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung.	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013		jedwede Vergütung in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb von 3 Monaten ab Ernennung	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
					durch öffentliche Mittel finanzierte Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	halbjährlich (innen 15 Tagen ab Ablauf jedes Halbjahres)	Generalsekretariat – Amt für die besoldungs- und versorgungsgerechte Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden, aus welchem Grund auch immer errichteten	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Es werden nur die Daten veröffentlicht, für die die Region	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013		Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013		Weitere Aufträge, deren Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen gehen, und Angabe der zustehenden Vergütungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	zuständig ist. Für einige Daten, die sich sowohl auf die Regionalverwaltung als auch auf die Landesverwaltungen beziehen, stellt die Region einen Link zur Webseite der Autonomen Provinzen Trient und zur Webseite der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung.	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
					1) Erklärung betreffend dingliche Rechte auf unbewegliche Güter und auf in öffentliche Register eingetragene bewegliche Güter, Inhaberschaft von Unternehmen, Gesellschaftsaktien, Anteile an Gesellschaften, Ausschluss des Amtes als Verwaltungsaufsichtsrat von Gesellschaften, wobei folgende Formel anzubringen ist: „Bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht.“ [Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (Anmerkung: Die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben) in Bezug auf den Zeitpunkt der Annahmehnahme]	Einmalige Veröffentlichung innerhalb von 3 Monaten ab der Wahl bzw. ab der Ernennung; die Daten werden bis zur Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht.		Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
					2) Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (oder eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben)) Anmerkung: Anhand angemessener Maßnahmen vermeiden des Betroffenen oder der Verwaltung muss die Veröffentlichung sensibler Daten beschränkt werden.	Einmalige Veröffentlichung innerhalb von 3 Monaten ab der Wahl bzw. ab der Ernennung; die Daten werden drei Jahre lang nach dem Ablauf des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht.		Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
					3) Erklärung über die in Zusammenhang mit der Wahlwerbung besetzten Ausgaben und eingegangenen Verpflichtungen bzw. Bestätigung über die Inanspruchnahme von ausschließlich von der Partei oder politischen Gruppe, deren Liste sie angehört, bereitgestellten Propagandamaterialien und -mitteln, wobei folgende Formel anzubringen ist: „Bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht.“ (die Kopien der Erklärungen betreffend Finanzierungen und Beiträge in Höhe von über 5.000 Euro im Jahr sind beizulegen)	Einmalige Veröffentlichung innerhalb von 3 Monaten ab der Wahl bzw. ab der Ernennung; die Daten werden drei Jahre lang nach dem Ablauf des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht.		Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013		Art. 2 Abs. 1 Z. 3 des Gesetzes Nr. 441/1982		4) Bestätigung über die Änderungen der Vermögenslage des Vorjahres und Kopie der Einkommensteuererklärung (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (Die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben))	jährlich		Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013		Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013	Ehemalige Inhaber eines Auftrags oder eines Amtes (Veröffentlichung der Unterlagen auf der Webseite)	Ernennungsmitsch mit Angabe der Dauer des Auftrags	Die Daten werden drei Jahre lang nach der Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags der betroffenen Personen veröffentlicht, außer den Daten betreffend die Vermögenslage, welche bis zur Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht werden. Es besteht keine Aktualisierungspflicht.	Es werden nur die Daten veröffentlicht, für die die Region zuständig ist. Für einige Daten, die sich sowohl auf die Regionalverwaltung als auch auf die Landesverwaltungen beziehen, stellt die Region einen Link zur Webseite der Autonomen Provinzen Trient und zur Webseite der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung.	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
					Lebenslauf			Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
					jedwede Vergütung in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes			Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
					durch öffentliche Mittel finanzierte Ausgaben für Dienstreisen und Außendienst			Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013		Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden, aus welchem Grund auch immer entrichteten Minderungen			Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
					Weitere Aufträge, deren Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen gehen und Angabe der zustehenden Vergütungen			Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013 Art. 2 Abs. 1 Z. 2 des Gesetzes Nr. 441/1982		1) Kopien der Einkommensteuerklärungen in Bezug auf die Amtszeit; 2) Kopie der Einkommensteuererklärung nach der Beendigung des Auftrags bzw. des Amtes, die innerhalb eines Monats ab Ablauf der gesetzlichen Frist für die Einreichung der Erklärung vorzulegen ist (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben)) (Anmerkung: Anhand angemessener Maßnahmen vermeiden des Betroffenern oder der Verwaltung muss die Veröffentlichung sensibler Daten beschränkt werden.)			Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013 Art. 2 Abs. 1 Z. 3 des Gesetzes Nr. 441/1982		3) Erklärung über die in Zusammenhang mit der Wahlwerbung bestrittenen Ausgaben und eingegangenen Verpflichtungen bzw. Bestätigung über die Inanspruchnahme von ausschließlich von der Partei oder politischen Gruppe, deren Liste sie angehört, bereitgestellten Propagandamaterialien und -mitteln mit Angabe der Amtszeit (die Kopien der Erklärungen betreffend Finanzierungen und Beiträge in Höhe von über 5.000 Euro im Jahr sind beizulegen)			Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013 Art. 4 des Gesetzes Nr. 441/1982		4) Erklärung über die Änderungen zur Vermögenslage, die nach der letzten Erklärung erfolgt sind (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben))			Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Stufen für die unterlassene Mitteilung von Daten		Art. 47 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Strafen wegen unterlassener oder unvollständiger Mitteilung der Daten seitens der Inhaber von politischen Ämtern bzw. von Verwaltungs-, Direktions- oder Regierungsaufträgen	Strafmaßnahmen zu Lasten des Verantwortlichen für die unterlassene bzw. unvollständige Mitteilung der Daten laut Art. 14 betreffend die gesamte Vermögenslage des Inhabers des Auftrags zum Zeitpunkt der Amtsübernahme, die Inhaberschaft von Unternehmen, die Aktienbeteiligungen sowie jede Vergütung für die Amtsübernahme	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	binnen 20 Tagen ab Erlass der Maßnahme	Strafe, die dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz von der ANAC übermietet wird	Abteilung II - Öffentliche Körperschaften, Vorseorge und Ordnungsbefugnisse	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung II - Öffentliche Körperschaften, Vorseorge und Ordnungsbefugnisse
	Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen		Art. 28 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen	Jährliche Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen mit Nachweis über die jeder Fraktion übertragenen bzw. zugewiesenen Mittel samt Angabe des Grundes für die Übertragung sowie des Einsatzes der genutzten Mittel	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Für die Veröffentlichung der Daten betreffend die Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen ist der jeweilige Rat (Regionalrat/Landtag) zuständig. Die Regionalverwaltung stellt einen Link zu genannten Daten zur Verfügung.			
				Akte der Kontrollorgane	Akte und Berichte der Kontrollorganen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Für die Veröffentlichung der Daten betreffend die Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen ist der jeweilige Rat (Regionalrat/Landtag) zuständig. Die Regionalverwaltung stellt einen Link zu genannten Daten zur Verfügung.			
	Amtergliederung		Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013	Amtergliederung	Angabe der Zuständigkeiten der einzelnen Ämter und Führungsstrukturen der nicht obersten Ebene sowie Namen der für die einzelnen Ämter verantwortlichen Leiter	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	binnen 20 Tagen ab eventueller Aktualisierung	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
			Art. 13 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013	Organigramm (Veröffentlichung in Form eines Organigramms, damit jedem Amt ein Link zu einer Seite zugewiesen wird, die sämtliche Informationen laut den geltenden Bestimmungen enthält)	Einfache Erläuterung der Verwaltungsorganisation durch Organigramm oder ähnliche grafische Darstellungen zur vollständigen Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Daten	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
			Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013		Namen der für die einzelnen Ämter verantwortlichen Leiter	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
	Telefonnummern und E-Mail-Adressen		Art. 13 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013	Telefonnummern und E-Mail-Adressen	Vollständiges Verzeichnis der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen sowie der zertifizierten E-Mail-Adressen, an die sich die Bürgerinnen und Bürger für jedwede Anfrage in Bezug auf die institutionellen Aufgaben wenden können	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	binnen 20 Tagen ab eventueller Aktualisierung	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Berater und Mitarbeiter	Inhaber von Mitarbeiters- oder Beratungsaufträgen		Art. 15 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Berater und Mitarbeiter (Veröffentlichung in Tabellen)	Eckdaten der Akte zur Erteilung jedweder Mitarbeitersaufträge oder Beratungsaufträge an externe Rechtsabteilungen (einschließlich der mit Verträgen geregelter und fortwährender Zusammenarbeit erteilten Aufträge) samt Angabe der Bezüge, des Grundes des Auftrags und des entrichteten Betrags	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (jedenfalls innerhalb von drei Monaten ab Erteilung)	Organisationsstrukturen, die den Auftrag erteilen	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
					Für jeden Inhaber eines Auftrags:					

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
		Laut Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des RG Nr. 10/2014 werden die einschlägigen Landesbestimmungen angewandt (Art. 39- und/oder des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 23/1990)	Art. 15 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013		1) gemäß der geltenden europäischen Vorlage verfasster Lebenslauf	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (jedenfalls innerhalb von drei Monaten ab Erteilung)	Organisationsstrukturen, die den Auftrag erteilen	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 15 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013		2) Daten betreffend die Auftragsausführung oder die Inhaberschaft von Ämtern bei Körperschaften des privaten Rechts, die durch die öffentliche Verwaltung geregelt oder finanziert werden bzw. betreffend die Ausübung einer Berufstätigkeit	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (jedenfalls innerhalb von drei Monaten ab Erteilung)	Organisationsstrukturen, die den Auftrag erteilen	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 15 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013		3) wie auch immer benannte Vergütungen in Zusammenhang mit dem Beratungsauftrag oder dem Mitarbeiterauftrag (einschließlich der mit Verträgen geregelte und fortwährende Zusammenarbeit erteilten Aufträge) mit spezifischer Angabe eventueller variabler oder mit der Ergebnisebewertung zusammenhängender Elemente	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (jedenfalls innerhalb von drei Monaten ab Erteilung)	Organisationsstrukturen, die den Auftrag erteilen	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 15 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013 Art. 53 Abs. 14 des GvD Nr. 165/2001		Tabellen der Verzeichnisse der Berater mit Angabe des Gegenstands, der Dauer und der Vergütung des Auftrags (an die Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen zu übermitteln)	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (jedenfalls innerhalb von drei Monaten ab Erteilung)	Organisationsstrukturen, die den Auftrag erteilen	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 53 Abs. 14 des GvD Nr. 165/2001		Bestätigung der erfolgten Überprüfung des Nichtbestehens von - auch nur potentiellen - Interessenkonflikten	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (jedenfalls innerhalb von drei Monaten ab Erteilung)	Organisationsstrukturen, die den Auftrag erteilen	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
Inhaber von Führungspositionen im Verwaltungsbereich				Führungspositionen im Verwaltungsbereich (Veröffentlichung in Tabellen)	Für jeden Inhaber eines Auftrags: Akt der Auftragserteilung mit Angabe der Dauer des Auftrags	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) und Abs. 1- bis des GvD Nr. 33/2013			gemäß der geltenden europäischen Vorlage verfasster Lebenslauf	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 1- bis des GvD Nr. 33/2013			Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Auftragsübernahme (mit spezifischer Angabe eventueller variabler oder mit der Ergebnisebewertung zusammenhängender Elemente)	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung	Generalsekretariat – Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	
				durch öffentliche Mittel finanzierte Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Halbjährlich (binnen 15 Tagen ab Ablauf jedes Halbjahres)	Generalsekretariat – Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 1- bis des GvD Nr. 33/2013			Daten bezüglich der Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden, aus welchem Grund auch immer entrichteten Vergütungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) und Art. 1- bis des GvD Nr. 33/2013			Weitere Aufträge, deren Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen gehen und Angabe der zustehenden Vergütungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) und Abs. 1- bis des GvD Nr. 33/2013 Art. 2 Abs. 1 Z. 1 des Gesetzes Nr. 441/1982			1) Erklärung betreffend dingliche Rechte auf unbewegliche Güter und in öffentliche Register eingetragene bewegliche Güter, Inhaberschaft von Unternehmen, Gesellschaftsanteilen, Anteile an Gesellschaften, Ausübung des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Gesellschaften, wobei folgende Formel anzubringen ist: „Bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht.“ (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (Anmerkung: Die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben) in Bezug auf den Zeitpunkt der Amtsübernahme)	Einmalige Veröffentlichung innerhalb 3 Monaten ab Ernennung; die Daten werden bis zur Beendigung des Auftrags veröffentlicht.		Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Inhaber von Führungsaufträgen (der zweiten Führungsebene)			Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) und Abs. 1-bis des GvD Nr. 33/2013 Art. 2 Abs. 1 Z. 2 des Gesetzes Nr. 441/1982		2) Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben)) Anmerkung: Anhand angemessener Maßnahmen vonseiten des Betroffenen oder der Verwaltung muss die Veröffentlichung sensibler Daten beschränkt werden.	Einmalige Veröffentlichung innerhalb von 3 Monaten ab Ernennung; die Daten werden bis zur Beendigung des Auftrags veröffentlicht.		Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) und Abs. 1-bis des GvD Nr. 33/2013 Art. 3 des Gesetzes Nr. 441/1982		3) Bestätigung über die Änderungen zur Vermögenslage des Vorjahres und Kopie der Einkommensteuererklärung (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben))	Jährliche Veröffentlichung; die Daten betreffend die Vermögenslage werden bis zur Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht, während die Einkommensteuererklärung drei Jahre lang nach der Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht wird.	innerhalb von einem Monat ab Ablauf der gesetzlichen Frist für die Einreichung der Erklärung	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
			Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013		Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe der Nichterzielbarkeit des Auftrags	unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013)	zum Zeitpunkt der Auftragserteilung	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
			Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013		Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Unvereinbarkeit mit der Erteilung des Auftrags	jährlich (Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013)	bis 15. März	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
			Art. 14 Abs. 1-ter zweiter Satz des GvD Nr. 33/2013		zu Lasten der öffentlichen Finanzen bezogene Gesamtbeiträge	jährlich (bis spätestens 30. März)	bis spätestens 30. März	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
				Aus welchem Grund auch immer erteilte Führungsaufträge – einschließlich jener, die vom politischen Führungsorgan nach eigenem Ermessen ohne öffentliche Auswahlverfahren erteilt wurden und Inhaber einer Stelle mit Führungsaufgaben (Veröffentlichung in Tabellen, die nachstehende Fälle auflisten: Leiter, nach eigenem Ermessen ernannte Leiter, Inhaber einer Stelle mit Führungsaufgaben)	Für jeden Inhaber eines Auftrags: Akt der Auftragserteilung mit Angabe der Dauer des Auftrags	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) und Abs. 1-bis des GvD Nr. 33/2013		gemäß der geltenden europäischen Vorlage verfassten Lebenslauf	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 1-bis des GvD Nr. 33/2013		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Auftragsübernahme (mit spezifischer Angabe eventueller variabler oder mit der Ergebnisbewertung zusammenhängender Elemente)	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung	Generalsekretariat – Amt für die beschulungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
					Durch öffentliche Mittel finanzierte Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Halbjährlich (binnen 15 Tagen ab Ablauf jedes Halbjahres)	Generalsekretariat – Amt für die beschulungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 1-bis des GvD Nr. 33/2013		Daten betreffend die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden, aus welchem Grund auch immer entrichteten Vergütungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) und Abs. 1-bis des GvD Nr. 33/2013		Weitere Aufträge, deren Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen gehen, und Angabe der zustehenden Vergütungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) und Abs. 1-ter des GvD Nr. 33/2013 Art. 2 Abs. 1 Z. 1 des Gesetzes Nr. 441/1982		1) Erklärung betreffend dingliche Rechte auf unbewegliche Güter und in öffentliche Register eingetragene bewegliche Güter, Inhaberschaft von Unternehmen, Gesellschaftsanteilen, Anteile an Gesellschaften, Ausübung des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Gesellschaften, wobei folgende Formel anzubringen ist: „Bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht.“ (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (Anmerkung: die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben) in Bezug auf den Zeitpunkt der Amtsübernahme)	Einmalige Veröffentlichung innerhalb von 3 Monaten ab Ernennung; die Daten werden bis zur Beendigung des Auftrags veröffentlicht		Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *											
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle	
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) und Abs. 1-bis des GvD Nr. 33/2013 Art. 2 Abs. 1 Z. 2 des Gesetzes Nr. 441/1982		2) Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen (Für die betroffene Person, nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben)) Anmerkung: Anhand angemessener Maßnahmen vonseiten des Betroffenen oder der Verwaltung muss die Veröffentlichung sensibler Daten beschränkt werden.	Einmalige Veröffentlichung innerhalb von 3 Monaten ab Ernennung; die Daten werden bis zur Beendigung des Auftrags veröffentlicht.		Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) und Abs. 1-bis des GvD Nr. 33/2013 Art. 3 des Gesetzes Nr. 441/1982		3) Bestätigung über die Änderungen zur Vermögenslage des Vorjahres und Kopie der Einkommensteuererklärung (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben))	Jährliche Veröffentlichung; die Daten betreffend die Vermögenslage werden bis zur Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht, während die Einkommensteuererklärung drei Jahre lang nach der Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht wird	innerhalb von einem Monat ab Ablauf der gesetzlichen Frist für die Einreichung der Erklärung	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	
			Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013		Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe der Nichterteilbarkeit des Auftrags	unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013)	zum Zeitpunkt der Auftragserteilung	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	
			Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013		Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Unvereinbarkeit mit der Erteilung des Auftrags	jährlich (Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013)	bis 15. März	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	
			Art. 14 Abs. 1-ter zweiter Satz des GvD Nr. 33/2013		zu Lasten der öffentlichen Finanzen bezogene Gesamtbezüge	jährlich (bis spätestens 30. März)	bis spätestens 30. März	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	
			Art. 19 Abs. 1-bis des GvD Nr. 165/2001	Verfügbare Führungspositionen	Anzahl und Art der im Stellenplan verfügbaren Führungspositionen und entsprechende Auswahlkriterien	unverzüglich					
		Ehemalige Führungskräfte		Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013	Ehemalige Führungskräfte (die entsprechenden Unterlagen sind auf der Webseite zu veröffentlichen)	Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags	nicht vorgesehen	Die Daten werden drei Jahre lang nach der Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags der betroffenen Personen veröffentlicht, außer den Daten betreffend die Vermögenslage, die bis zur Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht werden. Es besteht keine Aktualisierungspflicht.	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
				Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013		Lebenslauf	nicht vorgesehen	-	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013		jedwede Vergütung in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	nicht vorgesehen	-	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	
					durch öffentliche Mittel finanzierte Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste	nicht vorgesehen	-	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013		Daten bezüglich der Übernahme weiterer Ämter öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden, aus welchem Grund auch immer entrichteten Vergütungen	nicht vorgesehen	-	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) des GvD Nr. 33/2013		Weitere Aufträge, deren Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen gehen, und Angabe der zutreffenden Vergütungen	nicht vorgesehen	-	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013 Art. 2 Abs. 1 Z. 2 des Gesetzes 441/1982		1) Kopien der Einkommensteuererklärungen in Bezug auf die Amtszeit; 2) Kopie der Einkommensteuererklärung nach der Beendigung des Auftrags bzw. des Amtes, die innerhalb von einem Monat ab Ablauf der gesetzlichen Frist für die Einreichung der Erklärung vorzulegen ist [Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und die Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben)] (Anmerkung: Anhand angemessener Maßnahmen vorsorgen des Betroffenen oder der Verwaltung muss die Veröffentlichung sensibler Daten beschränkt werden)	nicht vorgesehen	Die Daten sind drei Jahre lang nach der Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags der betroffenen Personen veröffentlicht, außer den Daten betreffend die Vermögenslage, die bis zur Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht werden. Es besteht keine Aktualisierungspflicht.	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
			Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013 Art. 4 des Gesetzes Nr. 441/1982		3) Bestätigung über die Änderungen zur Vermögenslage des Vorjahres und Kopie der Einkommensteuererklärung [Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und die Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben)]	nicht vorgesehen (nur einmal innerhalb von drei Monaten nach der Beendigung des Auftrags vorzulegen)		Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
	Strafen für die unterlassene Mitteilung von Daten		Art. 47 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Strafen wegen unterlassener oder unvollständiger Mitteilung der Daten seitens der Inhaber von Führungsaufträgen	Strafmaßnahmen zu Lasten des Verantwortlichen für die unterlassene bzw. unvollständige Mitteilung der Daten laut Art. 14 betreffend die gesamte Vermögenslage des Inhabers des Auftrags zum Zeitpunkt der Amtsübernahme, die Inhaberschaft von Unternehmen, die Aktienbeteiligungen sowie jede Vergütung für die Übernahme des Amtes	unverzüglich (Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb 20 Tagen ab Erlass der Maßnahme	ANAC	Abteilung II - Öffentliche Körperschaften, Vorseorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II - Öffentliche Körperschaften, Vorseorge und Ordnungsbefugnisse
	Organisationspositionen	Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des RG Nr. 10/2014	Art. 14 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Organisationspositionen	Lebensläufe der Inhaber von Organisationspositionen gemäß der geltenden europäischen Vorlage	unverzüglich (Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb 20 Tagen ab Änderung der Angabe	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
	Stellenplan		Art. 16 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Jahresbericht zum Personal	Jahresbericht zum Personal und dafür bestrittene Ausgaben, wobei die Daten betreffend den Stellenplan und das tatsächlich im Dienst stehende Personal sowie die entsprechenden Kosten dargestellt werden. Dabei wird die Aufteilung der unterschiedlichen Funktionsbereiche und Berufsbereiche insbesondere des Personals angegeben, das den mit den politischen Führungsorganen direkt zusammenarbeitenden Ämtern zugewiesen ist.	jährlich (Art. 16 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb von einem Monat ab Zusendung des Jahresberichts	Generalsekretariat – Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
			Art. 16 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Kosten für das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	Gesamtkosten für das mit unbefristetem Arbeitsverhältnis im Dienst stehende Personal, wobei die jeweiligen Berufsbereiche und insbesondere das Personal angegeben wird, das den mit den politischen Führungsorganen direkt zusammenarbeitenden Ämtern zugewiesen ist.	jährlich (Art. 16 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb von einem Monat ab Zusendung des Jahresberichts	Generalsekretariat – Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
	Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis		Art. 17 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis (Veröffentlichung in Tabellen)	Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis einschließlich des Personals, das den mit den politischen Führungsorganen direkt zusammenarbeitenden Ämtern zugewiesen ist.	jährlich (Art. 17 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb von einem Monat ab Zusendung des Jahresberichts	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
			Art. 17 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Kosten für das Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis (Veröffentlichung in Tabellen)	Gesamtkosten für das im Dienst stehende Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis, wobei insbesondere das Personal angegeben wird, das den mit den politischen Führungsorganen direkt zusammenarbeitenden Ämtern zugewiesen ist.	dreimonatlich (Art. 17 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb 15 Tagen ab der auf den 30. April - 31. Juli - 31. Oktober - 31. Jänner festgelegten Übermittlung der Daten	Generalsekretariat – Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
	Abwesenheitsquote		Art. 16 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013	Dreimonatliche Abwesenheitsquoten (Veröffentlichung in den Tabellen)	Abwesenheitsquoten des Personals, aufgeschlüsselt nach Organisationsstrukturen	dreimonatlich (Art. 16 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb 15 Tagen ab Ablauf jedes Quartals	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
	Aufträge, die den Bediensteten (Führungskräften und Nicht-Führungskräften) erteilt bzw. zu deren Annahme diese ermächtigt wurden		Art. 18 des GvD Nr. 33/2013 Art. 53 Abs. 14 des GvD Nr. 165/2001	Aufträge, die den Bediensteten (Führungskräften und Nicht-Führungskräften) erteilt bzw. zu deren Annahme diese ermächtigt wurden	Verzeichnis der Aufträge, die den einzelnen Bediensteten (Führungskräften und Nicht-Führungskräften) erteilt oder zu deren Annahme diese ermächtigt wurden, mit Angabe des Gegenstands, der Dauer und der für jeden Auftrag zustehenden Vergütung	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb 20 Tagen ab Genehmigung der Ermächtigung	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
	Tarifverträge		Art. 21 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 Art. 47 Abs. 8 des GvD Nr. 165/2001	Tarifverträge	Notwendige Bezugsbestimmungen für die Einschnahme in die gesamtstaatlichen Tarifabkommen und -verträge sowie in die eventuellen authentischen Auslegungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb 20 Tagen ab Erstellung des Aktes	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
	Ergänzende Tarifverträge		Art. 21 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Ergänzende Tarifverträge	Abgeschlossene ergänzende Tarifverträge samt technischem finanziellen Bericht sowie erläuterndem Bericht, die von den Kontrollorganen bescheinigt werden (Rechnungprüferkollegium, Aufsichtsrat, Zentralämter für Haushalt oder gleichwertige, in den jeweiligen Ordnungen <i>corresponding Offices</i>)	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 20 Tagen ab Erstellung des Aktes	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
			Art. 21 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013 Art. 55 Abs. 4 des GvD Nr. 150/2009	Kosten für ergänzende Tarifverträge	Spezifische Informationen über die Kosten für die ergänzenden Tarifvertragsverhandlungen, die von den internen Kontrollorganen bescheinigt und an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen übermittelt werden. Hierfür erstellt es im Einvernehmen mit dem Rechnungshof und dem Präsidium des Ministerrates – Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen eine Erhebungsvorlage.	jährlich (Art. 55 Abs. 4 des GvD Nr. 150/2009)	innen 20 Tagen ab Erstellung des Aktes	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
	Unabhängiges Bewertungsgremium		Art. 10 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Unabhängiges Bewertungsgremium (dem Bewertungskomitee gleichgestellt)	Namen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 15 Tagen ab Genehmigung des Beschlusses	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 10 Abs. 8 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013	(Veröffentlichung in Tabellen)	Lebensläufe	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 15 Tagen ab Genehmigung des Beschlusses	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Abs. 14.2 des CIVIT-Beschlusses Nr. 14/2014		Vergütungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 15 Tagen ab Genehmigung des Beschlusses	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
Wettbewerbe			Art. 19 des GvD Nr. 33/2013	Wettbewerbsausschreibungen (Veröffentlichung in Tabellen)	Wettbewerbsausschreibungen für jedwede Einstellung von Personal bei der Verwaltung sowie Bewertungskriterien der Kommission, Aufgabensstellung der schriftlichen Prüfungen und endgültige Rangordnungen, aktualisiert nach dem eventuellen Rückgriff auf die als geeignet erklärten, aber nicht als Gewinner hervorgegangenen Bewerber	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 5 Tagen ab Genehmigung	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Performance	System zur Messung und Bewertung der Performance	Dieser Artikel wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Abs. 1 des CIVIT-Beschlusses Nr. 104/2010	System zur Messung und Bewertung der Performance	System zur Messung und Bewertung der Performance (Art. 7 des GvD Nr. 150/2009)	unverzüglich				
	Performanceplan	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) des RG Nr. 10/2014	Art. 10 Abs. 8 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013 Art. 1 des RG vom 21.7.2000, Nr. 3 i.d.g.F.	(Performanceplan) Zielplan	(Performanceplan) (Art. 10 des GvD Nr. 150/2009) Zielplan (Beschluss der Regionalregierung vom 7.5.2014, Nr. 93)	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 20 Tagen ab Genehmigung	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
	Bericht zur Performance	Dieser Artikel wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt		Bericht zur Performance	Bericht zur Performance (Art. 10 des GvD Nr. 150/2009)	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
	Gesamtbetrag der Prämien	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) des RG Nr. 10/2014	Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Gesamtbetrag der Prämien (Veröffentlichung in Tabellen)	Gesamtbetrag der leistungsbezogenen Prämien	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innerhalb von einem Monat ab Zusendung des Jahresabschlusses	Generalsekretariat – Amt für besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
					Gesamtbetrag der ausgezahlten Prämien	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
	Daten zu den Prämien	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) des RG Nr. 10/2014	Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Prämien (Veröffentlichung in Tabellen)	Höhe der durchschnittlich erzielten Prämien für Führungskräfte und Nicht-Führungskräfte	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 20 Tagen ab Beschluss über die Prämien	Generalsekretariat – Amt für besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals	Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
					Aufteilung der zusätzlichen Besoldungselemente in aggregierte Form, zwecks Rechenschaftsablegung über den bei der Verteilung der Prämien und Zulagen angewandten Selektivitätsgrad	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
					Grad der Differenzierung bei der Anwendung der Prämie sowohl für die Führungskräfte als auch für die Bediensteten	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Kontrollierte Körperschaften	Beaufschlagte öffentliche Körperschaften		Art. 22 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013	Beaufschlagte öffentliche Körperschaften (Veröffentlichung in Tabellen)	Verzeichnis der wie immer benannten öffentlichen Körperschaften, die von der Verwaltung errichtet, beaufschlagt oder finanziert werden und jener, für welche die Verwaltung die Befugnis zur Ernennung der Verwalter hat, mit Angabe der erteilten Aufgaben und der für die Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis Ende Juli	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					Für jede Körperschaft:					
			Art. 22 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013		1) Bezeichnung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					2) Anteil der eventuellen Beteiligung der Verwaltung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					3) Dauer der Verpflichtung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					4) Gesamtausgabe, die sich wie auch immer im laufenden Jahr auf den Haushalt der Verwaltung auswirkt	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					5) Anzahl der Vertreter der Verwaltung in den Regierungsorganen und ihnen jeweils zustehende Gesamtvergütung (ausgeschlossen ist die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Verpflegung)	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					6) Haushaltsergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					7) Aufträge als Verwalter der Körperschaft und deren Gesamtvergütung (ausgeschlossen ist die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Verpflegung)	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013		Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags (Link zur Webseite der Körperschaft)	unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013)	innen 30 Tagen ab Erteilung	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013		Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Unvereinbarkeit mit der Erteilung des Auftrags (Link zur Webseite der Körperschaft)	jährlich (Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013)	bis Ende März	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 22 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013		Link zu den institutionellen Websites der beaufschlagten öffentlichen Körperschaften	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis Ende Juli	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Gesellschaften mit Beteiligung der Region		Art. 22 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Gesellschaften mit Beteiligung der Region (Veröffentlichung in Tabellen)	Verzeichnis der Gesellschaften mit direkter Beteiligung der Region (auch nur mit einem Minderheitsanteil) mit Angabe des Beteiligungsanteils der erteilten Aufgaben und der für die Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste; ausgeschlossen sind in Italien oder anderen Ländern der EU lizenzierte Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung und Gesellschaften, die von diesen kontrolliert werden. (Art. 22 Abs. 6 des GvD Nr. 33/2013)	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis Ende Juli	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					Für jede Gesellschaft:					
			Art. 22 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013		1) Bezeichnung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					2) Anteil der eventuellen Beteiligung der Verwaltung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					3) Dauer der Verpflichtung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					4) Gesamtausgabe, die sich wie auch immer im laufenden Jahr auf den Haushalt der Verwaltung auswirkt	jährlich (Art. 22. Abs 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					5) Anzahl der Vertreter der Verwaltung in den Regierungsorganen und ihnen jeweils zustehende Gesamtvergütung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					6) Haushaltsergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
					7) Aufträge als Verwalter der Gesellschaft und deren Gesamtvergütung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013		Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags (Link zur Webseite der Körperschaft)	unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013)	innerhalb von 30 Tagen ab Erteilung	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2014		Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Unvereinbarkeit mit der Erteilung des Auftrags (Link zur Webseite der Körperschaft)	jährlich (Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013)	bis Ende März	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 22 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013		Link zu den institutionellen Websites der Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis Ende Juli	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 22 Abs. 7 des GvD Nr. 33/2013	Maßnahmen	Maßnahmen betreffend die Gründung von Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung, Erwerb von Anteilen an bereits gegründeten Gesellschaften, Verwahrung der öffentlichen Beteiligungen, Veräußerung von Gesellschaftsanteilen, Börsennotierung öffentlicher Kontrolle unterliegender Gesellschaften in regulierten Märkten und regelmäßige Rationalisierung der öffentlichen Beteiligungen gemäß dem im Sinne des Art. 18 des Gesetzes vom 7. August 2015, Nr. 124 erlassenen GvD (Art. 20 des GvD Nr. 175/2016) und des RG Nr. 16/2016	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 19 Abs. 7 des GvD Nr. 175/2016		Maßnahmen, mit welchen die beteiligten öffentlichen Verwaltungen die spezifischen, jährlichen und mehrjährigen Ziele betreffend die gesamten Betriebskosten, einschließlich jener für das Personal, der kontrollierten Gesellschaften festlegen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					Maßnahmen, mit welchen die öffentlich kontrollierten Gesellschaften die konkrete Verfolgung dieser spezifischen, jährlichen und mehrjährigen Ziele betreffend die gesamten Betriebskosten gewährleisten	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					Verzeichnis der wie auch immer bezeichneten von der Verwaltung kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften, mit Angabe der erteilten Aufgaben und der für die Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis Ende Juli	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Öffentlich kontrollierte Körperschaften des privaten Rechts		Art. 22 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013	Öffentlich kontrollierte Körperschaften des privaten Rechts (Veröffentlichung in Tabellen)	Für jede Körperschaft:					
					1) Bezeichnung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					2) Anteil der eventuellen Beteiligung der Verwaltung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					3) Dauer der Verpflichtung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					4) Gesamtausgabe, die sich wie auch immer im laufenden Jahr auf den Haushalt der Verwaltung auswirkt	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					5) Anzahl der Vertreter der Verwaltung in den Regierungsgremien und ihnen jeweils zustehende Gesamtvergütung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					6) Haushaltsergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
					7) Aufträge als Verwalter der Körperschaft und deren Gesamtvergütung	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013		Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags (Link zur Webseite der Körperschaft)	unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013)		Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013		Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Unvereinbarkeit mit der Erteilung des Auftrags (Link zur Webseite der Körperschaft)	jährlich (Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013)	bis Ende März	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Grafische Darstellung		Art. 22 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013	Grafische Darstellung	Link zu den institutionellen Websites der öffentlich kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis Ende Juli	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 22 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013		Eine oder mehrere grafische Darstellungen, die die Beziehungen zwischen der Verwaltung und den beauftragten öffentlichen Körperschaften, den Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung und den öffentlich kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften aufzeigen	jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis Ende Juli	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
Tätigkeiten und Verfahren	Verfahrensarten			Verfahrensarten	Für jede Art von Verfahren:					

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *												
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle		
		Dieser Artikel wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt Die Verwaltung stellt die Daten betreffend ihre Tätigkeit auf jeden Fall zur Verfügung	Art. 35 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013	Veröffentlichung in Tabellen)	1) kurze Beschreibung des Verfahrens mit Angabe aller nützlichen Bezugsbestimmungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)						
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013		2) Für die Sachbearbeitung zuständige Organisationsstrukturen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)						
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013		3) das Amt des Verfahrens samt Telefonnummern und institutionellen E-Mail-Adressen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)						
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013		4) wenn es sich um ein anderes Amt handelt: das für den Erlass der endgültigen Maßnahme zuständige Amt mit Angabe des Namens des Verantwortlichen des Amtes zusammen mit dessen Telefonnummern und institutionellen E-Mail-Adressen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)						
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. e) des GvD Nr. 33/2013		5) Modalitäten, mit denen die interessierten Personen Informationen über sie betreffende, laufende Verfahren erhalten können	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)						
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013		6) gemäß der Regelung des Verfahrens festgelegte Frist für den Verfahrensabschluss mit Erlass einer ausdrücklichen Maßnahme sowie jede für das Verfahren relevante Frist	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)						
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. g) des GvD Nr. 33/2013		7) Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Erklärung der betroffenen Person ersetzt werden kann, oder Verfahren, die mit einer stillschweigenden Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)						
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. h) des GvD Nr. 33/2013		8) die dem Betroffenen während des Verfahrens bzw. in Bezug auf die endgültige Maßnahme oder im Falle einer nach der für den Abschluss vorbestimmten Frist abgeschlossenen Maßnahme gesetzlich zuerkannte Rechtsbehelfe sowie die entsprechenden Aktivierungsmodalitäten	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)						
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. i) des GvD Nr. 33/2013		9) Link für den Zugang zum Online-Service, sofern im Netz bereits vorhanden, oder die für dessen Aktivierung vorgesehene Zeit	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)						
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. l) des GvD Nr. 33/2013		10) Modalitäten für die Vornahme der eventuell erforderlichen Zahlungen mit Angabe des IBAN-Codes des Kontos, auf das die Zahlungspflichtigen durch Bank- oder Postüberweisung einzahlen können oder dem die Überweisung im Schatzamt angerechnet wird, oder Kennzahlen des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Posterscheine einzahlen können, samt Eckdaten der Zahlung, die bei der Überweisung anzugeben sind	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)						
			Art. 35 Abs. 1 Buchst. m) des GvD Nr. 33/2013		11) Name der Person, die bei Untätigkeit die Ersatzbefugnis hat sowie die Modalitäten zur Ausübung genannter Befugnis mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)						
Ersatzerklärungen und Dateneinholung von Amts wegen	Dieser Artikel wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 35 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013	Kontaktdaten des zuständigen Amtes		Für Verfahren auf Antrag einer Partei:							
					1) Dem Antrag beizufügende Akte und Unterlagen sowie notwendige Vordrucke einschließlich der Muster für die Eigenbescheinigungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)						
					2) Ämter, bei denen Informationen eingeholt werden können, sowie Öffnungszeiten und Modalitäten für den Zugang samt Angabe der Adressen, der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen, bei denen die Anträge eingereicht werden können	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)						
					Telefonnummern und institutionelle E-Mail-Adresse des Amtes, das für die Verwaltung, Gewährleistung und Überprüfung der Datenermittlung bzw. des direkten Zugangs zu den Daten seitens der Verwaltungen zuständig ist, die die Daten von Amts wegen einholen und die Ersatzerklärungen überprüfen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)						

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Maßnahmen	Maßnahmen der politischen Organe	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) und l) des RG Nr. 10/2014 und Veröffentlichung im Sinne des RG Nr. 8/2012	Art. 23 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 (Art. 1 Abs. 16 des Gesetzes Nr. 190/2012	Maßnahmen der politischen Organe	Verzeichnis der Maßnahmen mit besonderem Bezug auf die endgültigen Maßnahmen der nachstehenden Verfahren: Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen auch mit Bezug auf das ausgewählte Auswahlverfahren (Link zum Unterbereich "Ausschreibungen und Verträge"); von der Verwaltung mit privaten Rechtssubjekten oder anderen öffentlichen Verwaltungen abgeschlossene Vereinbarungen.	unverzüglich	innen 5 Tagen ab Erlass der Maßnahme und für einen Zeitraum von 5 Jahren mit Wirkung vom 1. Jänner des Jahres nach dem Beginn der Veröffentlichungsfrist	Jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Maßnahmen der Verwaltungsführungskräfte		Art. 23 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 (Art. 1 Abs. 16 des Gesetzes Nr. 190/2012	Maßnahmen der Verwaltungsführungskräfte	Verzeichnis der Maßnahmen mit besonderem Bezug auf die endgültigen Maßnahmen der nachstehenden Verfahren: Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen auch mit Bezug auf das ausgewählte Auswahlverfahren (Link zum Unterbereich "Ausschreibungen und Verträge"); von der Verwaltung mit privaten Rechtssubjekten oder anderen öffentlichen Verwaltungen abgeschlossene Vereinbarungen.	Unverzüglich		Jede Organisationsstruktur	Jede Organisationsstruktur	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten und jede Organisationsstruktur
					Es wird auf Unterlagen in Sachen Transparenz im Bereich Ausschreibungen und Verträge verwiesen.					
Zuschüsse, Beiträge, Beihilfen, wirtschaftliche Vergünstigungen	Kriterien und Modalitäten	Aufgrund des Art. 1 Abs. 1 Buchst. i) des RG Nr. 10/2014 wird der Art. 7 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 i.d.g.F., zuletzt geändert durch diesen Artikel - statt Art. 26 und Art. 27 des Dekrets angewandt.	Art. 26 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Kriterien und Modalitäten	Akte, mit denen die Kriterien und die Modalitäten festgelegt werden, denen die Verwaltungen bei der Gewährung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und finanziellen Unterstützungen sowie bei der Zuweisung wirtschaftlicher Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und an öffentliche und private Körperschaften nachkommen müssen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 20 Tagen ab Genehmigung des Aktes bzw. ab Veröffentlichung im Amtsblatt	Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Gewährungsakte		Art. 26 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Gewährungsakte	Daten der Akte zur Gewährung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und finanziellen Unterstützungen an Unternehmen sowie sonstigen wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und an öffentliche und private Körperschaften, die den Betrag von 1000 Euro überschreiten	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 27 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013		Für jeden Akt:	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 27 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013		2) Betrag der ausbezahlten wirtschaftlichen Vergünstigung	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 27 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013		3) Bestimmung bzw. Rechtfertigung für die Zuweisung der Vergünstigung	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 27 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013		4) Amt, Beamter/Beamtin bzw. Führungskraft, die für das Verwaltungsverfahren zuständig sind	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 27 Abs. 1 Buchst. e) des GvD Nr. 33/2013		5) Modalität für die Bestimmung des Empfängers	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt	Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 27 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013		6) Link zum gewählten Projekt	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)				
			Art. 27 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013		7) Link zum Lebenslauf der beauftragten Person	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)				
					Verzeichnis (Tabelle in offenem Format) der Beitragsempfänger von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und finanziellen Unterstützungen an Unternehmen sowie sonstigen wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und an öffentliche und private Körperschaften, die den Betrag von 1000 Euro überschreiten	jährlich (Art. 27 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013)				
Haushalt	Haushaltsvoranschlag und Abschlagsrechnung	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) und l) des RG Nr. 10/2014	Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten des Ministerrats vom 26. April 2011 Art. 29 Abs. 1- bis des GvD Nr. 33/2013 und Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 29. April 2016.	Haushaltsvoranschlag	(Unterlagen und Anlagen zum Haushaltsvoranschlag sowie Daten in Bezug auf den Haushaltsvoranschlag für jedes Jahr in gekürzter, aggregierter und vereinfachter Form auch mit grafischen Darstellungen) Verwaltungs-haushaltsvoranschlag für jedes Jahr und dessen Änderungen, Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und dessen Änderungen. Daten zu den Einnahmen und den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags in Tabellen im offenen Format, damit sie exportiert, verarbeitet und wiederverwendet werden können.	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 10 Tagen ab Genehmigung	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	Der Art. 29 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten des Landes	Jahresabschluss	(Unterlagen und Anlagen zum Jahresabschluss sowie Daten zum Jahresabschluss für jedes Jahr in zusammengefasster, aggregierter und vereinfachter Form auch mit grafischen Darstellungen) Allgemeine Rechnungslegung für jedes Jahr	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 10 Tagen ab Genehmigung	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle
			Art. 29 Abs. 1 bis des GvD Nr. 33/2013 und Dekret des		Daten zu den Einnahmen und den Ausgaben des Jahresabschlusses in Tabellen im offenen Format, damit sie exportiert, verarbeitet und wiederverwendet werden können.					
			Art. 29 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013 - Art. 19 und 22 des GvD Nr. 9/2011 - Art. 18-bis des GvD Nr.118/2011	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	<i>(Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse zum Jahresabschluss mit Ergänzung der beobachteten Ergebnisse bezüglich der Erreichung der erwarteten Ergebnisse, der Gründe der eventuellen Abweichungen und der Aktualisierungen für jedes neue Haushaltsjahr sowohl durch neue Ziele und Indikatoren als auch durch die Aktualisierung der Zielwerte und die Streichung bereits erreichter Ziele bzw. Ziele, die erneut zu planen sind)</i> Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 10 Tagen ab Genehmigung	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle
Immobilien und Vermögensverwaltung	Immobilienvermögen		Art. 30 des GvD Nr. 33/2013	Immobilienvermögen	Informationen zur Identifizierung des Immobilieneigentums und -besitzes	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Abteilung IV Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen	Abteilung IV Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen
	Miet- und Pachtzinsen		Art. 30 des GvD Nr. 33/2013	Miet- und Pachtzinsen	Entrichtete bzw. bezogene Miet- und Pachtzinsen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)		Abteilung IV Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen	Abteilung IV Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen
Kontrollen und Erhebungen über die Verwaltung	Unabhängige Bewertungsgremien, Bewertungskomitees oder andere Gremien mit ähnlichen Aufgaben		Art. 31 des GvD Nr. 33/2013	Akte der unabhängigen Bewertungsgremien, Bewertungskomitees oder andere Gremien mit ähnlichen Aufgaben	Beschneidung des Unabhängigen Bewertungsgremiums oder einer ähnlichen Einrichtung über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten Dokument des Unabhängigen Bewertungsgremiums zur Validierung des Performanceberichts (Art. 14 Abs. 4 Buchst. c) des GvD Nr. 150/2009 Bericht des Unabhängigen Bewertungsgremiums über die allgemeine Funktionsweise des Systems zur Bewertung, Transparenz und Integrität der internen Kontrollen (Art. 14 Abs. 4 Buchst. a) des GvD Nr. 150/2009) Weitere Akte der Unabhängigen Bewertungsgremien, Bewertungskomitees oder anderer Gremien mit ähnlichen Funktionen mit anonymer Angabe der eventuell vorhandenen personenbezogenen Daten	jährlich und in Bezug auf ANAC-Beschlüsse	innen 20 Tagen ab Erhalt des Aktes	Unabhängiges Bewertungsgremium, Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane			Berichte der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane	Berichte der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane zum Haushaltsvoranschlag oder zum Budget, zu den jeweiligen Änderungen und zur Abschlussrechnung oder zum Jahresabschluss	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 20 Tagen ab Erhalt des Aktes	Abteilung I - Finanzen	Abteilung I - Finanzen	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I - Finanzen
	Rechnungshof			Beurteilungen des Rechnungshofs	Sämtliche Beurteilungen des Rechnungshofs in Bezug auf die Organisation und die Tätigkeiten der Verwaltungen und deren Ämter, auch wenn sie nicht angenommen wurden	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)	innen 20 Tagen ab Erhalt des Aktes	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
Dienstleistungen	Dienstcharta und Qualitätsstandards	Der Art. 32 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt Die Verwaltung stellt die Daten bezüglich ihrer Tätigkeit auf jeden Fall zur Verfügung	Art. 32 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Dienstcharta und Qualitätsstandards	Dienstcharta bzw. Dokument mit den Qualitätsstandards der öffentlichen Dienste	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
	Class action		Art. 1 Abs. 2 des GvD Nr. 198/2009	Class action	Meldung von gerichtlichen Rekursen, die von Trägern rechtlich relevanter und gleichartiger Interessen gegen die Verwaltungen und die Konzeptions- öffentliche Dienste eingereicht wurden, um zu erreichen, dass eine Funktion wieder korrekt wahrgenommen oder eine Dienstleistung wieder korrekt erbracht wird	unverzüglich	innen 15 Tagen ab erfolgter Zustellung	Jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 4 Abs. 2 des GvD Nr. 198/2009		Prozessabschließendes Urteil	unverzüglich	innen 15 Tagen ab Urteilsspruch	Jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
			Art. 4 Abs. 6 des GvD Nr. 198/2009		Zur Umsetzung des Urteils getroffene Maßnahmen	unverzüglich	innen 15 Tagen ab Erlass der Maßnahmen	Jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Kostenrechnung	Die Art. 32 und 41 des GvD Nr. 33/2013 finden im Sinne des RG Nr. 10/2014 keine Anwendung.	Art. 32 Abs. 2 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013 Art. 10 Abs. 5 des GvD Nr. 33/2013	Kostenrechnung (Veröffentlichung in Tabellen)	Kostenrechnung der an End- und Zwischenutzer erbrachten Dienstleistungen und deren Entwicklung im zeitlichen Verlauf	jährlich (Art. 10 Abs. 5 des GvD Nr. 33/2013)				
	Wartelisten	Die Art. 32 und 41 des GvD Nr. 33/2013 finden im Sinne des RG Nr. 10/2014 keine Anwendung.	Art. 41 Abs. 6 des GvD Nr. 33/2013	Wartelisten (Veröffentlichungspflicht für Körperschaften, Unternehmen und öffentliche und private Einrichtungen, die Dienstleistungen im Auftrag des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes erbringen)	Kriterien für die Erstellung der Wartelisten, vorgesehene Wartezeiten und effektive durchschnittliche Wartezeiten für jede Art erbrachter Dienstleistung	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
	Online-Dienste		Art. 7 Abs. 3 des GvD Nr. 82/2005 geändert durch Art. 8 Abs. 1 des GvD Nr. 179/16	Ergebnisse der Erhebungen zur Zufriedenheit der Nutzer in Bezug auf die Qualität der Online-Dienste und Statistiken zur Inanspruchnahme der Online-Dienste	Ergebnisse der Erhebungen über die Zufriedenheit der Nutzer in Bezug auf die Qualität der Online-Dienste (Nutzbarkeit, Zugänglichkeit und Pünktlichkeit, Statistiken über die Inanspruchnahme der Online-Dienste).	unverzüglich		Abteilung IV Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
	Zahlungsdaten		Art. 4-bis Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Daten zu den Zahlungen (Veröffentlichung in Tabellen)	Daten zu den eigenen Zahlungen in Bezug auf die Art der bestrittenen Ausgabe, auf den Bezugszeitraum und auf die Empfänger	dreimonatlich	15. April / 15. Juli / 15. Oktober / 15. Jänner	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle
	Zahlungsdaten betreffend den gesamtstaatlichen Gesundheitsdienst		Art. 41 Abs. 1-bis des GvD Nr. 33/2013	Zahlungsdaten in gekürzter und aggregierter Form (Veröffentlichung in Tabellen)	Daten zu jeder Ausgabe und zu jeder erfolgten Zahlung, getrennt nach Art von Arbeit, Gütern und Dienstleistungen in Bezug auf die Art der bestrittenen Ausgaben, auf den Bezugszeitraum und auf die Empfänger					
	Indikator für Zahlungspünktlichkeit		Art. 33 des GvD Nr. 33/2013	Indikator für Zahlungspünktlichkeit	Indikator der durchschnittlichen Zahlungszeiten beim Erwerb von Gütern, Dienstleistungen, beruflichen Leistungen und Lieferungen (jährlicher Indikator für Zahlungspünktlichkeit)	jährlich (Art. 33 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	bis 31. März	Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung	Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung
					Dreimonatlicher Indikator für Zahlungspünktlichkeit	dreimonatlich (Art. 33 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	innen 15 Tagen ab Ablauf jedes Quartals	Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung	Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung
					Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	jährlich (Art. 33 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)	innen 15 Tagen ab Erstellung der Informationen	Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung	Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung
	IBAN und elektronische Zahlungen	Der Art. 36 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt. Die Verwaltung stellt die Informationen auf jeden Fall zur Verfügung	Art. 36 des GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs. 1 des GvD Nr. 82/2005	IBAN und elektronische Zahlungen	In den Zahlungsaufforderungen: IBAN des Kontos, auf das die Zahlungspflichtigen durch Bank- oder Postüberweisung einzahlen können oder dem die Überweisung im Schatzamt angerechnet wird, oder Kennzahlen des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Posttagschein einzahlen können, samt Eckdaten der Zahlung, die bei der Überweisung anzugeben sind					
Öffentliche Arbeiten	Beiträge für die Bewertung und Überprüfung der öffentlichen Investitionen	Der Art. 38 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 38 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Informationen zu den Beiträgen für die Bewertung und Überprüfung der öffentlichen Investitionen (Art. 1 des Gesetzes Nr. 144/1999)	Informationen zu den Beiträgen für die Bewertung und Überprüfung der öffentlichen Investitionen einschließlich der ihnen zugewiesenen spezifischen Funktionen und der ihnen zugewiesenen spezifischen Aufgaben, der Verfahren und Kriterien zur Bestimmung der Mitglieder und deren Namen (Verpflichtung für die Zentral- und die Regionalverwaltungen)	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				
	Akte zur Planung der öffentlichen Arbeiten		Art. 38 Abs. 2 und 2-bis des GvD Nr. 33/2013 Art. 21 Abs. 7 des GvD Nr. 50/2016 Art. 29 des GvD Nr. 50/2016	Akte zur Planung der öffentlichen Arbeiten	Akte zur Planung der öffentlichen Arbeiten (Link Unterbereich "Ausschreibungen und Verträge"). Zum Beispiel: - Dreijahresplan der öffentlichen Arbeiten und dessen jährliche Aktualisierung im Sinne des Art. 21 des GvD Nr. 50/2016 - mehrjähriges Planungsdokument im Sinne des Art. 2 des GvD Nr. 228/2011, (für die Ministerien)	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)				

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *											
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle	
	Baureizen, Kosten und Ausführungsindikatoren öffentlicher Bauarbeiten		Art. 38 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Bauzeiten, Einheitskosten und Ausführungsindikatoren der laufenden bzw. vervollständigten öffentlichen Arbeiten	Informationen zu den Zeiten und den Ausführungsindikatoren der laufenden bzw. vervollständigten öffentlichen Arbeiten	unverzüglich (Art. 38 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)					
			Art. 38 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	(Veröffentlichung in Tabellen aufgrund der vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen im Einvernehmen mit der Nationalen Antikorruptionsbehörde erstellten Vorlage)	Informationen zu den Einheitskosten für die Ausführung der laufenden bzw. vervollständigten öffentlichen Arbeiten	unverzüglich (Art. 38 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)					
Raumplanung und Raumordnung		Der Art. 39 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt. Für dieses Sachgebiet sind im Sinne des Art. 8 des Sonderstatuts die Autonomen Provinzen Trient und Bozen zuständig.	Art. 39 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013	Raumplanung und Raumordnung	Akte zur Raumordnung wie u.a. die Raumordnungspläne, die Koordinierungspläne, die Landschaftschutzpläne, die Bauleit- und Durchführungspläne sowie deren Varianten	unverzüglich (Art. 39 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)					
			Art. 39 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	(Veröffentlichung in Tabellen)	Die Unterlagen zu jedem Verfahren betreffend die Einrichtung und Genehmigung der Vorschläge zur urbanistischen Umgestaltung auf private oder öffentliche Initiative in Abweichung von dem des wie auch immer benannten geltenden urbanistischen Leitplans sowie der Vorschläge zur urbanistischen Umgestaltung auf private oder öffentliche Initiative in Umsetzung des geltenden urbanistischen Leitplans, die Baupläne für den Einsatz privater Rechtssubjekte zur Realisierung von mit Zusatzkosten verbundenen Erschließungsanlagen oder für die Abtretung von Flächen oder Bauvolumen im öffentlichen Interesse mit sich bringen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)					
Umweltinformationen		Der Art. 40 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt. Für dieses Sachgebiet sind im Sinne des Art. 8 des Sonderstatuts die Autonomen Provinzen Trient und Bozen zuständig.	Art. 40 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Umweltinformationen	Umweltinformationen, die die Verwaltungen für die Zwecke ihrer institutionellen Tätigkeit besitzen;	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)					
				Umweltzustand	1) Zustand der Umweltbestandteile wie Luft, Atmosphäre, Wasser, Boden, Landschaft, natürliche Lebensräume einschließlich der Feuchtgebiete, Küsten- und Meeresgebiete, der Artenvielfalt und ihre Bestandteile, einschließlich der gentechnisch veränderten Organismen, sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Bestandteilen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)					
				Umweltschädliche Faktoren	2) Faktoren, wie z. B. Substanzen, Energie, Lärm, Strahlung oder Abfall (einschließlich radioaktiven Abfalls), Emissionen, Ausfälle und sonstiges Freisetzen von Substanzen in die Umwelt, die sich auf die Umweltbestandteile auswirken oder auswirken können	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)					
				Maßnahmen, die sich auf die Umwelt auswirken, und entsprechende Analysen ihrer Auswirkungen	3) Maßnahmen (einschließlich Verwaltungsmaßnahmen), wie z. B. politische Entscheidungen, Gesetzesbestimmungen, Pläne, Programme, Umweltschutzabkommen und alle anderen Akte (einschließlich Verwaltungsakte) und Tätigkeiten, die sich auf die Umweltbestandteile und -faktoren auswirken oder auswirken können, sowie Kosten-Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Analysen und Hypothesen, die im Rahmen genannter Maßnahmen und Tätigkeiten verwendet werden	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)					
				Umweltschutzmaßnahmen und entsprechende Analysen ihrer Auswirkungen	4) Maßnahmen oder Tätigkeiten zum Schutz der oben genannten Umweltbestandteile sowie Kosten-Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Analysen und Hypothesen, die im Rahmen genannter Maßnahmen und Tätigkeiten verwendet werden	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)					
				Berichte zur Umsetzung des Umweltrechts	5) Berichte zur Umsetzung des Umweltrechts	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)					
				Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit	6) Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, einschließlich der Kontamination der Lebensmittelmittel, der menschlichen Lebensbedingungen, der Landschaft, der Kulturstätten und -bauwerke, sofern sie vom Zustand der Umweltbestandteile oder – durch diese Bestandteile – von jeglichem Faktor betroffen sein können	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)					
				Umweltbericht des Ministeriums für Umwelt und Landschaftsschutz	Vom Ministerium für Umwelt und Landschaftsschutz verfasster Umweltbericht	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)					

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *											
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle	
Akkreditierte private Gesundheitseinrichtungen		Der Art. 41 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt. Für dieses Sachgebiet sind im Sinne des Art. 8 des Sonderstatuts die Autonomen Provinzen Trent und Bozen zuständig.	Art. 41 Abs. 4 des GvD Nr. 33/2013	Akkreditierte private Gesundheitseinrichtungen (Veröffentlichung in Tabellen)	Verzeichnis der akkreditierten privaten Gesundheitseinrichtungen Mit den akkreditierten privaten Gesundheitseinrichtungen abgeschlossene Abkommen	jährlich (Art. 41 Abs. 4 des GvD Nr. 33/2013)					
Außerordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen		Der Art. 42 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.	Art. 42 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013	Außerordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen (Veröffentlichung in Tabellen)	In Abweichung von der geltenden Gesetzgebung erlassene außerordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen samt ausdrücklicher Angabe der Gesetzesbestimmungen, von denen eventuell abgewichen wurde, und der Gründe für die Abweichung sowie der Angabe eventuell erlassener Verwaltungsakte oder gerichtlicher Verfügungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)					
			Art. 42 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013		Die eventuell für die Ausübung der Befugnis zum Erlass außerordentlicher Maßnahmen festgesetzten Fristen	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)					
			Art. 42 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013		Die für die Maßnahmen vorgesehenen Kosten und die von der Verwaltung effektiv bestrittene Ausgabe	unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)					
Sonstige Inhalte	Korruptionsvorbeugung	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des RG Nr. 10/2014		Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und dessen Anlagen, ergänzende Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung im Sinne des Art. 1 Abs. 2 bis des Gesetzes Nr. 190/2012 (Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell 231)	jährlich	innen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme	Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	
			Art. 43 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	unverzüglich	innen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	
				Verordnungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität	Verordnungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität (sofern sie erlassen wurden)	unverzüglich	innen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	
			Art. 1 Abs. 14 des Gesetzes Nr. 190/2012	Bericht des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz	Bericht des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz über die Ergebnisse der durchgeführten Tätigkeit (bis 15. Dezember eines jeden Jahres)	jährlich (gemäß Art. 1 Abs. 14 des Gesetzes Nr. 190/2012)	innen 10 Tagen ab Erlass	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	
			Art. 1 Abs. 3 des Gesetzes Nr. 190/2012	Von der ANAC erlassene Maßnahmen und in Anpassung an diese Maßnahmen erlassene Akte	Von der ANAC erlassene Maßnahmen und in Anpassung an diese Maßnahmen erlassene Akte in Sachen Aufsicht und Kontrolle im Rahmen der Korruptionsvorbeugung	unverzüglich	innen 10 Tagen ab Erlass	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	
			Art. 18 Abs. 5 des GvD Nr. 39/2013	Akte zur Feststellung von Verstößen	Akte zur Feststellung von Verstößen gegen die Bestimmungen laut GvD Nr. 39/2013	unverzüglich	innen 10 Tagen ab Erhalt des Aktes	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	
Sonstige Inhalte	Bürgerzugang	Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. (a) des RG Nr. 10/2014	Art. 5 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013	Einfacher* Bürgerzugang betreffend veröffentlichungspflichtige Daten, Dokumente und Informationen	Name des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz, an den Antrag auf Bürgerzugang zu stellen ist, sowie Modalitäten für die Ausübung dieses Rechts mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Abänderung	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	
			Art. 5 Abs. 2 und Abs. 7 des GvD Nr. 33/2013	Allgemeiner* Bürgerzugang betreffend weitere Daten und Dokumente sowie die entsprechende Überprüfung	Namen der zuständigen Ämter, an die der Antrag auf Bürgerzugang zu stellen ist, und Modalitäten für die Ausübung dieses Rechts, sowie die entsprechende Überprüfung, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Abänderung	Jede Organisationsstruktur	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	
			Richtlinien der ANAC FOIA (Beschluss Nr. 1309/2016)	Register der Zugänge	Verzeichnis der Anträge auf Zugang (Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, Bürgerzugang und allgemeiner Bürgerzugang) mit Angabe des Gegenstands und des Datums des Antrags sowie des jeweiligen Ausgangs mit dem Datum der	halbjährlich	innen 30 Tagen ab Ablauf jedes Halbjahres	Jede Organisationsstruktur	Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	jährlich Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	

BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN *										
Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Sonstige Inhalte	Zugänglichkeit, Katalog der Daten, Metadaten und Datenbanken		Art. 53 Abs. 1-bis des GvD Nr. 82/2005, geändert durch Art. 43 des GvD Nr. 179/2016	Katalog der Daten, Metadaten und Datenbanken	Katalog der Daten, der endgültigen Metadaten und der entsprechenden Datenbanken der Verwaltungen, die auch durch einen Link zum Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), zum Verzeichnis der Daten der öffentlichen Verwaltungen und der von AGID verwalteten Datenbanken www.dat.gov.it und http://basidat.agid.gov.it/catalogo zu veröffentlichen sind	unverzüglich		Abteilung IV – Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 53 Abs. 1-bis des GvD Nr. 82/2005	Verordnungen	Verordnungen zur Regelung der Ausübung des Rechts auf elektronischen Datenzugang und Weiterverwendung der Daten, mit Ausnahme der Daten der Steuerdatenbank	jährlich		Für das Sachgebiet zuständige Führungskräfte und Direktoren	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
			Art. 9 Abs. 7 des Gesetzesdekrets Nr. 179/2012, in dem der Runderlass der Agentur per Änderungen durch das Gesetz vom 17. Dezember 2013	Zugänglichkeitssache (Veröffentlichung gemäß den im Rundschreiben der Agentur per 1/2016 d.d.g.F. enthaltenen Anweisungen)	Ziele der Zugänglichkeit zu den IT-Instrumenten für Menschen mit Behinderung für das laufende Jahr (bis 31. März eines jeden Jahres)	jährlich (gemäß Art. 9 Abs. 7 des Gesetzesdekrets Nr. 179/2012)		Abteilung IV – Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	Halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
Sonstige Inhalte	Zusätzliche Daten		Art. 7-4ter Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013 Art. 1 Abs. 9 Buchst. f) des Gesetzes Nr. 190/2012	Zusätzliche Daten (Anmerkung: bei der Veröffentlichung von nicht von den Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Daten muss die Anonymisierung der eventuell vorhandenen personenbezogenen Daten gemäß Art. 7-4ter des GvD Nr. 33/2013 erfolgen)	Zusätzliche Daten, Informationen und Dokumente, zu deren Veröffentlichung die öffentlichen Verwaltungen im Sinne der geltenden Gesetzesbestimmungen nicht verpflichtet sind und die nicht den angeführten Unterbereichen zugeordnet werden können	unverzüglich		Jede Organisationsstruktur	Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten
Anmerkungen										
Die grau markierten Amtshandlungen gelten nicht für die Autonome Region Trentino-Südtirol.										

Bezeichnung des Unternehmers / 1. Ebene (Materiellbereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Vernetzung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Ausschreibungen und Vergabe		Landesbeurkundungsstelle für die öffentlichen Vergabe der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Gesetzesbeschlusses Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4-6 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 20/2016	Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des Gesetzesbeschlusses Nr. 71/2016 (unverändert anwendbar)	Bekanntmachung über den Beginn des Verfahrens und Bekanntmachung des Ausgangs der Zuschlagsverfahren bei Verhandlungsverfahren ohne Ausschreibung oder (falls der Beschluss über die gleichzeitige Vernetzungsgabe sowie 30.5.2020 ergangen wird)	Für die Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen und Lieferungen einschließlich der Ingenieurs- und Architekturdienstleistungen und die Planungstätigkeit im Wert von bzw. über 19.000 Euro und bis zu den EU-Schwellenwerten sowie für die Vergabe von Aufträgen für Arbeiten im Wert von bzw. über 100.000 Euro und einer oder mehr Mio. Euro; Veröffentlichung der Bekanntmachung über den Beginn des Verfahrensverfahrens und der Bekanntmachung des Ausgangs des Vergabeverfahrens mit Angabe der eingeladenen Rechtsbeistände	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GVO Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GVO Nr. 50/2016	Protokolle der Vergabekommissionen	Protokolle der Vergabekommissionen (unterschiedlich der Verkaufsaktivitäten im Sinne des Art. 53 bzw. der Geheimdokumente im Sinne des Art. 182 und unter Einhaltung der im GVO Nr. 19/2003 (i.d.F. vorgehenden Grenzen in Sachen Datenschutz))	Nach der Veröffentlichung der Bekanntmachungen über die Auslegung der Verfahren	zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachungen	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 47 Abs. 2, 3, 9 des Gesetzesbeschlusses Nr. 77/2021 und Art. 29 Abs. 1 des GVO Nr. 50/2016	Charangogehalt und berufliche Inklusion bei öffentlichen Vergaben, beim Gesamtsatzverfahren Wirtschaftsbeurteilung und beim Zuschlag (PNC)	Kopie des letzten Berichts über die Situation des männlichen und weiblichen Personals (Dachstellungsbericht), welcher zum Zeitpunkt der Einreichung des Zulassungsgesuchs bzw. des Angebots seitens der Wirtschaftstätigen im Sinne des Art. 46 des GVO Nr. 19/2006 vorgelegt werden muss (Art. 47 Abs. 2 des Gesetzesbeschlusses Nr. 77/2021)	Nach der Veröffentlichung der Bekanntmachungen bezüglich des Ausgangs der Verfahren				
			Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GVO Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GVO Nr. 50/2016	Vergabe	Nur bei Vergaben über dem Schwellenwert und bei den vom Gesamtsatzverfahren Wiederkaufplan und mit den Strukturdaten finanzierten Vergaben: Wortlaut der Vergabe und der nachfolgenden Änderungsanträge und/oder Ausgabengestaltung genannter Vergabe (unterschiedlich der Verkaufsaktivitäten im Sinne des Art. 53 bzw. der Geheimdokumente im Sinne des Art. 182 und unter Einhaltung der im GVO Nr. 19/2003 (i.d.F. vorgehenden Grenzen in Sachen Datenschutz))	unverzüglich	innerhalb 15 Tagen ab Unterzeichnung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 6 des Gesetzesbeschlusses Nr. 77/2021 und Art. 29 Abs. 1 des GVO Nr. 50/2016	Technische Beratungsgeschäfte	Zusammenfassung des Ausschusses, Lebensläufe und Vergütung der Mitglieder.	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Auftragserteilung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 47 Abs. 2, 3, 9 des Gesetzesbeschlusses Nr. 77/2021 und Art. 29 Abs. 1 des GVO Nr. 50/2016	Charangogehalt und berufliche Inklusion bei öffentlichen Vergaben, beim Gesamtsatzverfahren Wirtschaftsbeurteilung und beim Zuschlag (PNC)	Bericht über die Situation des männlichen und weiblichen Personals (Dachstellungsbericht), der von den Wirtschaftstätigen mit Fortschritt und mehr Angaben (enthaltend sechs Monate ab Vertragsabschluss in die Vergabezeit zu übermitteln ist (Art. 47 Abs. 3 des Gesetzesbeschlusses Nr. 77/2021))	unverzüglich				
			Art. 47 Abs. 3, 5 und Abs. 9 des Gesetzesbeschlusses Nr. 77/2021 und Art. 29 Abs. 1 des GVO Nr. 50/2016	Veröffentlichung seitens der Vergabestelle der Bescheinigung laut Art. 17 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 80 des Rechts betreffend die Erfüllung der Pflichten laut geltendem Gesetz sowie betreffend ermittelte zu Lasten der Wirtschaftstätigen verhängten Strafen und Maßnahmen in den drei Jahren vor der Einreichung für die Angebotsabgabe, wobei diese innerhalb sechs Monaten ab Vertragsabschluss an die Vergabestelle zu übermitteln sind (bei Wirtschaftstätigen mit Fortschritt und mehr Angaben)	unverzüglich					
			Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GVO Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GVO Nr. 50/2016	Ausführungsbefreiung	Unterschiedlich der Verkaufsaktivitäten im Sinne des Art. 53 bzw. der Geheimdokumente im Sinne des Art. 182 des GVO Nr. 50/2016 sind nachstehende Maßnahmen betreffend die Genehmigung und die Einreichung zu veröffentlicht und zwar in Bezug auf: - Variationen - Veränderungen - Pönalstrafen Weitervergaben (bei fehlender Ermächtigungsmaßnahme werden der Name des Subunternehmers, der Betrag und der Gegenstand des Vertrags zur Weitervergabe veröffentlicht). Abnahmebescheinigung oder Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung Kontrollbescheinigung Öffentliche Bräutigungsvergütung und Vergütung Ernennungskriterien des Leitenden Direktors für die Vertragsausführung der Mitglieder der Abnahmekommission	unverzüglich	innerhalb 15 Tagen ab Erlass	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GVO Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GVO Nr. 50/2016	Rechenschaftslegung über die Finanzierungsbeiträge der Vergabe am Ende ihrer Ausführung	Rechenschaftslegung über die Finanzierungsbeiträge der Vergabe am Ende ihrer Ausführung. In der Rechenschaftslegung müssen je Vertrag mindestens achtzehn Daten angegeben werden: Datum des Beginns und Abschlusses der Ausführung, Betrag des Vertrags, gesamt auszuführender Betrag, gesamte Betrag der Abrechnung positive oder negative Abrechnung, Liste vorhanden	Jährlich (innerhalb 31. Januar) mit Bezug auf die Vergabe des vorherigen Jahres	bis 31. Jänner	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
Ausschreibungen und Vergabe		Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 20/2000 (i.d.F. an). Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank für Landesbeurkundungsstellen für die öffentlichen Vergabe der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4-6 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 20/2016	Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GVO Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GVO Nr. 50/2016	Konkurrenz- und Öffentlich-private Partnerschaften	Jede in dieser Anlage aufgeführte Veröffentlichungspflicht ist im Sinne der Art. 29, 164, 179 des GVO Nr. 50/2016, außen vereinbart , auch auf die Konkurrentenverträge und die Öffentlich-privaten Partnerschaftenverträge anzuwenden. Mit Bezug auf Ausschreibungen und Ausschreibungen wird ferner auf Nachkündigungsprozesse. Konkurrenz- und Öffentlich-private Partnerschaften (Art. 146 Abs. 2, der auf die im Teil I und I des GVO Nr. 50/2016 bestimmten bezüglich der Veröffentlichung und Abfassung der Ausschreibungen und der Bekanntmachungen enthaltenen Bestimmungen verwiesen) Neue Einleitung zur Angebotsabgabe nach Änderungen der Rangfolge der Zuschlagskriterien (Art. 173 Abs. 3) Neue Konkurrentenbekanntmachung nach Änderungen der Rangfolge der Wichtigkeit der Zuschlagskriterien (Art. 173 Abs. 3) Ausschreibung betreffend die Projektfinanzierung (Art. 183 Abs. 2) Ausschreibung betreffend das Leasing von öffentlichen Arbeiten bzw. Arbeiten im öffentlichen Interesse (Art. 187) Ausschreibung betreffend den Verleihen von öffentlichen (Art. 188 Abs. 3)	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GVO Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GVO Nr. 50/2016	Direktvergaben von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen	Akte betreffend Direktvergaben von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen äußerster Dringlichkeit und/oder des Zivilschutzes mit spezifischer Angabe des Auftragsinhalts, der Modalitäten der Erteilung sowie der Begründung für die Notwendigkeit des öffentlichen Verfahrens (Art. 183 Abs. 10)	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GVO Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GVO Nr. 50/2016	In-House-Vergaben	Jeder mit der In-House-Vergaben von öffentlichen Auftragsvergaben und Konkurrentenverträgen zwischen Körperschaften im öffentlichen Bereich zusammenfassend nur in der Open Data-Format (Art. 190 Abs. 1 und 3)	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 99 Abs. 10 des Gesetzes Nr. 10/2016	Öffentliche Verzeichnisse der Wirtschaftstätigen und Zertifizierungen	Veröffentlichungspflicht für die Körperschaften, welche die Verzeichnisse vereinbaren, und für die Zertifizierungsstellen Liste der im öffentlichen Verfahren eingetragenen Wirtschaftstätigen (Art. 90 Abs. 10 des GVO Nr. 50/2016) Verzeichnis der Wirtschaftstätigen, die im Besitz der von der zuständigen Zertifizierungsstelle ausgetesteten Zertifizierung sind (Art. 90 Abs. 10 des GVO Nr. 50/2016)	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
			Art. 11 Abs. 2 quater des Gesetzes Nr. 3/2009 eingefügt durch Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 76/2020	Öffentliche Investitionsprojekte	Liste der finanzierten Projekte mit Angabe des einheitlichen Projektdokuments (CUP), des Gesamtbetrags der Finanzierung, der Finanzierungsquellen, des Datums des Projektbeginns und des finanziellen und verfahrenstechnischen Durchführungsstands	Jährlich	bis 31. Jänner	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Vergabe und Ökonomie	Jährlich (30. April) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich

Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)	Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungs- frist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Die grau markierten Anmerkungen gelten nicht für die Autonome Region Trentino-Südtirol										

AKTE UND DOKUMENTE, DIE IM BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“, UNTERBEREICH „AUSSCHREIBUNGEN UND VERTRÄGE“ ZU VERÖFFENTLICHEN SIND
Anlage 1 des ANAC-Beschlusses vom 20.6.2023, Nr. 264, geändert durch ANAC-Beschluss vom 19.12.2023, Nr. 601
Verträge, deren Ausschreibungen und Bekanntmachungen nach 1. Jänner 2024 veröffentlicht wurden

Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene		ALLGEMEINE AKTE UND DOKUMENTE IN BEZUG AUF JEDES VERFAHREN							
Ausschreibungen und Verträge	Anmerkungen	Bezugsbestimmung	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle	
Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalsatzes Nr. 2/2000 i.d.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeziehungsstelle für die öffentlichen Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4-6a des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016.		Art. 30 des GvD Nr. 36/2023 Anwendung automatisierter Verfahren bei öffentlichen Verträgen	Liste der von den Vergabestellen und den konzessionsgebenden Körperschaften angewandten technologischen Lösungen zur Automatisierung ihrer Tätigkeiten	Einmalig: bei Änderungen unverzüglich Aktualisierung	zum Zeitpunkt der Anwendung	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	jährlich Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	
		ANLAGE I.5 zum GvD Nr. 36/2023 Kriterien zur Planung der Arbeiten und Dienstleistungen. Vorlagen (Art. 4 Abs. 3)	Bekanntmachung zwecks Einholung von Interessensbekundungen der Wirtschaftsteilnehmer in Bezug auf Arbeiten zur möglichen Fertigstellung unvollendeter Bauvorhaben sowie zu deren Verwaltung Anmerkung: Falls die Bekanntmachung im dafür vorgesehenen Bereich des Web-Portals des Ministeriums für Infrastrukturen und Verkehr veröffentlicht wird, erfolgt die Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ über einen Link zum Portal des Ministeriums	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	jährlich Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	
		ANLAGE I.5 zum GvD Nr. 36/2023 Kriterien zur Planung der Arbeiten und Dienstleistungen. Vorlagen (Art. 5 Abs. 8; Art. 7 Abs. 4)	Mitteilung über die nicht erfolgte Verfassung des Dreijahresplans der öffentlichen Arbeiten wegen fehlender Arbeiten Mitteilung über die nicht erfolgte Verfassung des zweijährigen Beschaffungsplans für Lieferungen und Dienstleistungen wegen der fehlenden Beschaffung von Lieferungen und Dienstleistungen	unverzüglich	bis 31. Jänner des Jahres nach der Genehmigung des letzten Programms	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	jährlich Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	
		Art. 168 des GvD Nr. 36/2023 Vergabeverfahren mit Qualifikationssystemen	Akte betreffend Bestimmungen, objektive Kriterien für die Funktion des Qualifikationssystems, dessen eventuelle regelmäßige Aktualisierung und Dauer, subjektive Kriterien (Voraussetzungen betreffend wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit) für die Eintragung in das System	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	jährlich Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	
		Art. 169 des GvD Nr. 36/2023 Geregelt Ausschreibungsverfahren Spezifische Sektoren	Auf öffentliche Betriebe und Inhaber spezifischer Exklusivrechte anzuwendende, <u>Fälle</u> Eventuell erlassene Akte betreffend die Auflistung der Verhaltensweisen, die schwere berufliche Rechtsverstöße für die Wirkungen des Art. 95 Abs. 1 und des Art. 98 darstellen (Ausschlussgründe vom Ausschreibungsverfahren wegen schwerer beruflicher Rechtsverstöße)	unverzüglich					
		Art. 11 Abs. 2-quater des Gesetzes Nr. 3/2003, eingeführt durch Art. 41 Abs. 1 des Gesetzesdekrets Nr. 76/2020 Daten und Informationen über öffentliche Investitionsprojekte	<u>Pflicht für die Inhaber öffentlicher Investitionsprojekte</u> Jährliches Verzeichnis der finanzierten Projekte mit Angabe des einheitlichen Projektkodes (CUP), des Gesamtbetrags der Finanzierung, der Finanzierungsquellen, des Datums des Projektbeginns und des finanziellen und verfahrensrechtlichen Durchführungsstands	jährlich	bis 31. Jänner des folgenden Jahres	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Projekte in ihrem Zuständigkeitsbereich	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	jährlich Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	
FÜR JEDES VERFAHREN SIND NACHSTEHENDE AKTE UND DOKUMENTE ZU VERÖFFENTLICHEN									
	Phase	Bezugsbestimmung	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle	
Veröffentlichung		Art. 40 Abs. 3 und Abs. 5 des GvD Nr. 36/2023 öffentliche Debatte Anlage I.6 zum GvD Nr. 36/2023 obligatorische öffentliche Debatte	1) Bericht über das Arbeitsprojekt (Art. 40 Abs. 3 des Gesetzes und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) und b) zur Anlage) 2) Schlussbericht des Verantwortlichen für die Debatte (mit den Inhalten gemäß Art. 40 Abs. 5 des Gesetzes und Art. 7 Abs. 1 zur Anlage) 3) Von der Vergabestelle auf der Grundlage des Schlussberichts des Verantwortlichen erstelltes Schlussdokument (ausschließlich für die obligatorische öffentliche Debatte) im Sinne des Art. 7 Abs. 2 zur Anlage Die Veröffentlichung der Dokumente (laut Z. 2) und 3) im Rahmen der obligatorischen öffentlichen Debatte ist sowohl für die Vergabestellen als auch für die Lokalverwaltungen vorgesehen, Ausschreibungsdokumente, einschließlich mindestens: Beschluss zwecks Ermächtigung Ausschreibung/Ausschreibungsbekanntmachung/Einladungsschreiben Ausschreibungsbedingungen Besondere Vertragsbedingungen Vorgeschlagene Vertragsbedingungen	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	jährlich Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	jährlich Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet	
		Art. 82 des GvD Nr. 36/2023 Ausschreibungsdokumente Art. 85 Abs. 4 des GvD Nr. 36/2023 Veröffentlichung auf gesamtsstaatlicher Ebene (vgl. auch Anlage II.7)	Ausschreibungsdokumente, einschließlich mindestens: Beschluss zwecks Ermächtigung Ausschreibung/Ausschreibungsbekanntmachung/Einladungsschreiben Ausschreibungsbedingungen Besondere Vertragsbedingungen Vorgeschlagene Vertragsbedingungen	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	
		Art. 28 des GvD Nr. 36/2023 Transparenz der öffentlichen Verträge	Zusammensetzung der Bewertungskommissionen und Lebensläufe der Mitglieder	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Auftragserteilung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	
Vergabe		Art. 47 Abs. 2 und Art. 9 des Gesetzesdekrets Nr. 77/2021, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 108/2021 Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 20. Juni 2023 betreffend Richtlinien zur Förderung der Generationen- und Geschlechtergleichheit und der beruflichen Inklusion von Menschen mit Behinderung bei reservierten Verträgen (Art. 1 Abs. 8 zur Anlage II.3 des GvD Nr. 36/2023)	Chancengleichheit und berufliche Inklusion bei öffentlichen Verträgen, beim Gesamtstaatlichen Wiederaufbauplan, beim Zusatzplan (PNC) und bei reservierten Verträgen Kopie des letzten, vom Wirtschaftsteilnehmer erstellten Berichts über die Situation des männlichen und weiblichen Personals (Geschlechtergleichheit) im Sinne des Art. 46 des GvD vom 11. April 2006, Nr. 198 (Wirtschaftsteilnehmer mit mehr als fünfzig Angestellten). Das Dokument wird zum Zeitpunkt der Erreichung des Zulassungsgesuchs bzw. des Angebots bei sonstigem Ausschluss vom Ausschreibungsverfahren ausgestellt						

	Phase	Bezugsbestimmung	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Aktualisierung	Veröffentlichungsfrist	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeobachtungsstelle für die öffentlichen Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4-bis des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016.		Art. 10 Abs. 5; Art. 14 Abs. 3; Art. 17 Abs. 2; Art. 24; Art. 30 Abs. 2; Art. 31 Abs. 1 und 2; GvD Nr. 20/2022 Neuordnung der Regelung betreffend lokale öffentliche Dienstleistungen wirtschaftlicher Relevanz	Vergabeverfahren der lokalen öffentlichen Dienstleistungen: 1) Beschluss zur Einrichtung des lokalen öffentlichen Dienstes (Art. 10 Abs. 5); 2) Bericht samt Bewertung zwecks Auswahl der Modalitäten zur jeweiligen Verwaltung (Art. 14 Abs. 3); 3) Beschluss zur Vergabe des Dienstes an In-House-Gesellschaften (Art. 17 Abs. 2) bei Vergaben des lokalen öffentlichen Dienstes über den Schwellenwert, einschließlich Vergaben in den Bereichen des öffentlichen Personennahverkehrs und der Strom- und Gasversorgung; 4) von den Parteien unterzeichneter Dienstleistungsvertrag zur Bestimmung der Pflichten im Rahmen des öffentlichen Dienstes und der wirtschaftlichen Bedingungen des Verhältnisses (Art. 24 und 31 Abs. 2); 5) regelmäßiger Bericht über die regelmäßigen Überprüfungen	unverzüglich				
	Ausführungsphase	Art. 215 ff. und Anlage V.2 zum GvD Nr. 36/2023 Technischer Beratungsausschuss	Zusammensetzung des technischen Beratungsausschusses (Namen) Lebensläufe der Mitglieder	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Auftragsgenehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
		Art. 47 Abs. 3 Abs. 3-bis Abs. 9 des Gesetzes Nr. 77/2021, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 108/2021 Chancengleichheit und berufliche Inklusion bei öffentlichen Verträgen, beim Gesamtstaatlichen Wiederaufbauplan, beim Zusatzplan (PNC) und bei reservierten Verträgen Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 20. Juni 2023 betreffend Richtlinien zur Förderung der Generationen- und Geschlechtergleichheit und der beruflichen Inklusion von Menschen mit Behinderung bei reservierten Verträgen (Art. 1 Abs. 8 zur Anlage I.3 des GvD Nr. 36/2023)	1) Bericht über die Situation des männlichen und weiblichen Personals (Gleichstellungsbericht), die von den Wirtschaftsteilnehmern mit fünfzehn oder mehr Angestellten innerhalb sechs Monaten ab Vertragsabschluss an die Vergabestelle zu übermitteln ist 2) Bescheinigung laut Art. 17 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 und Bericht betreffend die Erfüllung der Pflichten laut genanntem Gesetz sowie betreffend eventuelle zu Lasten der Wirtschaftsteilnehmer verhängten Strafen und Maßnahmen in den drei Jahren vor der Einreichfrist für die Angebotsabgabe, wobei diese innerhalb sechs Monaten ab Vertragsabschluss an die Vergabestelle zu übermitteln sind (bei Wirtschaftsteilnehmern mit fünfzehn oder mehr Angestellten)	unverzüglich				
	Sponsoring	Art. 134 Abs. 4 des GvD Nr. 36/2023 Gebührenfreie Verträge und besondere Arten von Partnerschaft	Vergabe von Sponsoring-Verträgen zu Sponsoringzwecken für Arbeiten, Dienstleistungen bzw. Lieferungen im Wert über 48.000 Euro. 1) Bekanntmachung über die Suche nach Sponsoren für spezifische Aufträge bzw. über den erfolgten Erhalt eines Sponsoringangebots, wobei der Inhalt des vorgeschlagenen Vertrags zusammenfassend angegeben ist	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
	Verfahren äußerster Dringlichkeit bzw. für den Zivilschutz	Art. 140 des GvD Nr. 36/2023 Mitteilung des Präsidenten von ANAC vom 19. September 2023	Akte und Dokumente betreffend Vergaben äußerster Dringlichkeit abgesehen vom Betrag der Vergabe. Hierbei handelt es sich insbesondere um: 1) Protokoll über dringliche Maßnahmen und Vergabemaßnahme mit spezifischer Angabe der Modalitäten der Entscheidung bzw. der Begründung für die Nichtanwendung des ordentlichen Verfahrens; 2) Gutachten über die Rechtfertigung der Dringlichkeit; 3) Liste der Einheitspreise mit Angabe der zwischen den Parteien vereinbarten Preise und der den offiziellen Preislisten entnommenen Preise; 4) Protokoll über die Übergabe der Arbeiten bzw. Protokoll über den Beginn der Ausführung des Dienstleistungs-/Lieferauftrags; 5) Vertrag, falls abgeschlossen.	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
	Projektfinanzierung	Art. 193 des GvD Nr. 36/2023 Vergabeverfahren	Schlussmaßnahme des Bewertungsverfahrens des Vorschlags des Projektträgers betreffend die Durchführung von Arbeiten bzw. Dienstleistungen im Rahmen von Konzessionen	unverzüglich	zum Zeitpunkt der Genehmigung	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April - 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich

**LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN IM BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“, UNTERBEREICH
1. EBENE –AUSSCHREIBUNGEN UND VERTRÄGE in Bezug auf die Zuschlags- und Ausführungsphase – einschließlich der Änderungen zu den
Verträgen und der Varianten während der Ausführung der Arbeiten**

ANAC-Beschlüsse vom 13. Dezember 2023, Nr. 582 und vom 19. Dezember 2023, Nr. 605

**Verträge, deren Ausschreibungen und Bekanntmachungen vor bzw. nach 1. Juli 2023 veröffentlicht wurden, die aber zum 31. Dezember 2023
noch nicht abgeschlossen waren**

Art der Vergabe	Inhalt der Veröffentlichungspflicht	Anmerkungen	Veröffentlichung	Aktualisierung	Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung der Daten	Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle
Durch SIMOG erworbene CIG-Nummer	Zuschlagsphase Phase der Vertragsausführung	Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeobachtungsstelle für öffentliche Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4-bis des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016.	zum Zeitpunkt der Genehmigung ¹	unverzüglich ²	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich

¹ Im Sinne des ANAC-Beschlusses Nr. 582/2023 sind „die zuvor festgelegten Einreichfristen von 30 Tagen für die Zuschlagsphase bzw. 60 Tagen für die Ausführungsphase, innerhalb denen die Daten an ANAC zu übermitteln sind, nicht mehr einzuhalten“.

² Siehe Anmerkung Nr. 1.

Liste der eingeladenen Rechtssubjekte	Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeobachtungsstelle für öffentliche Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4-bis des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016.	zum Zeitpunkt der Genehmigung	unverzüglich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
<i>In den Fällen, bei denen die Übermittlung der Unterlagen nach Abschluss der Zuweisung der CIG-Nummer nicht erforderlich ist:</i> Daten betreffend den Zuschlag/Ausgang des Verfahrens.		zum Zeitpunkt der Genehmigung	unverzüglich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
<i>In den Fällen, bei denen die Übermittlung der Unterlagen nach der Zuschlagsphase nicht erforderlich ist:</i> - Ernennungsakte des Leiters der Arbeiten/des Direktors für die Vertragsausführung/der Mitglieder der Abnahmekommission - Vertragsänderung und Varianten - gütliche Streitbeilegung und Vergleiche - Abnahmebescheinigung/Bescheinigung über die ordnungsgemäße Durchführung/ Konformitätsprüfung - Rechnungslegung über die Finanzgebarung der Verträge am Ende ihrer Ausführung		zum Zeitpunkt der Genehmigung	unverzüglich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich

	<i>Für In-House-Vergaben:</i> mit den In-House-Vergaben zusammenhängende Akte		zum Zeitpunkt der Genehmigung	unverzüglich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April- 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
	Pflichten gemäß Anlage 1 des ANAC-Beschlusses Nr. 601/2023		zum Zeitpunkt der Genehmigung	unverzüglich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April- 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich
Smart-CIG- Nummern, die binnen 31. Dezember 2023 erworben wurden	Name und Steuernummer des Auftragnehmers: - Höhe der ausgezahlten Beträge - Fristen für die Vertragsausführung und Rechnungslegung über die Finanzgebarung der Verträge am Ende ihrer Ausführung	Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeobachtungsstelle für öffentliche Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4- bis des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016.	zum Zeitpunkt der Genehmigung	unverzüglich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April- 31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich

Verfahren im Falle von Vergaben äußerster Dringlichkeit bzw. Zivilschutz	Mitteilung des Präsidenten des ANAC vom 19.9.2023 und ANAC-Beschluss vom 19.12.2023, Nr. 601: Akte und Unterlagen in Bezug auf Vergaben äußerster Dringlichkeit, unabhängig vom Betrag der Vergabe. Es handelt sich dabei insbesondere um: 1) Protokoll über dringliche Maßnahmen und Vergabemaßnahme mit spezifischer Angabe der Modalitäten der Entscheidung bzw. der Begründung für die Nichtanwendung des ordentlichen Verfahrens; 2) Gutachten über die Rechtfertigung der Dringlichkeit; 3) Liste der Einheitspreise mit Angabe der zwischen den Parteien vereinbarten Preise und der den offiziellen Preislisten entnommenen Preise; 4) Protokoll über die Übergabe der Arbeiten bzw. Protokoll über den Beginn der Ausführung des Dienstleistungs-/Lieferauftrags; 5) Vertrag, falls abgeschlossen		zum Zeitpunkt der Genehmigung	unverzüglich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich	halbjährlich (30. April-31. Oktober) Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich

PIAO

ALLEGATO n. 2

Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza

Circolare n. 11 del 2018 prot. n. 18085 concernente
“Gestione delle istanze di accesso civico generalizzato,
accesso civico (semplice), accesso documentale, tramite
sistema PITre e registro degli accessi civici generalizzati”
e relativi Allegati



Trento / Trient 4.09.2018 prot. n. 18085

CIRCOLARE/RUNDSCHREIBEN Nr. 11

Oggetto: gestione delle istanze di accesso civico generalizzato, accesso civico (semplice), accesso documentale, tramite il sistema P.I.Tre. e registro degli accessi civici generalizzati.

Alle Dirigenti ed ai Dirigenti di
Ripartizione e Strutture equiparate

Alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici

Al personale regionale
Alle Organizzazioni Sindacali

Si informa il personale regionale che è stata implementata nel sistema P.I.Tre la nuova funzionalità concernente la gestione delle diverse fasi procedurali connesse alle istanze di accesso civico generalizzato, istituto giuridico previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera 0a) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, concernente l'ostensibilità dei documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Tale nuova funzionalità introdotta nel sistema consente la gestione delle diverse fasi procedurali relative all'istanza di accesso

Betreff: Abwicklung der Anträge auf allgemeinen Bürgerzugang, auf (einfachen) Bürgerzugang sowie auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen über das P.I.Tre.-System und Register der allgemeinen Bürgerzugänge

An die Leiterinnen und Leiter der Abteilungen
und der gleichgestellten
Organisationsstrukturen
An die Direktorinnen und Direktoren der Ämter

An die Regionalbediensteten
An die Gewerkschaften

Es wird mitgeteilt, dass im P.I.Tre.-System eine neue Funktion implementiert wurde, welche die Abwicklung der verschiedenen Verfahrensphasen in Zusammenhang mit den Anträgen auf allgemeinen Bürgerzugang betrifft. Dieses neue Rechtsinstitut ist im Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 – geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 – vorgesehen und betrifft die Einsehbarkeit von bei der Verwaltung aufliegenden Dokumenten, die über die veröffentlichungspflichtigen Dokumente hinausgehen.

Mit dieser neuen Funktion können die verschiedenen Verfahrensphasen in Zusammenhang mit den Anträgen auf

civico generalizzato ovvero:

- protocollazione delle richieste;
- gestione della fase istruttoria;
- gestione della fase relativa agli eventuali rimedi giurisdizionali e non, da attivare da parte del richiedente, in caso di diniego parziale o totale dell'accesso e quindi richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o alternativamete, ricorso al difensore civico o alternativamete ricorso al Tribunale amministrativo regionale;
- la verifica in ogni momento dello stato di avanzamento di ogni procedimento;
- la registrazione delle richieste di accesso civico generalizzato pervenute, sottoforma di "Registro degli accessi" ovvero l'estrazione automatica dei files riepilogativi delle richieste pervenute (in tre formati diversi xls, pdf, e xml) che verrà gestita dalla Segreteria generale. Ciò, in osservanza a quanto stabilito nel punto 9 delle Linee guida dell'Autorità nazionale Anticorruzione, approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, recanti *"Indicazioni operative, ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 e successive modificazioni"*, (si legga per la Regione TAA articolo 1, comma 1, lettera 0a) della Legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16).

allgemeinen Bürgerzugang abgewickelt werden, d. h.:

- Protokollierung der Anträge;
- Bearbeitung der Anträge;
- Phase betreffend die eventuell von der antragstellenden Person eingeleiteten Rechtsbehelfe (Antrag an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz – RPCT auf Überprüfung der Entscheidung oder Rekurs bei der Volksanwaltschaft oder Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht), falls der Zugangsantrag teilweise oder ganz abgelehnt wurde;
- jederzeit mögliche Überprüfung des Stands des jeweiligen Verfahrens;
- Erfassung der eingegangenen Anträge auf allgemeinen Bürgerzugang in Form eines „Registers der Zugänge“, d. h. automatische Extraktion der Dateien der eingegangenen Anträge (in den drei Dateiformaten .xls, .pdf und .xml). Dieser Schritt wird vom Generalsekretariat durchgeführt. Dadurch wird den Bestimmungen laut Z. 9 der mit Beschluss der nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) vom 28. Dezember 2016, Nr. 1309 genehmigten Richtlinien entsprochen, die Anleitungen zur Bestimmung der Fälle enthalten, in denen der Bürgerzugang laut Art. 5 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33 i.d.g.F. Ausnahmen und Einschränkungen unterliegt (in Bezug auf die Region Trentino-Südtirol siehe Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember

Nelle predette linee guida, l'Autorità raccomanda infatti, la raccolta organizzata delle richieste di accesso civico generalizzato sottoforma di "Registro" il quale deve contenere l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data, il relativo esito con la data della decisione, da pubblicare nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, oscurando i dati personali eventualmente presenti.

Il Registro degli accessi, oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che in quest'ambito l'Autorità periodicamente intende svolgere, è anche utile per l'Amministrazione, al fine di rendere note le tipologie di documenti sulle quali è stato consentito l'accesso in una ottica di sempre maggiore semplificazione delle attività.

Con l'occasione dell'introduzione della nuova funzionalità finalizzata al monitoraggio delle istanze di accesso civico generalizzato, nel fascicolo tipizzato con classificazione 6.3 accesso ai documenti amministrativi, è stata inserita un'ulteriore tipologia di registrazione degli accessi ai documenti amministrativi, ovvero l'accesso agli atti o accesso documentale (tipologia fascicolo "Accesso documentale").

Pertanto, ogni richiesta di accesso dovrà preliminarmente essere ricondotta alla propria fattispecie giuridica e conseguentemente inserita nel sistema P.I.Tre nel fascicolo 6.3 accesso ai documenti amministrativi scegliendo uno dei fascicoli corrispondenti alla tipologia individuata.

Die Antikorruptionsbehörde empfiehlt in genannten Richtlinien nämlich die organisierte Erfassung der Anträge auf allgemeinen Bürgerzugang in Form eines „Registers“, das das Verzeichnis der eingegangenen Anträge mit Gegenstand und Datum sowie Ergebnis und Datum der diesbezüglichen Entscheidung enthält und auf der offiziellen Website der Regionalverwaltung zu veröffentlichen ist, wobei eventuell vorhandene personenbezogene Daten unkenntlich zu machen sind. Der Register der Zugänge ist nicht nur für das Monitoring nützlich, das die Antikorruptionsbehörde regelmäßig in diesem Bereich durchzuführen gedenkt, sondern im Hinblick auf die Vereinfachung der Tätigkeit auch für die Verwaltung, um die Art der Dokumente bekannt zu geben, auf die der Bürgerzugang erlaubt ist.

Anlässlich der Einführung dieser neuen Funktion zum Monitoring der Anträge auf allgemeinen Bürgerzugang wurde im Faszikeltyp „6.3 accesso ai documenti amministrativi“ zur Registrierung der Dokumentenzugänge ein weiterer Zugangstyp vorgesehen, nämlich der Zugang zu den Verwaltungsunterlagen (Faszikeltyp: „*Accesso documentale*“).

Dementsprechend muss jeder Zugangsantrag vorab der jeweiligen Kategorie zugeordnet und in das jeweilige Faszikel unter 6.3 „Accesso ai documenti amministrativi“ im P.I.Tre-System eingegeben werden.

Al fine di agevolare gli uffici nello svolgimento delle attività sopra descritte, si allegano per ogni utile consultazione i seguenti documenti:

- allegato A – breve sintesi sulle disposizioni in materia di accesso;
- allegato B – modalità di gestione delle domande di accesso tramite P.I.Tre;
- Allegato C - diagramma di flusso delle attività in cui sono indicati gli attori del processo e le operazioni da compiere con riferimento all'accesso civico generalizzato;
- modello per le richieste di accesso civico generalizzato, accesso documentale e accesso civico semplice (pubblicato nel sito sotto la sezione "Amministrazione trasparente – altri contenuti – Accesso civico" unitamente alla presente circolare);
- modello per la richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) da parte del richiedente accesso in caso di diniego totale, parziale, differimento o mancata risposta dell'accesso civico generalizzato (pubblicato nel sito sotto la sezione "Amministrazione trasparente – altri contenuti – Accesso civico unitamente alla presente circolare);
- modello per la richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) da parte dei controinteressati in caso di opposizione all'accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato (pubblicato nel sito sotto la sezione "Amministrazione trasparente – altri contenuti – Accesso civico unitamente alla presente circolare).

Um die Durchführung der oben beschriebenen Tätigkeiten zu erleichtern, werden nachstehende Unterlagen beigelegt:

- Anlage A – Übersicht über die Regelung des Zugangsrechts;
- Anlage B – Modalitäten für die Abwicklung der Zugangsanträge mittels Eingabe in das P.I.Tre-System;
- Anlage C – Flussdiagramm der Aktivitäten in Bezug auf den allgemeinen Bürgerzugang mit Angabe der Akteure und der durchzuführenden Schritte;
- Vordruck für die Anträge auf allgemeinen Bürgerzugang, Zugang zu den Verwaltungsunterlagen und einfachen Bürgerzugang (der Vordruck ist zusammen mit diesem Rundschreiben auf der offiziellen Website unter dem Bereich „Transparente Verwaltung – Sonstige Inhalte – Bürgerzugang“ veröffentlicht);
- Vordruck für den von der antragstellenden Person an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz (RPCT) zu richtenden Antrag auf Überprüfung für den Fall, dass der Antrag auf allgemeinen Bürgerzugang ganz oder teilweise abgelehnt oder der Zugang aufgeschoben oder keine Antwort erteilt wurde (der Vordruck ist zusammen mit diesem Rundschreiben auf der offiziellen Website unter dem Bereich „Transparente Verwaltung – Sonstige Inhalte – Bürgerzugang“ veröffentlicht);
- Vordruck für den von den Drittbetroffenen an den Verantwortlichen für die

Korruptionsvorbeugung und die
Transparenz (RPCT) zu richtenden
Antrag auf Überprüfung für den Fall,
dass gegen den Antrag auf allgemeinen
Bürgerzugang Einspruch erhoben
wurde (der Vordruck ist zusammen mit
diesem Rundschreiben auf der
offiziellen Website unter dem Bereich
„Transparente Verwaltung – Sonstige
Inhalte – Bürgerzugang“ veröffentlicht).

Cordiali saluti.

Mit freundlichen Grüßen

IL SEGRETARIO GENERALE
DER GENERALSEKRETÄR

Alexander Steiner

(firmato digitalmente - digital signiert)

AS/cg

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

ALLEGATO A

Breve sintesi sulle disposizioni in materia di diritto di accesso

Il diritto di accedere ai documenti detenuti dall'Amministrazione può essere esercitato mediante:

- a) **accesso agli atti (accesso documentale)** ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” nonché dal Regolamento di esecuzione D.P.Reg. 16 novembre 2004, n. 7/L, e successive modificazioni;
- b) **accesso civico semplice**, inteso come richiesta di pubblicazione di documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, laddove sia stata omessa (art. 1, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, - riferimento: art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modificazioni);
- c) **accesso civico generalizzato**, inteso come diritto di accedere ai DOCUMENTI detenuti dall'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 1, comma 1, lettera 0a) della Legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, - riferimento articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, e successive modificazioni).

Nel caso dell'**accesso agli atti “accesso documentale”** previsto dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, e successive modificazioni, la domanda di accesso deve essere motivata da parte del richiedente per far valere una situazione giuridicamente tutelata.

L'**accesso civico semplice, “accesso civico”**, è esercitabile unicamente presso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), al fine di verificare la presunta mancata pubblicazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione, di documenti che, in forza della vigente normativa in materia di trasparenza (legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16) sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, rilevato a seguito della presentazione di una domanda di accesso civico semplice comporta, per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'obbligo di effettuare una segnalazione alla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari, al Nucleo di valutazione dei dirigenti in funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) nonché al vertice politico dell'amministrazione (art. 43, comma 5, d. lgs. n. 33 del 2013, e successive modificazioni).

L'**accesso civico generalizzato, “accesso generalizzato”**, può essere esercitato da chiunque, senza bisogno di motivazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 1, comma 1, lettera 0a) e seguenti della Legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16 - riferimento: articolo 5, comma 2, e art. 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, e successive modificazioni).

Il contesto normativo di riferimento è delineato inoltre, dalle Linee guida dell'Autorità nazionale Anticorruzione recanti “*Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 e successive modificazioni*” approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 e dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 2017, alle quali si rinvia per ogni utile approfondimento.

L'accoglimento o il non accoglimento della domanda deve essere sempre motivato. In applicazione del principio della tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo la motivazione del non accoglimento della domanda, nelle varie forme in cui esso può essere manifestato, richiede un'attenta valutazione degli interessi pubblici e privati che possono giustificare una sua limitazione. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine dei trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza (articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33 del 2013, e successive modificazioni) che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni, fatte salve le sospensioni del termine qualora si ritenga necessario acquisire l'avviso del Garante per la protezione dei dati personali.

Il differimento e la limitazione all'accesso civico generalizzato nei casi non previsti dalla citata normativa vigente, costituisce **elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale**, anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

Istruttoria (articolo 5, commi 5 e 6, e articolo 5-bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modificazioni):

Assenza di controinteressati

Riscontrata l'assenza di controinteressati cui comunicare la domanda di accesso pervenuta il procedimento si conclude con:

- risposta motivata da comunicare al richiedente nel rispetto del termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Presenza di controinteressati

Nel caso di presenza di controinteressati, intesi quali soggetti portatori di uno degli interessi pubblici e/o privati tutelati:

- deve essere data comunicazione agli stessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, se dal richiedente è stato fornito nella domanda di accesso un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- devono essere contestualmente sospesi i termini per la risposta fino alla scadenza dei dieci giorni concessi ai controinteressati per fare opposizione;
- dalla ricezione della comunicazione inizia a decorrere il termine di dieci giorni concesso ai controinteressati per fare opposizione: in presenza di una pluralità di controinteressati la verifica deve essere compiuta rispetto alla ricezione di ciascuna comunicazione.

Scenari possibili:

A) Nessuno dei controinteressati fa opposizione

Accertata la data della ricezione della comunicazione ai fini della verifica dell'integrale decorrenza dei dieci giorni concessi per l'opposizione, il termine per la risposta ricomincia a decorrere e il procedimento si conclude con la comunicazione dell'esito al richiedente e con la tempestiva messa a disposizione dello stesso dei documenti richiesti, con le modalità indicate nella domanda. Dell'accoglimento della domanda deve essere data comunicazione ai controinteressati non opposti.

B) Uno o più controinteressati presentano opposizione

In via pregiudiziale deve essere verificato il rispetto del termine di 10 giorni dalla ricezione delle singole comunicazioni di opposizione, pena l'inammissibilità delle stesse: dall'integrale decorso del termine di dieci giorni riprende a decorrere il termine, precedentemente sospeso, per la risposta.

A seguito della valutazione dei motivi dell'opposizione, il procedimento può concludersi:

- con l'accoglimento della domanda di accesso nonostante l'opposizione dei controinteressati;
- con il non accoglimento della domanda di accesso, qualora si ravvisi in particolare l'esigenza di tutelare uno degli interessi previsti dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, e successive modificazioni.

Salvi i casi di comprovata indifferibilità (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33 del 2013 e successive modificazioni), deve essere data comunicazione dell'accoglimento della domanda di accesso al controinteressato, indicando che si procederà a trasmettere i documenti al richiedente non prima di quindici giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione stessa e che, avverso l'accoglimento, lo stesso controinteressato (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, d. lgs. n. 33 del 2013, e successive modificazioni) può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ricorso al Difensore civico (art. 5, commi 7, 8 e 9, d. lgs. n. 33 del 2013 e successive modificazioni). A tal riguardo, la citata circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2 del 2017 suggerisce: *"Anche al fine di evitare contestazioni, è opportuno che la comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso (in caso di opposizione) contenga l'espressa precisazione che la trasmissione al richiedente dei dati o documenti avviene qualora, decorsi quindici giorni, non siano stati notificati all'amministrazione ricorsi o richieste di riesame sulla medesima domanda di accesso"*.

Anche in questo caso, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide motivatamente entro venti giorni dalla richiesta di riesame, fatta salva la sospensione di tale termine qualora si ritenga necessario acquisire l'avviso del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Difensore civico invece, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

ANLAGE A

Übersicht über die Regelung des Zugangsrechts

Das Recht auf Zugang zu den bei der Verwaltung aufliegenden Dokumenten kann in verschiedenen Weisen ausgeübt werden:

- a) **Zugang zu den Verwaltungsunterlagen** im Sinne des Regionalgesetzes vom 31. Juli 1993, Nr. 13 i.d.g.F. „*Bestimmungen auf dem Gebiet des Verwaltungsverfahrens und des Rechtes auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen*“ sowie der Durchführungsverordnung laut DPRReg. vom 16. November 2004, Nr. 7/L i.d.g.F.;
- b) **einfacher Bürgerzugang**: Antrag auf Veröffentlichung von veröffentlichungspflichtigen Dokumenten, wenn diese unterlassen wurde (Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16; Bezugsbestimmung: Art. 5 Abs. 1 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.);
- c) **allgemeiner Bürgerzugang**: Recht auf Zugang zu bei der Verwaltung aufliegenden Dokumenten, die über die veröffentlichungspflichtigen hinausgehen (Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16; Bezugsbestimmung: Art. 5 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.).

Der **Zugang zu den Verwaltungsunterlagen („accesso documentale“)** gemäß Regionalgesetz vom 31. Juli 1993, Nr. 13 i.d.g.F. kann beantragt werden, um eine rechtlich geschützte Situation geltend zu machen. Der Antrag muss von der ansuchenden Person entsprechend begründet werden.

Das Recht auf **einfachen Bürgerzugang („accesso civico“)** kann ausschließlich über einen Antrag an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz (RPCT) ausgeübt werden, welcher daraufhin die vermeintlich unterlassene Veröffentlichung von Dokumenten, die laut den geltenden Bestimmungen in Sachen Transparenz (Regionalgesetz vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16) veröffentlichungspflichtig sind, unter dem Bereich „Transparente Verwaltung“ der offiziellen Website der Region überprüft.

Stellt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz infolge eines Antrags auf einfachen Bürgerzugang fest, dass die Veröffentlichungspflicht nicht erfüllt wurde, so muss er dies der für die Disziplinarverfahren zuständigen Struktur, dem Gremium zur Bewertung der Führungskräfte in seiner Funktion als Unabhängiges Bewertungsgremium (OIV) sowie dem politischen Führungsorgan der Verwaltung melden (Art. 43 Abs. 5 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F.).

Das Recht auf **allgemeinen Bürgerzugang („accesso generalizzato“)** kann von einer jeden Person ohne Begründung innerhalb der Grenzen des Schutzes rechtlich relevanter öffentlicher und privater Interessen ausgeübt werden (Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) ff. des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16; Bezugsbestimmungen: Art. 5 Abs. 2 und Art. 5-bis des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.).

Den rechtlichen Rahmen bilden ferner die mit Beschluss der Nationalen Antikorruptionsbehörde vom 28. Dezember 2016, Nr. 1309 erlassenen Richtlinien mit *Anleitungen zur Bestimmung der Fälle, in denen der Bürgerzugang laut Art. 5 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F. Ausnahmen und Einschränkungen unterliegt*, sowie das Rundschreiben Nr. 2/2017 der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen beim Präsidium des Ministerrats, auf die zur Vertiefung verwiesen wird.

Die Annahme bzw. Ablehnung des Antrags ist immer zu begründen. Gemäß dem Grundsatz des vorrangigen Schutzes des Informationsinteresses müssen bei der Begründung der in welcher Form auch immer bekundeten Ablehnung des Antrags die öffentlichen und privaten Interessen, die eine Einschränkung des Zugangsrechts rechtfertigen können, genau abgewogen werden.

Wird der Zugangsantrag ganz oder teilweise abgelehnt oder erfolgt keine Antwort binnen der Frist von 30 Tagen, so kann die antragstellende Person beim Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz einen Antrag auf Überprüfung der Entscheidung stellen (Art. 5 Abs. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.). Dieser entscheidet binnen zwanzig Tagen mit begründeter Maßnahme, unbeschadet der Aussetzung dieser Frist, falls die Datenschutzbehörde angehört werden muss.

Der Aufschub und die Einschränkung des allgemeinen Bürgerzugangs in Fällen, die nicht in den oben genannten Bestimmungen vorgesehen sind, werden **bei der Bewertung der Verantwortung der Führungskraft**, u. a. auch im Hinblick auf das Ergebnisgehalt, **berücksichtigt**.

Bearbeitung (Art. 5 Abs. 5 und 6 und Art. 5-bis Abs. 1 und 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.):

Es sind keine Drittbetroffenen vorhanden:

Nach Feststellung des Nichtvorhandenseins von Drittbetroffenen, denen der eingegangene Zugangsantrag mitzuteilen ist, wird das Verfahren

- mit einer begründeten Antwort abgeschlossen, die der antragstellenden Person innerhalb 30 Tagen ab Einreichung des Antrags zu erteilen ist.

Es sind Drittbetroffene vorhanden:

Falls Drittbetroffene, d. h. Rechtsträger eines geschützten öffentlichen und/oder privaten Interesses, vorhanden sind, ist folgendermaßen vorzugehen:

- Die Drittbetroffenen sind per Einschreiben mit Rückschein oder auf digitalem Weg – falls die antragstellende Person im Zugangsantrag eine zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC) angegeben hat – über den Antrag zu informieren.
- Gleichzeitig wird die Frist für die Beantwortung des Antrags bis zum Ablauf der zehntägigen Frist ausgesetzt, innerhalb deren die Drittbetroffenen Einspruch erheben können.
- Die den Drittbetroffenen gewährte zehntägige Einspruchsfrist läuft ab dem Datum, an dem sie die Mitteilung erhalten haben. Sind mehrere Drittbetroffene vorhanden, so muss zur Berechnung der Frist das Datum des Erhalts jeder einzelnen Mitteilung berücksichtigt werden.

Mögliche Szenarien:

A) Keiner der Drittbetroffenen erhebt Einspruch

Nachdem das Datum des Erhalts der Mitteilung überprüft und der vollständige Ablauf der zehntägigen Einspruchsfrist festgestellt wurde, beginnt die Frist für die Beantwortung des Antrags wieder zu laufen und das Verfahren wird abgeschlossen, indem der antragstellenden Person das Ergebnis mitgeteilt wird und ihr die beantragten Dokumente umgehend und nach den im Antrag angegebenen Modalitäten zur Verfügung gestellt werden. Die Annahme des Antrags ist den Drittbetroffenen, die keinen Einspruch erhoben haben, mitzuteilen.

B) Einer oder mehrere Drittbetroffene erheben Einspruch

Vor der Entscheidung muss überprüft werden, dass die zehntägige Frist für die Einspruchserhebung ab Erhalt der jeweiligen Mitteilungen eingehalten wurde, da ansonsten der Einspruch unzulässig ist. Wenn diese zehntägige Frist vollständig abgelaufen ist, beginnt die zuvor ausgesetzte Frist für die Beantwortung des Antrags wieder zu laufen.

Je nachdem, wie die Einspruchsgründe beurteilt werden, kann das Verfahren folgendermaßen abgeschlossen werden:

- Dem Zugangsantrag wird trotz Einspruch der Drittbetroffenen stattgegeben.
- Der Zugangsantrag wird abgelehnt, falls insbesondere der Schutz eines der im Art. 5-bis Abs. 1 und 2 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F. vorgesehenen Interessen für notwendig erachtet wird.

Außer in nachweislich unaufschiebbaren Fällen (Art. 5 Abs. 6 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F.) sind die Drittbetroffenen über die Annahme des Zugangsantrags zu informieren mit dem Hinweis, dass die angeforderten Dokumente an die antragstellende Person erst nach Ablauf von fünfzehn Tagen ab Erhalt der Mitteilung zugesandt werden und dass gemäß Art. 5 Abs. 9 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F. die Drittbetroffenen gegen die Annahme einen Antrag auf Überprüfung der Entscheidung beim Transparenzverantwortlichen oder Rekurs bei der Volksanwaltschaft einlegen können (Art. 5 Abs. 7, 8, und 9 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F.). Diesbezüglich wird im genannten Rundschreiben Nr. 2/2017 der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen Nachstehendes empfohlen: „*Um im Einspruchsfall Beanstandungen zu vermeiden, sollte die Mitteilung über die Annahme des Zugangsantrags den ausdrücklichen Hinweis enthalten, dass die angeforderten Daten oder Dokumente an die antragstellende Person erst nach Ablauf von fünfzehn Tagen übermittelt werden, sofern der Verwaltung innerhalb dieser Frist kein Rekurs oder kein Antrag auf Überprüfung der Entscheidung betreffend den Zugangsantrag zugestellt wird.*“

Wird ein Antrag auf Überprüfung der Entscheidung eingereicht, so entscheidet der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz auch in diesem Fall binnen zwanzig Tagen ab Eingang des Antrags mit begründeter Maßnahme, unbeschadet der Aussetzung dieser Frist, falls die Datenschutzbehörde angehört werden muss.

Die Volksanwaltschaft entscheidet hingegen innerhalb von dreißig Tagen nach Einlegung des Rekurses.

ALLEGATO B

Modalità di gestione delle domande di accesso tramite inserimento in P.I.Tre

La domanda di accesso, qualunque sia la modalità scelta dal richiedente (posta elettronica o posta elettronica certificata, consegna a mano, invio tramite il servizio postale) può essere presentata alla Segreteria della Segreteria generale della Giunta e alle Segreterie delle strutture competenti per materia – Ripartizioni - che provvederanno a protocollarla immettendola nel sistema P.I. Tre.

Gli indirizzi di posta elettronica cui inviare le domande sono i seguenti:

Segreteria generale della Giunta	giunta@pec.regione.taa.it
Ripartizione I - Pianificazione e programmazione delle risorse	programmazione@pec.regione.taa.it
Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali	ripaist@pec.regione.taa.it
Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea, e giudici di pace	ripmin@pec.regione.taa.it
Ripartizione IV- Gestione delle risorse umane	personale@pec.regione.taa.it
Ripartizione V- Gestione delle risorse strumentali	risorsestrumentali@pec.regione.taa.it

E' ulteriormente possibile trasmettere istanza di accesso alla casella generale di posta elettronica certificata della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol regione.taa@regione.taa.legalmail.it .
Sarà cura del servizio protocollo trasmettere l'istanza all'Ufficio competente.

Gli addetti delle segreterie delle strutture competenti, sentito il dirigente, provvedono a trasmettere, per competenza, le richieste di accesso protocollate agli incaricati dell'istruttoria.

L'incaricato dell'istruttoria provvede alla creazione del "fascicolo tipizzato" secondo quanto di seguito specificato.

Come registrare le pratiche di accesso

Ogni richiesta di accesso è preliminarmente ricondotta alla propria fattispecie giuridica creando uno specifico fascicolo, con classificazione 6.3 *accesso ai documenti amministrativi*, nell'ambito delle seguenti tipologie:

1. accesso agli atti o accesso documentale (tipologia fascicolo "Accesso documentale");
2. accesso civico generalizzato e accesso civico semplice (tipologia fascicolo "Accesso generalizzato e civico");

Ciascun profilo del fascicolo, oltre ai campi comuni alle tre diverse tipologie, prevede specifici campi aggiuntivi, oggetto di compilazione nel corso della progressione del procedimento.

Per la rappresentazione del sistema di fascicolazione, relativa alle diverse tipologie di accesso, si rimanda al diagramma di flusso delle attività (**Allegato C**), in cui sono indicati gli attori del processo e le operazioni da compiere.

Nel presente allegato, sono descritti i campi tipici di ognuna delle due tipologie di fascicolo e sono riportate le indicazioni per la compilazione.

Si richiama la necessità di verificare attentamente, soprattutto nel campo *Descrizione*, che non vengano inseriti riferimenti alla sfera personale del richiedente in violazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy.

Tipologia fascicolo: Accesso generalizzato e civico

Per la creazione del fascicolo selezionare Fascicoli, Crea nuovo fascicolo.

Scheda fascicolo

ContenutoStrutturaTrasmissioniVisibilitàEventi

RegistroRATAA

Privato

Codice di Classificazione*

6.3Accesso ai documenti amministrativi

Descrizione*

Caratteri disponibili 2000

Nessuna nota visibile

☐ Personale☐ Ruolo☒ Tutti

Caratteri disponibili 2000

Trasmissione rapida

Scegli un modello di trasmissione

Tipologia Fascicolo

Seleziona una tipologia

Accesso documentale

Accesso generalizzato e civico

Tipologia Fascicolo

Accesso generalizzato e civico

Progressivo

AOO

RATAA

Data di arrivo della domanda *

24

Nr protocollo della domanda *

Si seleziona la tipologia “Accesso generalizzato e civico” e il profilo del fascicolo viene arricchito di alcuni campi ovvero la **Data arrivo della domanda** e il **Numero di protocollo della domanda, che sono già stati assegnati dalla segreteria al momento della protocollazione e che sono da inserire nuovamente.**

Entrambi sono campi obbligatori (contrassegnati da *) e saranno compilati al momento dell’effettuazione del passo n. 3 del diagramma di flusso allegato (Allegato C).

L’indicazione della **Presenza controinteressati** sarà fatta al momento dell’effettuazione del passo n. 4 del diagramma di flusso delle attività.

Presenza controinteressati

☐ SI ☐ NO



Utilizzare il pulsante per correggere eventuali errori di selezione.

I campi relativi all’esito del procedimento saranno compilati dall’incaricato dell’istruttoria al momento dell’effettuazione del passo n. 7 del diagramma di flusso delle attività. In dettaglio, la compilazione del campo **Esito** sarà effettuata scegliendo uno dei valori ammessi: Accoglimento, Differimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale.

Esito

Seleziona

Accoglimento

Differimento

Rifiuto parziale

Rifiuto totale

La compilazione del campo **Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento** sarà effettuata solo se l’esito non è Accoglimento. Per facilitare la compilazione del campo sono proposte alcune motivazioni che è possibile scegliere dalle voci del menu a tendina:

Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

Seleziona

ALTRO - Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**Data risposta**

24

Seleziona

a protezione di uno degli interessi previsti dall'art. 5 bis, comma 1, D. lgs. n. 33 del 2013

a protezione di interessi economici e commerciali

a protezione di dati personali

divieto di divulgazione per norma di legge

dati richiesti non sono detenuti dall'Amministrazione provinciale

dati richiesti richiedono un'elaborazione a cui l'Amministrazione non è tenuta

Se il motivo non è presente nella lista, selezionare *altri motivi* e inserire una descrizione a testo libero nel campo apposito. Si evidenzia che, in ogni caso, il campo altri motivi è stato inserito solamente in via cautelativa. Prima di procedere alla sua compilazione valutare attentamente di non essere in alcuna delle ipotesi di diniego non consentito descritte dalle linee guida ANAC approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 o dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 2017.

Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

altri motivi (descriverli nel campo successivo) X

Il campo **Data risposta** sarà compilato con la data di protocollo della risposta al richiedente.

Data risposta

24

Il campo **Riesame – data di presentazione della domanda** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 14 del diagramma di flusso delle attività.

Riesame - Data di presentazione della domanda

24

Il campo **Riesame – Esito** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 16 del diagramma di flusso, scegliendo uno dei valori ammessi: Accoglimento, Differimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale

Riesame - Esito

Seleziona ▼

Riesame - Esito

Seleziona ▲

Accoglimento

Differimento

Rifiuto parziale

Rifiuto totale

Nel caso di Esito Differimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale, si richiede la compilazione del campo **Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**. Il campo prevede testo libero:

Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

Il campo **Riesame – Data risposta** sarà compilato con la data di protocollo della risposta al richiedente.

Riesame - Data risposta

24

Il campo **Ricorso – Data di notificazione del ricorso all'Amministrazione** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 21 del diagramma di flusso delle attività:

Ricorso – data di notificazione del ricorso

24

Il campo **Ricorso – Esito** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 23 del diagramma di flusso delle attività, scegliendo uno dei valori ammessi: Accoglimento, Accoglimento parziale, Non accoglimento.

Ricorso - Esito

Seleziona ▼

Ricorso - Esito

Seleziona

Accoglimento

Accoglimento parziale

Non accoglimento

Tipologia fascicolo: Accesso agli atti/ Accesso Documentale

Per la creazione del fascicolo selezionare Fascicoli, Crea nuovo fascicolo.

Scheda fascicolo

Contenuto | Struttura | Trasm. | Visibilità | Eventi

Registro RATAA ☐ Privato

Codice di Classificazione*

6.3 Accesso ai documenti amministrativi

Descrizione*

Caratteri disponibili: 2000

Nessuna nota visibile

☐ Personale ☐ Ruolo ☒ Tutti

Caratteri disponibili: 2000

Trasmissione rapida

Scegli un modello di trasmissione

Tipologia Fascicolo

Seleziona una tipologia

Accesso documentale

Accesso generalizzato e civico

Si seleziona la tipologia Accesso documentale. Il profilo del fascicolo viene arricchito di alcuni campi:

La **Data arrivo della domanda** e il **Nr protocollo della domanda**, sono campi obbligatori (contrassegnati da *) e saranno compilati al momento dell'effettuazione del passo n. 3 del diagramma di flusso delle attività (Allegato C) e sono da inserire nuovamente.

L'indicazione della **Presenza controinteressati** sarà fatta al momento dell'effettuazione del passo n. 4 del diagramma di flusso delle attività.

Presenza controinteressati

☐ SI ☐ NO



Utilizzare il pulsante per correggere eventuali errori di selezione.

I campi relativi all'esito del procedimento saranno compilati al momento dell'effettuazione del passo n. 7 del diagramma di flusso delle attività. In dettaglio, la compilazione del campo **Esito** sarà effettuata scegliendo uno dei valori ammessi: Accoglimento, Differimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale.

Esito

Seleziona

Accoglimento

Differimento

Rifiuto parziale

Rifiuto totale

Nel caso di Esito Differimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale, si richiede la compilazione del campo a testo libero **Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento** :

Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

Il campo **Data risposta** sarà compilato con la data di protocollo della risposta al richiedente.

Data risposta

Il campo **Ricorso – Data di notificazione del ricorso all'Amministrazione** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 12 del diagramma di flusso delle attività:

Ricorso – data di notificazione del ricorso

Il campo **Ricorso – Esito** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 14 del diagramma di flusso delle attività, scegliendo uno dei valori ammessi: Accoglimento, Accoglimento parziale, Non accoglimento.

Ricorso - Esito

Seleziona

Ricorso - Esito

Seleziona

Accoglimento

Accoglimento parziale

Non accoglimento

Rapporti tra Fascicoli generati nel protocollo informatico e Registro degli accessi

La protocollazione, attraverso gli specifici fascicoli creati per le diverse tipologie di accesso delle domande e dei documenti relativi alle stesse (eventuale comunicazione ai controinteressati, la risposta di opposizione all'accesso, comunicazione della struttura con

l'indicazione dei motivi del rifiuto dell'accesso, ecc.) costituisce lo strumento per generare automaticamente il Registro degli accessi. Il Registro, gestito dalla Segreteria generale, pubblicato attraverso report periodici sul sito Amministrazione trasparente, costituisce la rappresentazione delle informazioni inserite nei vari campi del protocollo documentale.

ANLAGE B

Modalitäten für die Abwicklung der Zugangsanträge mittels Eingabe in das P.I.Tre.-System

Der Zugangsantrag kann – unabhängig von der gewählten Modalität (E-Mail, zertifizierte E-Mail, persönliche Übergabe, Post) – beim Sekretariat des Generalsekretariats der Regionalregierung oder der für das jeweilige Sachgebiet zuständigen Struktur/Abteilung eingereicht werden, das ihn zur Protokollierung in das P.I.Tre.-System eingibt.

Die Anträge können an nachstehende E-Mail-Adressen gesandt werden:

Generalsekretariat der Regionalregierung	giunta@pec.regione.taa.it
Abteilung I – Planung und Programmierung der Ressourcen	programmazione@pec.regione.taa.it
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	ripaist@pec.regione.taa.i
Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte	ripmin@pec.regione.taa.it
Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen	personale@pec.regione.taa.it
Abteilung V – Verwaltung der Technischen Ressourcen	risorsestrumentali@pec.regione.taa.it

Es ist außerdem möglich, den Zugangsantrag an die allgemeine zertifizierte E-Mail-Adresse der Autonomen Region Trentino-Südtirol regione.taa@regione.taa.legalmail.it zu senden.

Der Protokolldienst leitet dann den Antrag an das zuständige Amt weiter.

Die Sekretariatsbediensteten der zuständigen Strukturen übermitteln die protokollierten Zugangsanträge nach Anhören der Abteilungsleiterin / des Abteilungsleiters je nach Zuständigkeit an die sachbearbeitende Person.

Die sachbearbeitende Person erstellt ein Klassifikationsfaszikel („fascicolo tipizzato“) gemäß den nachstehenden Anweisungen.

Die Zugangsanträge sind wie folgt zu registrieren:

Jeder Zugangsantrag muss vorab der jeweiligen Kategorie zugeordnet werden, indem ein spezifisches Faszikel im Rahmen der nachstehenden Faszikeltypen mit Klassifizierung „6.3 accesso ai documenti amministrativi“ zu erstellen ist:

1. Zugang zu den Verwaltungsunterlagen (Faszikeltyp „Accesso documentale“);
2. allgemeiner Bürgerzugang und einfacher Bürgerzugang (Faszikeltyp „Accesso generalizzato e civico“);

Jedes Faszikel enthält neben den allen zwei Typen gemeinsamen Feldern auch spezifische Zusatzfelder, die im Laufe des Verfahrens auszufüllen sind.

Die Faszikelanlegung für die verschiedenen Arten des Zugangs ist im Flussdiagramm der Aktivitäten dargestellt (**Anlage C**), auf das verwiesen wird und in dem die Akteure und die durchzuführenden Schritte angegeben sind.

Diese Anlage enthält hingegen die Beschreibung der spezifischen Felder der zwei Faszikeltypen und die Anweisungen für das Ausfüllen derselben.

Es ist sorgfältig darauf zu achten, dass – vor allem im Feld „Descrizione“ – keine Bezüge auf die Privatsphäre der antragstellenden Person eingegeben werden, was die geltenden Datenschutzbestimmungen verletzen würde.

Faszikeltyp: „Accesso generalizzato e civico“

Um ein Faszikel zu erstellen, wählt man „Fascicoli, Crea nuovo fascicolo“.

Nun wählt man den Typ „Accesso generalizzato e civico“. Es erscheinen weitere Felder: **„Data di arrivo della domanda“** und **„Numero di protocollo della domanda“**. Diese Daten wurden bereits vom Sekretariat bei der Protokollierung zugewiesen und sind erneut einzugeben.

Beide Felder sind Pflichtfelder (mit * markiert) und werden ausgefüllt, wenn Schritt 3 des beiliegenden Flussdiagramms (Anlage C) ausgeführt wird.

Das Vorhandensein von Drittbetroffenen wird im Feld **„Presenza controinteressati“** angegeben, wenn Schritt 4 des Flussdiagramms ausgeführt wird.



Mit der Schaltfläche können eventuelle Fehler bei der Auswahl korrigiert werden.

Die Felder betreffend den Ausgang des Verfahrens werden von der sachbearbeitenden Person ausgefüllt, wenn Schritt 7 des Flussdiagramms ausgeführt wird. Für das Feld „**Esito**“ muss eine der folgenden Optionen gewählt werden: „Accoglimento“, „Differimento“, „Rifiuto parziale“, „Rifiuto totale“.

Esito

Seleziona

Accoglimento

Differimento

Rifiuto parziale

Rifiuto totale

Falls nicht die Option „Accoglimento“ gewählt wurde, muss das Feld „**Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**“ ausgefüllt werden. Um das Ausfüllen zu erleichtern, enthält das Dropdown-Menü bereits einige Begründungsvorschläge:

Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

Seleziona

ALTRO - Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

Data risposta

24

Seleziona

a protezione di uno degli interessi previsti dall'art. 5 bis, comma 1, D. lgs. n. 33 del 2013

a protezione di interessi economici e commerciali

a protezione di dati personali

divieto di divulgazione per norma di legge

dati richiesti non sono detenuti dall'Amministrazione provinciale

dati richiesti richiedono un'elaborazione a cui l'Amministrazione non è tenuta

Wenn die Begründung nicht in der Liste enthalten ist, wählt man „*altri motivi*“ und beschreibt die Begründung mit freien Worten im entsprechenden Feld. Es wird darauf hingewiesen, dass das Feld „*altri motivi*“ rein vorsichtshalber eingefügt wurde. Bevor es ausgefüllt wird, sollte sorgfältig abgewogen werden, dass keiner der Fälle einer unzulässigen Ablehnung vorliegt, die in den mit Beschluss der Nationalen Antikorruptionsbehörde vom 28. Dezember 2016, Nr. 1309 erlassenen Richtlinien oder im Rundschreiben

Nr. 2/2017 der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen beim Präsidium des Ministerrats beschrieben werden.

Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

altri motivi (descriverli nel campo successivo) X ▾

Das Feld „**Data risposta**“ ist mit dem Protokollierungsdatum der Antwort an die antragstellende Person auszufüllen.

Data risposta

24

Das Feld „**Riesame – data di presentazione della domanda**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 14 des Flussdiagramms ausgeführt wird.

Riesame - Data di presentazione della domanda

24

Das Feld „**Riesame – Esito**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 16 des Flussdiagramms ausgeführt wird, wobei eine der folgenden Optionen zu wählen ist: „Accoglimento“, „Differimento“, „Rifiuto parziale“, „Rifiuto totale“.

Riesame - Esito

Seleziona ▾

Riesame - Esito

Seleziona ▴

🔍

Accoglimento

Differimento

Rifiuto parziale

Rifiuto totale

Falls im Feld „Esito“ die Option „Differimento“, „Rifiuto parziale“ oder „Rifiuto totale“ gewählt wird, ist das Feld „**Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**“ auszufüllen. Es handelt sich dabei um ein offenes Textfeld:

Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

Das Feld „**Riesame – Data risposta**“ ist mit dem Protokollierungsdatum der Antwort an die antragstellende Person auszufüllen.

Riesame - Data risposta

24

Das Feld „**Ricorso – Data di notificazione del ricorso all'Amministrazione**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 21 des Flussdiagramms ausgeführt wird:



The screenshot shows a form header with the text "Ricorso - Data di notificazione del ricorso giurisdizionale all'Amministrazione". Below the header is a text input field. To the right of the input field is a small red icon with the number "24" inside it.

Das Feld „**Ricorso – Esito**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 23 des Flussdiagramms ausgeführt wird, wobei eine der folgenden Optionen zu wählen ist: „Accoglimento“, „Accoglimento parziale“, „Non accoglimento“.



The screenshot shows a dropdown menu titled "Ricorso - Esito". The menu is open, showing a list of options: "Seleziona", "Accoglimento", "Accoglimento parziale", and "Non accoglimento". The "Accoglimento" option is highlighted in blue.

Faszikeltyp: „Accesso agli atti/ Accesso Documentale“

Um ein Faszikel zu erstellen, wählt man „Fascicoli, Crea nuovo fascicolo“.

Scheda fascicolo

Contenuto **Struttura** Trasm.ni Visibilità Eventi

Descrizione*

Caratteri disponibili 2000

Nessuna nota visibile

☐ Personale ☐ Ruolo ☐ RF ☒ Tutti

Caratteri disponibili 2000

Trasmissione rapida

Scegli un modello di trasmissione

Tipologia Fascicolo

Seleziona una tipologia

Accesso dei Consiglieri provinciali
Accesso documentale
Accesso generalizzato e civico

Nun wählt man den Typ „Accesso documentale“. Es erscheinen weitere Felder:

Tipologia Fascicolo

Accesso documentale

Progressivo

AOO

PAT

Data di arrivo della domanda *

24

Nr protocollo della domanda *

Die Felder „**Data di arrivo della domanda**“ und „**Nr protocollo della domanda**“ sind Pflichtfelder (mit * markiert) und müssen erneut eingegeben werden, wenn Schritt 3 des Flussdiagramms (Anlage C) ausgeführt wird.

Das Vorhandensein von Drittbetroffenen wird im Feld „**Presenza controinteressati**“ angegeben, wenn Schritt 4 des Flussdiagramms ausgeführt wird.

Presenza controinteressati

☐ SI ☐ NO

Mit der Schaltfläche  können eventuelle Fehler bei der Auswahl korrigiert werden.

Die Felder betreffend den Ausgang des Verfahrens werden ausgefüllt, wenn Schritt 7 des Flussdiagramms ausgeführt wird. Das Feld „**Esito**“ wird demnach ausgefüllt, indem eine der folgenden Optionen gewählt wird: „Accoglimento“, „Differimento“, „Rifiuto parziale“, „Rifiuto totale“.

Falls im Feld „Esito“ die Option „Differimento“, „Rifiuto parziale“ oder „Rifiuto totale“ gewählt wird, ist das offene Textfeld „**Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**“ auszufüllen.

Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

Das Feld „**Data risposta**“ ist mit dem Protokollierungsdatum der Antwort an die antragstellende Person auszufüllen.

Data risposta

24.

Das Feld „**Ricorso – Data di notificazione del ricorso all'Amministrazione**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 12 des Flussdiagramms ausgeführt wird:

Ricorso - Data di notificazione del ricorso giurisdizionale all'Amministrazione

24.

Das Feld „**Ricorso – Esito**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 14 des Flussdiagramms ausgeführt wird, wobei eine der folgenden Optionen zu wählen ist: „Accoglimento“, „Accoglimento parziale“, „Non accoglimento“.

Ricorso - Esito

Seleziona ▼

Ricorso - Esito

Seleziona

Accoglimento

Accoglimento parziale

Non accoglimento

Zusammenhang zwischen den im P.I.Tre.-System erstellten Faszikeln und dem „Register der Zugänge“

Durch die Protokollierung der Zugangsanträge und der diesbezüglichen Unterlagen (eventuelle Mitteilungen an Drittbetroffene, Antwort auf den Einspruch gegen den Zugang, Mitteilung der zuständigen Struktur mit Angabe des Ablehnungsgrunds usw.) mittels der spezifischen je nach Art des Zugangs vorgesehenen Faszikel erfolgt zugleich die automatische Erstellung des Registers der Zugänge. In diesem Register, das vom Generalsekretariat verwaltet und regelmäßig auf der Website der Region im Bereich „Transparente Verwaltung“ veröffentlicht wird, werden die in die verschiedenen Felder des Protokolls zur Dokumentenverwaltung eingegebenen Informationen dargestellt.



**REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL**

RICHIESTA DI ACCESSO

☐ **Alla Segreteria¹** _____
(in caso di accesso civico generalizzato e accesso documentale);

oppure

☐ **Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol** (in caso di accesso civico semplice);

Il sottoscritto/a

(campi obbligatori: nome, cognome e almeno un dato di recapito o contatto)

Dati anagrafici	/ /			
	nome	cognome	luogo di nascita	data di nascita

Residenza				
	indirizzo	CAP	Comune	Prov./Stato estero

1 In caso di accesso civico generalizzato e accesso documentale l'istanza va presentata alle segreterie delle Strutture competenti per materia (Ripartizioni e/o Segreteria generale della Giunta in quanto struttura equiparata).
In caso di accesso civico semplice l'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il tramite della Segreteria generale della Giunta.

Gli indirizzi di posta elettronica cui inviare le domande sono i seguenti:

Segreteria generale della Giunta	giunta@pec.regione.taa.it
Ripartizione I - Pianificazione e programmazione delle risorse	programmazione@pec.regione.taa.it
Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinarie	ripaist@pec.regione.taa.it
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea, e giudici di pace	ripmin@pec.regione.taa.it
Ripartizione IV- Gestione delle risorse umane	personale@pec.regione.taa.it
Ripartizione V- Gestione delle risorse strumentali	risorsestrumentali@pec.regione.taa.it

E' ulteriormente possibile trasmettere istanze di accesso alla casella generale di posta elettronica certificata della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol regione.taa@regione.taa.legalmail.it .
Sarà cura del servizio protocollo trasmettere l'istanza all'Ufficio competente

La richiesta di accesso può essere inviata con una delle seguenti modalità:

tramite posta elettronica, tramite posta elettronica certificata (PEC), tramite posta ordinaria all'indirizzo: Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO, tramite fax al n. 0461/201496, con consegna a mano presso la Segreteria Generale della Giunta regionale – secondo piano – Regione Autonoma Trentino – Alto Adige – Via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO

Dati di contatto	@		
	indirizzo PEC/e-mail	telefono/cellulare	fax

in qualità di legale rappresentante della società/ditta/persona giuridica/ente		
	Denominazione società/ditta/persona giuridica/ente/altro (da precisare)	Dati inerenti la procura/incarico

in qualità di:		
	campo facoltativo: solo per rilevazioni statistiche (a titolo meramente esemplificativo ricercatore, studente, giornalista, libero professionista, dipendente pubblico, ecc.)	

CHIEDE
(barrare la casella corrispondente)

☐ **accesso civico generalizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera 0a) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16 (riferimento art. 5, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni) per i DOCUMENTI non soggetti ad obbligo di pubblicazione in base alla normativa vigente, detenuti dalla Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, e di seguito specificati:**

Documenti	
	Specificare gli elementi necessari per consentire di identificare quanto richiesto.

mediante:

- ☐ **visione**
- ☐ **rilascio in copia semplice**
- ☐ **rilascio in copia autenticata**
- ☐ **rilascio in copia autenticata in bollo (il costo delle marche da bollo è a carico del richiedente);**



☐ **accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 26 e seguenti della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, e successive modificazioni, nonché D.P.Reg. 16 novembre 2004, n. /L (riferimento: legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.)**

Documenti	
	Specificare gli elementi necessari per consentire di identificare quanto richiesto.

mediante:

- ☐ **visione**
- ☐ **rilascio in copia semplice**
- ☐ **rilascio in copia autenticata**
- ☐ **rilascio in copia autenticata in bollo (il costo delle marche da bollo è a carico del richiedente)**

in quanto portatore dei seguenti interessi giuridicamente rilevanti e motivi di legittimazione collegati al documento richiesto:

Motivazione	



☐ **accesso civico semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, per omessa pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa regionale vigente, dei seguenti DOCUMENTI nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol:**

Documenti	
	Specificare i dati, le informazioni, i documenti di cui è stata omessa, anche parzialmente, la pubblicazione obbligatoria; nel caso in cui il richiedente ne sia a conoscenza, specificare anche la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

Tale accesso sarà assicurato tramite pubblicazione e contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione (con indicazione del collegamento ipertestuale).



Modalità di esercizio dell'accesso (indicare la modalità prescelta):

- ☐ **visione/ritiro presso la sede dell'Ufficio che detiene i documenti;**
- ☐ **invio al seguente indirizzo di posta elettronica (PEO) / posta elettronica certificata (PEC);**
- ☐ **invio per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:**

indirizzo _____ **località** _____
provincia _____ **CAP** _____ **Stato** _____;

Il sottoscritto/a, inoltre

DICHIARA

di essere informato/a che potrà essere richiesto il pagamento delle spese effettivamente sostenute e documentate per la riproduzione su supporti materiali (carta o CD)¹;

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.

ALLEGA

copia di documento di identità o di riconoscimento (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata o con identificazione tramite SPID nonché per le istanze consegnate direttamente all'addetto dell'Ufficio e sottoscritte in sua presenza).

(luogo e data)

(firma)

¹La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporto fornito dal richiedente (CD o dispositivo USB) sono esenti da pagamento.



REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL

ZUGANGSANTRAG

☐ **An das Sekretariat¹** _____
(falls der allgemeine Bürgerzugang oder der Zugang zu den Verwaltungsunterlagen beantragt wird)

oder

☐ **An den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol** (falls der einfache Bürgerzugang beantragt wird)

Die/Der Unterfertigte

(Pflichtfelder: Vorname, Zuname und mindestens eine Kontaktangabe)

Personalien				
	Vorname	Zuname	Geburtsort	Geburtsdatum
Wohnsitz				
	Adresse	PLZ	Gemeinde	Provinz/ausländ. Staat
Kontakt- daten				
	E-Mail- oder zertifizierte E-Mail-Adresse		Telefon/Mobiltelefon	Fax

ERSUCHT

¹ Anträge auf allgemeinen Bürgerzugang und auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen sind beim Sekretariat der für das jeweilige Sachgebiet zuständigen Struktur (Abteilungen und/oder Generalsekretariat der Regionalregierung als gleichgestellte Organisationsstruktur) einzureichen.

Anträge auf einfachen Bürgerzugang sind über das Generalsekretariat der Regionalregierung an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz zu richten.

Die Anträge können an nachstehende E-Mail-Adressen gesandt werden:

Generalsekretariat der Regionalregierung	giunta@pec.regione.taa.it
Abteilung I – Planung und Programmierung der Ressourcen	programmazione@pec.regione.taa.it
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse	ripaist@pec.regione.taa.it
Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte	ripmin@pec.regione.taa.it
Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen	personale@pec.regione.taa.it
Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen	risorsestrumentali@pec.regione.taa.it

Es ist außerdem möglich, den Zugangsantrag an die allgemeine zertifizierte E-Mail-Adresse der Autonomen Region Trentino-Südtirol regione.taa@regione.taa.legalmail.it zu senden.

Der Protokolldienst leitet dann den Antrag an das zuständige Amt weiter.

Der Zugangsantrag kann mit einer der nachstehenden Modalitäten übermittelt werden:

E-Mail; zertifizierte E-Mail; Post an die Adresse: Autonome Region Trentino-Südtirol – Via Gazzoletti 2 – 38122 TRIENT; Fax an die Nr. 0461/201496; persönliche Übergabe beim Generalsekretariat der Regionalregierung – 2. Stock – Autonome Region Trentino-Südtirol – Via Gazzoletti 2 – 38122 TRIENT.

in ihrer Eigenschaft als gesetzliche Vertreterin / in seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft/Firma/juristischen Person/Körperschaft		
	Name der Gesellschaft/Firma/juristischen Person/Körperschaft o. ä. (bitte genau angeben)	Angaben zur Vollmacht/zum Auftrag

Beschäftigung:	
	Fakultatives Feld, nur für statistische Erhebungen (z. B. Forscher/in, Student/in, Journalist/in, Freiberufler/in, öffentliche/r Bedienstete/r usw.)

(Zutreffendes ankreuzen)

☐ **um allgemeinen Bürgerzugang** im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16, (Bezugsbestimmung: Art. 5 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 i.d.g.F) zu nachstehenden DOKUMENTEN, die aufgrund der geltenden Bestimmungen nicht veröffentlichungspflichtig sind und bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol aufliegen

Dokumente	
	Die zur Identifizierung der beantragten Dokumente erforderlichen Daten genau angeben

durch:

- ☐ Einsichtnahme
- ☐ Ausstellung einer einfachen Kopie
- ☐ Ausstellung einer beglaubigten Kopie
- ☐ Ausstellung einer beglaubigten Kopie mit Stempelmarke (Die Gebühr für die Stempelmarke geht zu Lasten der antragstellenden Person)



☐ **um Zugang zu den Verwaltungsunterlagen** im Sinne des Art. 26 ff. des Regionalgesetzes vom 31. Juli 1993, Nr. 13 i.d.g.F. sowie des DPRReg. vom 16. November 2004, Nr. 7/L (Bezugsbestimmung: Gesetz Nr. 241/1990 i.d.g.F.)

Dokumente	
	Die zur Identifizierung der beantragten Dokumente erforderlichen Daten genau angeben

durch:

- ☐ Einsichtnahme

- ☐ Ausstellung einer einfachen Kopie
- ☐ Ausstellung einer beglaubigten Kopie
- ☐ Ausstellung einer beglaubigten Kopie mit Stempelmarke (Die Gebühr für die Stempelmarke geht zu Lasten der antragstellenden Person),

da in Zusammenhang mit den Dokumenten, zu denen der Zugang beantragt wird, sie/er Trägerin/Träger nachstehender rechtlich relevanter Interessen ist bzw. nachstehende Legitimierungsgründe bestehen:

Begründung	



☐ **um einfachen Bürgerzugang** im Sinne des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch das Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16, da die nachstehenden im Sinne der geltenden Regionalbestimmungen der Veröffentlichungspflicht unterliegenden DOKUMENTE nicht unter dem Bereich „Transparente Verwaltung“ der offiziellen Website der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht wurden:

Dokumente	
	Die veröffentlichungspflichtigen Daten, Informationen, Dokumente angeben, deren Veröffentlichung – auch nur teilweise – unterlassen wurde; wenn bekannt, auch die Bestimmung angeben, in der die Veröffentlichungspflicht vorgesehen ist.

Der Zugang erfolgt durch Veröffentlichung der Dokumente und Mitteilung an die antragstellende Person über die erfolgte Veröffentlichung (mit Angabe des entsprechenden Hyperlinks).



Das Zugangsrecht wird wie folgt ausgeübt (Zutreffendes ankreuzen):

- ☐ Einsichtnahme/Abholen beim Amt, bei dem die Dokumente aufliegen
- ☐ Zusendung an die folgende E-Mail- bzw. zertifizierte E-Mail-Adresse: _____
- ☐ Zusendung mittels Einschreiben mit Rückschein an die folgende Adresse:

Straße/Platz _____ Ort _____
 Provinz _____ PLZ _____ Staat _____

Die/Der Unterfertigte

ERKLÄRT

ferner, dass sie/er darüber in Kenntnis ist, dass für die bestrittenen und nachgewiesenen Kosten für die Wiedergabe der Dokumente auf Datenträgern (Papier oder CD)¹ eine Gebühr erhoben werden kann;

dass sie/er Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 13 der EU-Verordnung Nr. 679/2016 genommen hat,

und

LEGT

eine Kopie des Personalausweises bei. (Davon wird abgesehen, wenn der Antrag digital oder in einer anderen qualifizierten Form elektronisch signiert ist oder die antragstellende Person mittels SPID identifiziert wird oder wenn der Antrag unmittelbar der/dem Bediensteten des Amtes übergeben und vor dieser/diesem unterzeichnet wird.)

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

¹ Die digitale Übermittlung und das Kopieren von digitalen Dateien auf Datenträger (CD oder USB-Stick), die von der antragstellenden Person zur Verfügung gestellt werden, sind gebührenfrei.



**REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL**

**RICHIESTA DI RIESAME
(per il richiedente accesso)**

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

**per il tramite
della Segreteria della Segreteria generale della Giunta**

giunta@pec.regione.taa.it

e p.c.

**Al Responsabile _____
(dirigente responsabile a decidere in merito all'istanza di accesso civico generalizzato)**

Il sottoscritto/a

(campi obbligatori: nome, cognome e almeno un dato di recapito o contatto)

Dati anagrafici	_____ / ____ / ____			
	nome	cognome	luogo di nascita	data di nascita

Residenza	_____			
	indirizzo	CAP	Comune	Prov./Stato estero

Dati di contatto	_____ @ _____		
	indirizzo PEC/e-mail	telefono/cellulare	fax

**in riferimento all'istanza di accesso civico generalizzato presentata in data _____
prot. n. _____, con il seguente esito:**

- ☐ diniego totale dell'accesso
- ☐ diniego parziale dell'accesso
- ☐ differimento dell'accesso

**come da comunicazione a firma del Responsabile _____ prot. n. _____
del _____, inviata a mezzo _____ e ricevuto in
data _____;**

oppure

☐ è mancata dall'Ufficio la risposta nei termini previsti dalla legge,

CHIEDE

il **RIESAME dell'istanza presentata**, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, con le seguenti motivazioni:

CHIEDE INOLTRE,

che le comunicazioni inerenti la presente richiesta di riesame siano inviate:
(barrare la modalità prescelta e compilare le parti relative)

☐ al seguente indirizzo di posta elettronica (PEO) / posta elettronica certificata (PEC);

☐ al seguente indirizzo postale;

indirizzo _____ località _____
_____ provincia _____ CAP _____ Stato
_____;

DICHIARA

- di essere informato/a che potrà essere richiesto il pagamento delle spese effettivamente sostenute e documentate per la riproduzione su supporti materiali dei documenti richiesti (carta o CD)¹;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003.

ALLEGA

copia di documento di identità o di riconoscimento (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata o con identificazione tramite SPID nonché per le istanze consegnate direttamente all'addetto dell'Ufficio e sottoscritte in sua presenza).

(luogo e data)

(firma)

¹ La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporto fornito dal richiedente (CD o dispositivo USB) sono esenti da pagamento.



**REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL**

**ANTRAG AUF ÜBERPRÜFUNG
(für die um Zugang ansuchende Person)**

An den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol

**über
das Sekretariat des Generalsekretariats der Regionalregierung**

giunta@pec.regione.taa.it

u. z. K.

**An die Verantwortliche / An den Verantwortlichen _____
(für die Entscheidung über den Antrag auf allgemeinen Bürgerzugang verantwortliche Führungskraft)**

Die/Der Unterfertigte

(Pflichtfelder: Vorname, Zuname und mindestens eine Kontaktangabe)

Personalien				
	Vorname	Zuname	Geburtsort	Geburtsdatum
Wohnsitz				
	Adresse	PLZ	Gemeinde	Provinz/ausländ. Staat
Kontaktdaten				
	E-Mail- oder zertifizierte E-Mail-Adresse	Telefon/Mobiltelefon	Fax	

ERSUCHT

in Bezug auf den Antrag auf allgemeinen Bürgerzugang vom _____, Prot. Nr. _____,

der mit Mitteilung der/des Verantwortlichen _____ Prot. Nr. _____ vom _____ (die mittels _____ zugesandt und am _____ erhalten wurde) mit folgendem Ergebnis beantwortet wurde:

- ☐ der Zugang wurde gänzlich verweigert
☐ der Zugang wurde teilweise verweigert
☐ der Zugang wurde aufgeschoben

bzw.

☐ der Antrag wurde in der gesetzlich vorgesehenen Frist vom zuständigen Amt nicht beantwortet

um **ÜBERPRÜFUNG des eingereichten Antrags** im Sinne des Art. 5 Abs. 7 des gesetzvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 i.d.g.F. aus den nachstehenden Gründen:

Sie/Er

ERSUCHT FERNER

darum, dass die Mitteilungen in Zusammenhag mit diesem Antrag wie folgt zugesandt werden:
(Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen)

☐ an die nachstehende E-Mail- bzw. zertifizierte E-Mail-Adresse:

☐ per Post an die nachstehende Adresse:

Straße/Platz _____ Ort _____
Provinz _____ PLZ _____ Staat _____

Die/Der Unterfertigte

ERKLÄRT

ferner, dass sie/er darüber in Kenntnis ist, dass für die bestrittenen und nachgewiesenen Kosten für die Wiedergabe der beantragten Dokumente auf Datenträgern (Papier oder CD)¹ eine Gebühr erhoben werden kann;

dass sie/er Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 13 der EU-Verordnung Nr. 679/2016 genommen hat,

und

LEGT

eine Kopie des Personalausweises bei. (Davon wird abgesehen, wenn der Antrag digital oder in einer anderen qualifizierten Form elektronisch signiert ist oder die antragstellende Person mittels SPID identifiziert wird oder wenn der Antrag unmittelbar der/dem Bediensteten des Amtes übergeben und vor dieser/diesem unterzeichnet wird.)

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

¹ Die digitale Übermittlung und das Kopieren von digitalen Dateien auf Datenträger (CD oder USB-Stick), die von der antragstellenden Person zur Verfügung gestellt werden, sind gebührenfrei.



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL

RICHIESTA DI RIESAME
(del controinteressato)

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

per il tramite
della Segreteria della Segreteria generale della Giunta

giunta@pec.regione.taa.it

e p.c.

Al Responsabile _____
(dirigente responsabile che ha comunicato l'accoglimento dell'istanza di accesso)

Il sottoscritto/a

(campi obbligatori: nome, cognome e almeno un dato di recapito o contatto)

Dati anagrafici	_____ / ____ / ____			
	nome	cognome	luogo di nascita	data di nascita

Residenza	_____			
	indirizzo	CAP	Comune	Prov./Stato estero

Dati di contatto	_____ @ _____		
	indirizzo PEC/e-mail	telefono/cellulare	fax

in riferimento al non accoglimento dell'opposizione presentata in data _____ prot. n. _____ come da comunicazione a firma del Responsabile _____ prot. n. _____ del _____, inviata a mezzo _____ e ricevuto in data _____,

e dell'accoglimento dell'istanza di accesso come da comunicazione a firma del Responsabile _____ prot. n. _____ del _____, inviata a mezzo _____ e ricevuto in data _____;

CHIEDE

il RIESAME dell'opposizione e del relativo accoglimento dell'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, con le seguenti motivazioni:

CHIEDE INOLTRE,

*che le comunicazioni inerenti la presente richiesta di riesame siano inviate:
(barrare la modalità prescelta e compilare le parti relative)*

☐ *al seguente indirizzo di posta elettronica (PEO) / posta elettronica certificata (PEC);*

☐ *al seguente indirizzo postale;*

indirizzo _____ localit  _____
_____ provincia _____ CAP _____ Stato
_____;

DICHIARA

- *di essere informato/a che potr  essere richiesto il pagamento delle spese effettivamente sostenute e documentate per la riproduzione su supporti materiali dei documenti richiesti (carta o CD)¹;*
- *di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003.*

ALLEGA

copia di documento di identit  o di riconoscimento (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata o con identificazione tramite SPID nonch  per le istanze consegnate direttamente all'addetto dell'Ufficio e sottoscritte in sua presenza).

(luogo e data) (firma)

¹ *La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporto fornito dal richiedente (CD o dispositivo USB) sono esenti da pagamento.*



**REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL**

**ANTRAG AUF ÜBERPRÜFUNG
(für Drittbetroffene)**

An den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol

**über
das Sekretariat des Generalsekretariats der Regionalregierung**

giunta@pec.regione.taa.it

u. z. K.

**An die Verantwortliche / An den Verantwortlichen _____
(verantwortliche Führungskraft, welche die Annahme des Zugangsantrags mitgeteilt hat)**

Die/Der Unterfertigte

(Pflichtfelder: Vorname, Zuname und mindestens eine Kontaktangabe)

Personalien				
	Vorname	Zuname	Geburtsort	Geburtsdatum
Wohnsitz				
	Adresse	PLZ	Gemeinde	Provinz/ausländ. Staat
Kontaktdaten				
	E-Mail- oder zertifizierte E-Mail-Adresse	Telefon/Mobiltelefon	Fax	

ERSUCHT

in Bezug auf die Ablehnung des Einspruchs vom _____, Prot. Nr. _____, laut Mitteilung der/des Verantwortlichen _____ Prot. Nr. _____ vom _____ (die mittels _____ zugesandt und am _____ erhalten wurde)

sowie in Bezug auf die Annahme des Zugangsantrags laut Mitteilung der/des Verantwortlichen _____ Prot. Nr. _____ vom _____ (die mittels _____ zugesandt und am _____ erhalten wurde)

um **ÜBERPRÜFUNG des eingelegten Einspruchs und der Annahme des Zugangsantrags** im Sinne des Art. 5 Abs. 9 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 i.d.g.F. aus den nachstehenden Gründen:

Sie/Er

ERSUCHT FERNER

darum, dass die Mitteilungen in Zusammenhag mit diesem Antrag wie folgt zugesandt werden:
(Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen)

☐ an die nachstehende E-Mail- bzw. zertifizierte E-Mail-Adresse:

☐ per Post an die nachstehende Adresse:

Straße/Platz _____ Ort _____
Provinz _____ PLZ _____ Staat _____

Die/Der Unterfertigte

ERKLÄRT

ferner, dass sie/er darüber in Kenntnis ist, dass für die bestrittenen und nachgewiesenen Kosten für die Wiedergabe der beantragten Dokumente auf Datenträgern (Papier oder CD)¹ eine Gebühr erhoben werden kann;

dass sie/er Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 13 der EU-Verordnung Nr. 679/2016 genommen hat,

und

LEGT

eine Kopie des Personalausweises bei. (Davon wird abgesehen, wenn der Antrag digital oder in einer anderen qualifizierten Form elektronisch signiert ist oder die antragstellende Person mittels SPID identifiziert wird oder wenn der Antrag unmittelbar der/dem Bediensteten des Amtes übergeben und vor dieser/diesem unterzeichnet wird.)

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

¹ Die digitale Übermittlung und das Kopieren von digitalen Dateien auf Datenträger (CD oder USB-Stick), die von der antragstellenden Person zur Verfügung gestellt werden, sind gebührenfrei.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 connessa all'ISTANZA DI ACCESSO/RIESAME

Titolare del trattamento

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito denominato “Regolamento”), la Regione Autonoma Trentino -Alto Adige/Südtirol di seguito “Regione”, con sede via Gazzoletti n.2, Trento, in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati personali, è tenuta a comunicare ai richiedenti accesso informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali forniti.

Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della Protezione dei Dati RPD-DPO della Regione è Il Consorzio dei comuni trentini

Telefono: 04611920717

E-mail: servizioRPD@comunitrentini.it

PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Titolare, in relazione all'oggetto dell'istanza di accesso, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso al rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza cui soggiace l'attività dei pubblici poteri e pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del citato Regolamento non necessita di consenso. I dati personali sono trattati per la seguente finalità: assicurare l'esercizio del diritto di accesso.

Modalità di trattamento

I dati personali vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Responsabili esterni del trattamento

La Regione può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

La Regione formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento" e sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia.

Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

Destinatari dei dati personali

I dati personali trattati non sono oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblici pubblici o privati o di diffusione.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali trattati non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Periodo di conservazione

I dati personali sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

All'interessato al trattamento dei dati personali sono riconosciuti i seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e necessario per le finalità sopra indicate. Il suo mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare corso alla richiesta di accesso.

Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten – Art. 13 der EU-Verordnung Nr. 679/2016 in Zusammenhang mit dem ZUGANGSANTRAG

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Die Autonome Region Trentino-Südtirol, in der Folge „Region“ genannt, mit Sitz in Trient, Via Gazzoletti 2, in ihrer Eigenschaft als Inhaberin der Verarbeitung personenbezogener Daten ist im Sinne des Art. 13 des Verordnung (EU) Nr. 2016/679 – „Verordnung des Europäischen Parlaments zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)“, in der Folge „Verordnung“ genannt, dazu verpflichtet, die Personen, die um Zugang ansuchen, über die Verwendung der bereitgestellten personenbezogenen Daten zu informieren.

Datenschutzbeauftragter

Der Datenschutzbeauftragte der Region ist der Gemeindenverband der Provinz Trient

Telefon: 04611920717

E-Mail: servizioRPD@comunitrentini.it

Zertifizierte E-Mail: consorzio@pec.comunitrentini.it

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der Daten, die Gegenstand des Zugangsantrag sind, wird vom Verantwortlichen für die Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse unter Beachtung des Grundsatzes der Bekanntmachung und der Transparenz, dem die Tätigkeit der öffentlichen Behörden unterliegt, wahrgenommen. Die personenbezogenen Daten werden zwecks Gewährleistung der Ausübung des Zugangsrechts verarbeitet.

Verarbeitungsmodalitäten

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt mittels EDV und/oder händisch unter Anwendung von Verfahren, die die Sicherheit und die Vertraulichkeit der Daten gewährleisten.

Externe Auftragsverarbeiter

Die Region kann mit der Ausübung von Tätigkeiten und der entsprechenden Verarbeitung personenbezogener Daten, für die sie verantwortlich ist, Dritte beauftragen. Diese müssen gemäß den Gesetzesbestimmungen Erfahrungs-, Kompetenz- und Zuverlässigkeitsstandards unter Beachtung der geltenden Bestimmungen in Sachen Datenverarbeitung – Datensicherheit inbegriffen – gewährleisten.

Bei der Beauftragung Dritter als Auftragsverarbeiter legt die Region Anleitungen, Aufgaben und Pflichten für dieselben fest. Sie unterzieht diese Rechtssubjekte periodischen Kontrollen, um das Niveau der Garantien zu überprüfen.

Zur Datenverarbeitung befugte Personen

Die personenbezogenen Daten werden von internem Personal verarbeitet, das vorab als mit der Verarbeitung beauftragtes Personal ermächtigt und bestellt wurde und dem geeignete Anweisungen im Hinblick auf die anzuwendenden Maßnahmen, Vorkehrungen und Verfahrensweisen zum konkreten Schutz der personenbezogenen Daten erteilt wurden.

Empfänger der personenbezogenen Daten

Die personenbezogenen Daten werden nicht anderen öffentlichen oder privaten Rechtssubjekten oder Medien mitgeteilt.

Weitergabe personenbezogener Daten an Nicht-EU-Länder

Die personenbezogenen Daten werden nicht an Länder außerhalb der Europäischen Union übermittelt.

Dauer der Speicherung

Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt für die zur Erfüllung der Aufgabe oder Funktion im öffentlichen Interesse strikt notwendige Zeit und aufgrund der geltenden Bestimmungen in Sachen Aufbewahrung der Dokumente und Archive der öffentlichen Verwaltung. Sie kann unter Beachtung besagter Bestimmungen auch auf unbefristete Zeit erfolgen.

Rechte des von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffenen Person:

- Auskunft über das eventuelle Vorhandensein der sie betreffenden personenbezogenen Daten
- Mitteilung der personenbezogenen Daten in verständlicher Form;
- Informationen über Zwecke und Modalitäten der Datenverarbeitung;
- Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Anonymisierung oder Sperrung von unrechtmäßig verarbeiteten Daten;
- die Datenübertragbarkeit verlangen;
- Aktualisierung, Berichtigung oder Vervollständigung der sie betreffenden personenbezogenen Daten;
- Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus berechtigten Gründen;
- Einreichung einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde.

Bereitstellung der Daten

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist obligatorisch und für die oben genannten Zwecke notwendig. Bei unterlassener Bereitstellung der Daten kann dem Zugangsantrag nicht stattgegeben werden.

PIAO

ALLEGATO n. 3

Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza

Modulistica (mod. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9)



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Mod. 1)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL'OBBLIGO
DI SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE**

*(art. 16 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e s.m,
artt.2,4,5,6,12,13 e 15 del Codice di comportamento del personale
dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol)*

Al/Alla _____
(superiore gerarchico)

Il/la sottoscritto/a _____,
in qualità di _____,
assegnato all'Ufficio _____,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni:

dichiara

con riferimento alla procedura di gara relativa a _____
di trovarsi nella seguente condizione _____

che può realizzare un conflitto di interessi, anche potenziale, nell'espletamento della procedura sopra
indicata. Ritiene pertanto di doversi astenere dalla partecipazione alla procedura di cui si tratta.

_____, li _____

Firma

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni, la presente è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio competente unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.



Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma
Trentin-Südtirol

Autonome Region
Trentino-Südtirol

Vordr. 1)

ERSATZERKLÄRUNG BETREFFEND DIE PFLICHT ZUR MELDUNG EINES INTERESSENKONFLIKTS

(Art. 16 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 36/2023 i.d.g.F.,
Art. 2, 4, 5, 6, 12, 13 und 15 der Verhaltensregeln für das Personal
und die Führungskräfte der Autonomen Region Trentino-Südtirol)

An den/die _____
(Vorgesetzte/n)

Der/Die unterfertigte _____ ,
in seiner/ihrer Eigenschaft als _____ ,
der/die dem nachstehenden Amt zugeteilt ist: _____ ,

erklärt

im Sinne des Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 i.d.g.F.

mit Bezug auf das Vergabeverfahren betreffend _____ ,
dass auf ihn/sie folgende Umstände zutreffen: _____

_____ ,
die zu einem – auch potenziellem – Interessenkonflikt bei der Abwicklung des oben genannten
Verfahrens führen könnten. Folglich ist er/sie der Ansicht, sich von der Beteiligung am
betreffenden Verfahren enthalten zu müssen.

_____, den _____

Unterschrift

Im Sinne des Art. 38 des DPR Nr. 445/2000 i.d.g.F. wird diese Erklärung von der erklärenden Person in Anwesenheit des/der
zuständigen Bediensteten unterzeichnet bzw. sie wird unterzeichnet und dem zuständigen Amt zusammen mit einer nicht beglaubigten
Kopie eines Erkennungsausweises der unterzeichnenden Person zugesandt.



Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma
Trentin-Südtirol

Autonome Region
Trentino-Südtirol

Mod. 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL'OBBLIGO DI SEGNALEZIONE DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE¹

(art. 16 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e s.m.,
artt.2,4,5,6,12,13 e 15 del Codice di comportamento del personale
dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol)

Il/la sottoscritto/a _____

in qualità di _____

(specificare indicando una o più delle seguenti tipologie: dipendente della Regione all'atto di assegnazione all'Ufficio competente in materia di appalti, RUP, commissario/a giudice, segretari/a di commissione giudicatrice, o altro soggetto che in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, sia in grado di impegnare l'ente verso terzi o comunque rivesta, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poter obiettivamente influenzare l'attività contrattuale esterna partecipando al ciclo di vita dell'appalto);

incarico conferito con (specificare l'atto di conferimento): _____

assegnato all'Ufficio _____ ,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni:

dichiara

- la non sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione ai compiti assegnati e alle attività da svolgere.

Il/la sottoscritto/a inoltre:

- si obbliga ad informare tempestivamente per iscritto il superiore gerarchico (Responsabile dell'Ufficio) di ogni variazione successivamente intervenuta alla predetta situazione;
- si obbliga in caso di insorgenza di situazioni di conflitto, anche potenziali, ad astenersi dal partecipare all'adozione delle relative decisioni.
- (per i commissari e i segretari di gara) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 93 del d.lgs. 36 del 2023.

_____, lì _____

Firma

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni, la presente è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio competente unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

¹ Si evidenzia che la presente dichiarazione sostitutiva, da compilare in caso di assegnazione del dipendente regionale all'atto di assegnazione all'Ufficio competente in materia di appalti, dovrà poi essere rilasciata – limitatamente a RUP e componenti della commissione giudicatrice – anche in occasione dell'espletamento delle singole **procedure di gara** e dovrà pertanto essere conseguentemente modificata.
La presente dichiarazione inoltre, si applica anche ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici di gara, che sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall'articolo 93 del d.lgs. n. 36 del 2023. Il comma 5 del citato articolo prevede che: Non possono essere nominati commissari: a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante; b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.



Vordr. 2)

ERSATZERKLÄRUNG BETREFFEND DIE PFLICHT ZUR MELDUNG EINES INTERESSENKONFLIKTS¹

(Art. 16 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 36/2023 i.d.g.F.,
Art. 2, 4, 5, 6, 12, 13 und 15 der Verhaltensregeln für das Personal
der Autonomen Region Trentino-Südtirol, einschließlich der Führungskräfte)

Der/Die unterfertigte _____

in seiner/ihrer Eigenschaft als _____

(bitte eine oder mehrere der nachstehenden Eigenschaften angeben: *Regionalbedienstete/r bei der Zuteilung zu dem in Sachen Vergabeverfahren zuständigen Amt; einzige/r Verfahrensverantwortliche/r; Mitglied der Vergabekommission; Schriftführer/in der Vergabekommission; anderes Rechtssubjekt, das aufgrund eines gültigen rechtlichen, gesetzgeberischen oder vertraglichen Titels die Körperschaft gegenüber Dritten verpflichten kann oder das de facto oder de jure eine Rolle innehat, in der es die externe Vertragstätigkeit objektiv beeinflussen und an den gesamten Phasen des Vergabeverfahrens teilnehmen kann*),

dessen/deren Auftrag mit nachstehendem Akt erteilt wurde (Beauftragungsakt angeben): _____

und der/die dem nachstehenden Amt zugeteilt ist:

_____ ,

erklärt

im Sinne des Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 i.d.g.F.,

- dass keine – auch nur potentielle – Interessenkonflikte in Bezug auf die zugewiesenen Aufgaben und die durchzuführenden Tätigkeiten vorliegen.

Der/Die unterfertigte verpflichtet sich ferner,

- den direkten Vorgesetzten (die für das Amt verantwortliche Person) unverzüglich schriftlich über jede später eintretende Änderung der derzeitigen Situation zu informieren;
- sich der Beteiligung an den entsprechenden Entscheidungen zu enthalten, falls ein – auch nur potentieller – Interessenkonflikt eintreten sollte,
- und erklärt das Nichtvorhandensein der Unvereinbarkeitsgründe laut Art. 93 des GvD Nr. 36/2023 (für die Mitglieder und Schriftführer/innen der Vergabekommissionen).

_____, den _____

Unterschrift

Im Sinne des Art. 38 des DPR Nr. 445/2000 i.d.g.F. wird diese Erklärung von der betreffenden Person in Anwesenheit des/der zuständigen Bediensteten unterzeichnet bzw. unterzeichnet und dem zuständigen Amt zusammen mit einer nicht beglaubigten Kopie eines Erkennungsausweises der unterzeichnenden Person zugesandt.

¹ Es wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende Ersatzerklärung, die bei der Zuteilung eines/einer Regionalbediensteten zu dem in Sachen Vergabeverfahren zuständigen Amt, auszufüllen ist, von den einzigen Verfahrensverantwortlichen und von den Mitgliedern der Vergabekommissionen auch bei der Durchführung der einzelnen **Vergabeverfahren** abzugeben und dementsprechend abzuändern ist. Überdies gilt diese Erklärung auch für die Mitglieder und die Schriftführer/innen der Vergabekommissionen, die den Art. 93 des GvD Nr. 36/2023 beachten müssen. Der Abs. 5 des besagten Artikels sieht Nachstehendes vor: Folgende Personen können nicht zu Mitgliedern der Vergabekommission ernannt werden: a) wer im Zweijahreszeitraum vor der Ausschreibung des Vergabeverfahrens Mitglied von politischen Führungsorganen der Vergabestelle war; b) wer, auch mit nicht rechtskräftigem Urteil, wegen der Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches verurteilt wurde; c) wer sich in einem Interessenkonflikt mit einem an den Verfahren beteiligten Wirtschaftsteilnehmer befindet; ein Interessenkonflikt besteht in den Fällen, welche die Enthaltungspflicht gemäß Art. 7 der Verordnung betreffend die Verhaltensregeln für die öffentlichen Bediensteten laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 16. April 2013, Nr. 62 nach sich ziehen.



Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma
Trentin-Südtirol

Autonome Region
Trentino-Südtirol

Mod. 3)

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONDANNA PER REATI
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI
AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE**
(art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 135 del 2001 e successive modificazioni)

Il/la sottoscritto/a _____

con incarico di ¹ _____

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni,
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato d.P.R. nonché, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 35-*bis* del D.lgs 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni,

dichiara

di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati di cui al
capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.

Trento, _____

Firma

¹ **Art. 35-*bis*. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.**

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.



Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma
Trentin-Südtirol

Autonome Region
Trentino-Südtirol

Vordr. 3)

**ERKLÄRUNG ÜBER DAS NICHTVORHANDENSEIN VON VERURTEILUNGEN
wegen VERBRECHEN GEGEN DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG
LAUT dem ZWEITEN Buch 2. Titel 1. ABSCHNITT des Strafgesetzbuches
(Art. 35-*bis* des GvD Nr. 135/2001 i.d.g.F.)**

Die/Der Unterfertigte _____

mit nachstehendem Auftrag¹ _____

erklärt

in Kenntnis der Bestimmungen laut Art. 76 des DPR vom 28.12.2000, Nr. 445 i.d.g.F. im Falle von unwahren Erklärungen, im Sinne und für die Wirkungen der Art. 46 und 47 des genannten DPR sowie im Sinne und für die Wirkungen des Art. 35-*bis* des GvD vom 30.03.2001, Nr. 165 i.d.g.F., dass sie/er nicht – auch nicht mit nicht rechtskräftigem Urteil – wegen Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches verurteilt wurde.

Trient, den _____

Unterschrift

¹ **Art. 35-*bis*. Korruptionsvorbeugung bei der Einsetzung von Kommissionen und der Zuweisung von Ämtern**

(1) Wer, auch mit nicht rechtskräftigem Urteil, wegen der Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches verurteilt wurde,

a) darf nicht – auch nicht mit Aufgaben der Schriftführung – Mitglied in Kommissionen für den Zugang zum öffentlichen Dienst oder für öffentliche Auswahlverfahren sein;

b) darf nicht – auch nicht mit leitenden Aufgaben – Ämtern zugeteilt werden, die Finanzmittel verwalten, Güter, Dienste und Lieferungen ankaufen sowie Subventionen, Beiträge, Zuschüsse oder finanzielle Beihilfen gewähren oder entrichten bzw. öffentlichen und privaten Rechtssubjekten wirtschaftliche Vorteile zuerkennen;

c) darf nicht Mitglied in Kommissionen sein, die für die Wahl des Vertragspartners bei der Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, die Gewährung oder Entrichtung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, finanziellen Beihilfen sowie die Zuerkennung wirtschaftlicher Vorteile jeglicher Art zuständig sind.

(2) Die Bestimmung laut Abs. 1 ergänzt die Gesetze und Verordnungen, die die Einsetzung von Kommissionen und die Ernennung deren Schriftführer regeln.



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Mod. 4)

DICHIARAZIONE INCARICHI E ATTIVITÀ

di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10
e all'art. 39-*undecies* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____,

in relazione all'incarico di _____,

al fine di consentire all'amministrazione di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 39-*undecies* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni

visto l'art. 53 del D. Lgs. 165 del 2001 e s.m.i.,

vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23-*ter* del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013; art. 13 del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014);

visto l'art. 39 *undecies* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e l'art. dell'art. 1, comma 1, lett. d) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10,

dichiara

☐ di non svolgere incarichi o non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;

☐ di svolgere incarichi o di essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione di seguito specificati:

Incarichi e cariche				
Soggetto conferente	Tipologia incarico/carica	Data conferimento incarico	Data fine incarico Importo	Importo lordo

☐ di non svolgere attività professionali;

☐ di svolgere le attività professionali di seguito specificate:

Attività professionali		
Attività	Soggetto	Periodo di riferimento

Il/la sottoscritto/a si impegna, altresì, a trasmettere alla _____ (*Struttura o ufficio che affida l'incarico*) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol il curriculum vitae in formato europeo – ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della medesima – privato di ogni informazione personale non strettamente connessa con l'incarico da assumere, nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Si autorizza la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol a pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

In fede.

Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il sottoscritto è altresì informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio, che la stessa sarà conservata presso la Segreteria generale – Ufficio Affari generali, Via Gazzoletti 2 – Trento in relazione alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei conti, che il trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che elettronico e che gli spettano inoltre i diritti di cui all'art. 8 del suddetto Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Data: _____

Firmato in originale
(sul retro)



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Vordr. 4)

ERKLÄRUNG ÜBER AUFTRÄGE UND TÄTIGKEITEN

laut Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10
und des Art. 39-*undecies* des Landesgesetzes vom 19. Juli 1990, Nr. 23

(im Sinne der Art. 47 des DPR Nr. 445/2000 abgegebene Erklärung
zum Ersatz eines Notorietätsaktes)

Die/Der Unterfertigte _____

erklärt

in Zusammenhang mit dem Auftrag als _____ ,

um der Verwaltung die Erfüllung ihrer Veröffentlichungspflicht laut Art. 39-*undecies* des Landesgesetzes vom 19. Juli 1990, Nr. 23 zu ermöglichen, im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 unter eigener Verantwortung und im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen laut Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 im Falle von Falschangaben und unwahren Erklärungen,

aufgrund des Art. 53 des GvD Nr. 165/2001 i.d.g.F.;

aufgrund der Bestimmungen betreffend die Obergrenze für Bezüge und Vergütungen (Art. 23-*ter* des GD Nr. 201/2011, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 214/2011; Art. 1 Abs. 471 ff. des Gesetzes Nr. 147/2013; Art. 13 des Gesetzesdekrets Nr. 66/2014, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 89/2014);

aufgrund des Art. 39-*undecies* des Landesgesetzes vom 19. Juli 1990, Nr. 23 und des Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10:

- ☐ keine Aufträge oder Ämter bei Körperschaften des privaten Rechts innezuhaben, die von der öffentlichen Verwaltung geregelt oder finanziert werden;
- ☐ nachstehende Aufträge oder Ämter bei Körperschaften des privaten Rechts innezuhaben, die von der öffentlichen Verwaltung geregelt oder finanziert werden:

Aufträge und Ämter				
Auftragserteilende Körperschaft	Art des Auftrags/Amtes	Datum der Auftragserteilung	Ende des Auftrags Betrag	Bruttobetrag

☐ keine freiberufliche Tätigkeit auszuüben;

☐ nachstehende freiberufliche Tätigkeiten auszuüben:

Freiberufliche Tätigkeiten		
Tätigkeit	Rechtssubjekt	Bezugszeitraum

Die/Der Unterfertigte verpflichtet sich, der Autonomen Region Trentino-Südtirol – _____ (auftragserteilende Struktur oder auftragserteilendes Amt angeben) den Lebenslauf im Europass-Format, aus dem jegliche nicht direkt mit dem zu übernehmenden Auftrag zusammenhängende personenbezogene Information gestrichen wurde, zwecks Veröffentlichung auf der offiziellen Website der Region zu übermitteln sowie eventuelle Änderungen betreffend den Inhalt dieser Erklärung umgehend mitzuteilen.

Die Autonome Region Trentino-Südtirol wird ermächtigt, die in dieser Erklärung angeführten Angaben – sofern vorgesehen – auf der offiziellen Website der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.

Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 wurde die/der Unterfertigte darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Bereitstellung der in dieser Erklärung enthaltenen personenbezogenen Daten obligatorisch ist, dass die Erklärung beim Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten, Via Gazzoletti 2 – Trient in Bezug auf die Ernennung zum Mitglied des Rechnungsprüferkollegiums aufbewahrt wird, dass die Datenverarbeitung sowohl auf Papier als auch unter Verwendung elektronischer Verfahren erfolgt und dass der/dem Unterfertigten die Rechte laut Art. 8 der oben genannten Verordnung zustehen.

Die Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Autonome Region Trentino-Südtirol; Datenschutzbeauftragter ist der Gemeindenverband der Provinz Trient mit Sitz in Trient (E-Mail-Adresse: servizioRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, Website www.comunitrentini.it.)

Datum: _____

Original signiert
(siehe Rückseite)



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Mod. 5)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(ai sensi dell'art. 47 e seguenti DPR 445/2000)

Resa per incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione regionale

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____ in relazione all'incarico di _____

_____ ,

visto l'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001;

visto il D.lgs. n. 39 del 2013;

visto il D.lgs. n. 33 del 2013;

vista la legge regionale n. 10 del 2014 (in particolare l'art. 1, comma 1, lett. d);

visto il Capo I-*bis* della legge provinciale n. 23 del 1990;

visto il Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 5 febbraio 2014 (di seguito Codice di comportamento della Regione);

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

dichiara

- ☐ di aver preso visione delle incompatibilità previste dagli articoli 39-*septies*, comma 3 e 39-*novies* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;
- ☐ di essere collocato in quiescenza;
- ☐ di non essere collocato in quiescenza;
- ☐ di non avere in corso un rapporto di lavoro dipendente presso la Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol;
- ☐ di avere in corso un rapporto di lavoro dipendente presso la Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol,
- ☐ di non svolgere funzioni di consigliere provinciale o regionale, assessore provinciale o regionale, di parlamentare nazionale o europeo;

- ☐ di non essere parente o affine entro il terzo grado di membri della Giunta regionale o del soggetto competente ad affidare l'incarico;
- ☐ di non essere componente di comitati e organismi collegiali comunque denominati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei compiti dei medesimi comitati e organismi;
- ☐ di essere informato che, ai sensi del Codice di comportamento della Regione, gli obblighi di condotta ivi previsti si estendono in quanto compatibili a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere a favore dell'amministrazione. Parimenti vale per il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione (PTPCT);
- ☐ di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art 4 c. 1, del Codice di comportamento della Regione);
- ☐ di aderire e fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art 4 c. 1, del Codice di comportamento della Regione) di seguito specificate:

Associazione – circolo – altri organismi	Denominazione

- ☐ di non avere o non aver avuto rapporti di collaborazione e di non essere a conoscenza di rapporti di propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati (art. 5, c. 1 del codice di comportamento della Regione);
- ☐ di avere o aver avuto rapporti di collaborazione o di essere a conoscenza di rapporti di propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati (art. 5, c. 1 del codice di comportamento della Regione) di seguito specificati:

Tipo di rapporto	Soggetto privato	Soggetto beneficiario	Rapporto di parentela	Periodo di riferimento

- ☐ di essere informato che, ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamento della Regione, si deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il soggetto (dipendente/ collaboratore/consulente) si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

(eventuale)

- ☐ di non aver mai riportato condanne penali (ivi incluse le sentenze previste dall'art. 442, c. 2 del C.P.C. cd di patteggiamento);
- ☐ di aver riportato le seguenti condanne: _____;
- ☐ di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti;
- ☐ di essere a conoscenza di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____

In fede.

Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il sottoscritto è altresì informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio, che la stessa sarà conservata presso _____, Via Gazzoletti 2 – Trento in relazione alla nomina _____, che il trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che elettronico e che gli spettano inoltre i diritti di cui all'art. 8 del suddetto Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Data: _____

Firmato in originale
(sul retro)



Vordr. 5)

ERKLÄRUNG ZUM ERSATZ EINES NOTORIETÄTSAKTES

(im Sinne des Art. 47 ff. des DPR Nr. 445/2000)

in Zusammenhang mit der Erteilung von Mitarbeits- und Beratungsaufträgen
an verwaltungsfremde Personen

Die/Der Unterfertigte _____ ,

geboren am _____ in _____

erklärt

in Zusammenhang mit dem Auftrag als _____ ,

aufgrund des Art. 53 des GvD Nr. 165/2001;

aufgrund des GvD Nr. 39/2013;

aufgrund des GvD Nr. 33/2013;

aufgrund des Regionalgesetzes Nr. 10/2014 (insbesondere des Art. 1 Abs. 1 Buchst. d));

aufgrund des Kap. I-*bis* des Landesgesetzes Nr. 23/1990;

aufgrund des mit Beschluss der Regionalregierung vom 5. Februar 2014, Nr. 25 genehmigten Verhaltensregeln für das Personal der Autonomen Region Trentino-Südtirol, einschließlich der Führungskräfte (in der Folge: „Verhaltensregeln der Region“);

unter eigener Verantwortung und im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen laut Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 im Falle von Falschangaben und unwahren Erklärungen,

- ☐ in die Unvereinbarkeitsgründe laut Art. 39-*septies* Abs. 3 und Art. 39-*novies* des Landesgesetzes vom 19. Juli 1990, Nr. 23 i.d.g.F. Einsicht genommen zu haben;
- ☐ im Ruhestand zu sein;
- ☐ nicht im Ruhestand zu sein;
- ☐ derzeit in keinem Dienstverhältnis mit der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu stehen;
- ☐ derzeit in einem Dienstverhältnis mit der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu stehen;
- ☐ nicht das Amt eines Landtags- oder Regionalratsabgeordneten, eines Landesrats oder Regionalassessors bzw. eines Mitglieds des italienischen oder europäischen Parlaments zu bekleiden;
- ☐ keine Verwandtschafts- oder Verschwägerungsbeziehung bis zum dritten Grad mit Mitgliedern der Regionalregierung oder der für die Erteilung des Auftrags zuständigen Person zu haben;

- ☐ im Falle der Durchführung von Studien, Forschungs- und Beratungstätigkeiten, die zu den Aufgaben eines wie auch immer benannten Beirats oder Kollegialorgans gehören: nicht Mitglied dieses Beirats oder Kollegialorgans zu sein;
- ☐ darüber informiert zu sein, dass im Sinne der Verhaltensregeln der Region die darin enthaltenen Pflichten, soweit vereinbar, auch für nachstehende Kategorien gelten: Mitarbeiter und Berater mit jedweder Art von Vertrag oder Auftrag aus welchem Rechtstitel auch immer, Inhaber von Ämtern und Aufträgen in den direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeitenden Ämtern, Mitarbeiter – aus welchem Rechtstitel auch immer – von Unternehmen, die zugunsten der Verwaltung Güter liefern, Dienstleistungen erbringen oder Arbeiten durchführen. Dasselbe gilt in Bezug auf den Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Region;
- ☐ nicht Mitglied von Vereinigungen bzw. Organisationen zu sein, deren Interessen mit der Amtstätigkeit in Konflikt geraten könnten (Art. 4 Abs. 1 der Verhaltensregeln der Region);
- ☐ Mitglied nachstehender Vereinigungen bzw. Organisationen zu sein, deren Interessen mit der Amtstätigkeit in Konflikt geraten könnten (Art. 4 Abs. 1 der Verhaltensregeln der Region):

Vereinigung – Verein – sonstige Organisationen	Name

- ☐ keine wie auch immer vergüteten Verhältnisse der Zusammenarbeit mit privaten Rechtssubjekten zu unterhalten oder in den letzten drei Jahren unterhalten zu haben und nicht über das Bestehen solcher Verhältnisse ihrer Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad, ihres Ehepartners oder im selben Haushalt lebender Person in Kenntnis zu sein (Art. 5 Abs. 1 der Verhaltensregeln der Region);
- ☐ nachstehende wie auch immer vergütete Verhältnisse der Zusammenarbeit mit privaten Rechtssubjekten zu unterhalten oder in den letzten drei Jahren unterhalten zu haben bzw. über das Bestehen solcher Verhältnisse ihrer Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad, ihres Ehepartners oder im selben Haushalt lebender Person in Kenntnis zu sein (Art. 5 Abs. 1 der Verhaltensregeln der Region):

Art des Verhältnisses	Privates Rechtssubjekt	Person, die das Verhältnis unterhält	Verwandtschaftsbeziehung	Bezugszeitraum

- ☐ darüber informiert zu sein, dass sie/er sich im Sinne des Art. 6 der Verhaltensregeln der Mitwirkung an Entscheidungen oder Tätigkeiten enthalten muss, welche die eigenen Interessen oder die Interessen von Verwandten, Verschwägerten bis zum zweiten Grad, des Ehepartners/der Ehepartnerin oder der im selben Haushalt lebenden Personen bzw. die Interessen von Personen, mit denen sie/er gewöhnlich verkehrt, oder von Personen oder Organisationen, mit denen sie/er oder der Ehepartner/die Ehepartnerin einen Streitfall anhängig hat oder schwer verfeindet ist oder mit denen bedeutende Gläubiger- oder Schuldnerverhältnisse bestehen, von Personen oder Organisationen, die sie/er als Vormund, Kurator, Bevollmächtigter oder Agent vertritt, von Körperschaften, – auch nicht anerkannten – Vereinen, Komitees, Gesellschaften oder Betriebsstätten, in denen sie/er Verwalter, Geschäftsführer oder Leiter ist, betreffen könnten. Die/Der Unterfertigte (Angestellte, Mitarbeiter/in, Berater/in) enthält sich außerdem in jedem anderen Fall, in dem schwerwiegende Gründe vorliegen, die eine Mitwirkung als unschicklich erscheinen lassen.

(eventuell)

- ☐ nie strafrechtlich verurteilt worden zu sein (einschließlich der Urteile laut Art. 442 Abs. 2 des StGB betreffend den sog. gerichtlichen Vergleich);
- ☐ wie nachstehend verurteilt worden zu sein: _____ ;
- ☐ nicht von gegen sie/ihn anhängigen Strafverfahren in Kenntnis zu sein;
- ☐ von nachstehenden gegen sie/ihn anhängigen Strafverfahren in Kenntnis zu sein: _____ .

Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 wurde die/der Unterfertigte darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Bereitstellung der in dieser Erklärung enthaltenen personenbezogenen Daten obligatorisch ist, dass die Erklärung bei _____, Via Gazzoletti 2 Trient in Bezug auf die Ernennung zu _____ aufbewahrt wird, dass die Datenverarbeitung sowohl auf Papier als auch unter Verwendung elektronischer Verfahren erfolgt und dass der/dem Unterfertigten die Rechte laut Art. 8 der oben genannten Verordnung zustehen. Die Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Autonome Region Trentino Südtirol; Datenschutzbeauftragter ist der Gemeindenverband der Provinz Trient mit Sitz in Trient (E Mail Adresse: servizioRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, Website www.comunitrentini.it.)

Datum: _____

Original signiert
(siehe Rückseite)



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Mod. 6)

ATTESTAZIONE DI VERIFICA

ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001

Visto l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, relativamente alla verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

Vista la deliberazione (o altro provvedimento) con la quale la Giunta regionale ha incaricato il sig. _____

a svolgere l'incarico relativo _____

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato in data _____

Esaminata la documentazione agli atti;

attesta

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in _____ capo a _____ per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa.

Trento, lì _____

**Il Segretario generale
o il Dirigente di ripartizione**
firmato digitalmente

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Vordr. 6)

BESTÄTIGUNG DER ÜBERPRÜFUNG
(im Sinne des Art. 53 Abs. 14 des GvD Nr. 165/2001)

Aufgrund des Art. 53 GvD Nr. 165/2001, geändert durch das Gesetz Nr. 190/2012, betreffend die Überprüfung des Nichtvorliegens von – auch potentiellen – Interessenkonflikten;

Aufgrund des Beschlusses (oder der sonstigen Maßnahme), mit dem (der) die Regionalregierung

Frau/Herrn _____ zur Ausübung des Auftrags betreffend

_____ beauftragt hat;

Nach Einsichtnahme in die von der betroffenen Person ausgestellte Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes vom _____ ;

Nach Einsichtnahme in die aufliegenden Unterlagen;

wird bestätigt,

dass überprüft wurde, dass in Bezug auf _____
keine – auch potentiellen – Interessenkonflikte in Zusammenhang mit der Ausführung des eingangs genannten Auftrags vorliegen.

Trient, den _____

Der Generalsekretär oder Abteilungsleiter
digital signiert

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (Art. 3-bis des GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 GvD Nr. 39/1993).



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Mod. 7)

**DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE
DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**
resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

In relazione all'incarico di _____

consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative, relative a dichiarazioni false o mendaci, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000

(si prega di barrare le dichiarazioni di NON interesse)

dichiara

- 1) di essere a conoscenza delle **cause di inconferibilità** di cui al d.lgs. 39/2013, e di non trovarsi in alcuna causa di esse, e in particolare:
 - a) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del c.p. (cioè i reati contro la P.A.), cui è equiparata la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. [art. 3, co. 1 lett.c), e co. 7 del d.lgs. 39/2013];
 - b) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose, in relazione ad incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione [art. 11, co. 1, lett. q) della l. 124/2015];
 - c) di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 4, co. 1];
 - d) di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 4, co. 1];
 - e) di non essere stato/a, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 7, co. 1, d.lgs. 39/2013];
 - f) di non essere stato/a, nell'anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o di una forma associativa tra Comuni della medesima Regione aventi, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti [art. 7, co. 1, d.lgs. 39/2013];

- g) di non esser stato/a, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o da parte di uno degli enti locali menzionati al punto precedente (ossia di un Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni della medesima Regione aventi, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti) [art. 7, co. 1, d.lgs. 39/2013];
- 2) di essere a conoscenza delle cause di **incompatibilità** di cui al d.lgs. 39/2013, e di non trovarsi in alcuna causa di esse, e in particolare:
- a) non avere, da parte della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, un incarico amministrativo di vertice o un incarico dirigenziale che comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da enti di diritto privato regolati o finanziati dalla RATAA e, al tempo stesso, incarichi e/o cariche in quegli stessi enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 9, co. 1 del d.lgs. 39/2013];
 - b) di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 9, co. 2 del d.lgs. 39/2013];
 - c) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo o parlamentare [art. 11, co. 1 e art. 12, co. 2 del d.lgs. 39/2013];
 - d) di non ricoprire:
 - la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
 - la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
 - la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 11, co. 2];
 - e) di non essere componente della Giunta regionale o del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 12, co. 3 lett a) del d.lgs. 39/2013];
 - f) di non essere componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o di una forma associativa tra Comuni della medesima Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol avente, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti [art. 12, co. 3, lett b) del d.lgs. 39/2013];
 - g) di non essere presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 12, co. 3, lett c) del d.lgs. 39/2013];
 - h) di non ricoprire o aver ricoperto nei 2 anni precedenti alcuna carica presso alcun ente, e/o di non svolgere alla data della sottoscrizione, o non aver svolto nei 2 anni precedenti alcun incarico o attività professionale in proprio regolata, finanziata o retribuita dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

il/la sottoscritto/a si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.

Trento, _____

Firmata in originale



Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma
Trentin-Südtirol

Autonome Region
Trentino-Südtirol

Vordr. 7)

**ERKLÄRUNG ÜBER DAS NICHTBESTEHEN VON GRÜNDEN
FÜR DIE NICHTERTEILBARKEIT UND DIE UNVEREINBARKEIT VON AUFTRÄGEN**
im Sinne des Art. 20 des GvD Nr. 39/2013

Die/Der unterfertigte _____ ,

geboren am _____ , in _____ ,

erklärt

in Zusammenhang mit dem Auftrag als _____

im Bewusstsein über die zivil-, straf- und verwaltungsrechtliche Haftung laut Art. 76 des DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 im Falle von Falschangaben oder unwahren Erklärungen,

(NICHTZUTREFFENDES streichen)

- 1) dass sie/er über die **Gründe für die Nichterteilbarkeit** laut GvD Nr. 39/2013 informiert ist und dass keiner dieser Gründe auf sie/ihn zutrifft, und insbesondere:
 - a) nicht mit einem auch nicht rechtskräftigem Urteil wegen der Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches (d. h. die Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung), dem das Urteil auf Strafzumessung im Sinne des Art. 444 der Strafprozessordnung gleichgestellt ist [Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 7 des GvD Nr. 39/2013], verurteilt worden zu sein;
 - b) nicht – auch nicht mit nicht endgültigem Urteil des Rechnungshofes – zur Entschädigung des Schadens zu Lasten der Staatskassen wegen vorsätzlichen Verhaltens in Bezug auf Aufträge in sensiblen und korruptionsgefährdeten Bereichen verurteilt worden zu sein [Art. 11 Abs. 1 Buchst. q) des Gesetzes Nr. 124/2015];
 - c) in den vorhergehenden zwei Jahren in Körperschaften des privaten Rechts, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt oder finanziert werden, keine Aufträge durchgeführt oder Ämter bekleidet zu haben [Art. 4 Abs. 1];
 - d) in den vorhergehenden zwei Jahren keine selbständigen beruflichen Tätigkeiten ausgeübt zu haben, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt, finanziert oder vergütet werden [Art. 4 Abs. 1];

- e) in den vorhergehenden zwei Jahren nicht Mitglied der Regionalregierung oder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol gewesen zu sein [Art. 7 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013];
 - f) im vorhergehenden Jahr nicht Mitglied des Ausschusses oder des Rates einer Gemeinde der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit über 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses derselben Region mit insgesamt über 15.000 Einwohnern gewesen zu sein [Art. 7 Abs. 1 GvD Nr. 39/2013];
 - g) im vorhergehenden Jahr weder Präsident noch Geschäftsführer einer von der Autonomen Region Trentino-Südtirol oder von einer der im vorstehenden Absatz angeführten örtlichen Körperschaften (d. h. einer Gemeinde der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit über 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses derselben Region mit insgesamt über 15.000 Einwohnern) kontrollierten Körperschaft des privaten Rechts gewesen zu sein [Art. 7 Abs. 1 GvD Nr. 39/2013];
- 2) dass sie/er über die Gründe für die **Unvereinbarkeit** laut GvD Nr. 39/2013 informiert ist und dass keiner dieser Gründe auf sie/ihn zutrifft, und insbesondere:
- a) keine Aufträge in Spitzenpositionen im Verwaltungsbereich oder Führungsaufträge seitens der Autonomen Region Trentino-Südtirol, die Befugnisse der Aufsicht oder Kontrolle über die Tätigkeiten der von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelten oder finanzierten Körperschaften des privaten Rechts mit sich bringen, und gleichzeitig Aufträge und/oder Ämter in denselben von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelten oder finanzierten Körperschaften des privaten Rechts zu haben [Art. 9 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013];
 - b) keine selbständige berufliche Tätigkeit auszuüben, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt, finanziert oder vergütet wird [Art. 9 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013];
 - c) nicht das Amt als Präsident des Ministerrates, Minister, Vizeminister, Unterstaatssekretär, außerordentlicher Regierungskommissär oder Parlamentsabgeordneter zu bekleiden [Art. 11 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013];
 - d) keines der folgenden Ämter zu bekleiden:
 - das Amt eines Mitglieds der Regionalregierung oder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol;
 - das Amt eines Mitglieds der Landesregierung oder des Landtags einer Provinz, des Ausschusses oder Rates einer Gemeinde mit über 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses mit der gleichen Einwohnerzahl in der Autonomen Region Trentino-Südtirol;
 - das Amt als Präsident und Geschäftsführer einer von der Autonomen Region Trentino-Südtirol kontrollierten Körperschaft des privaten Rechts [Art. 11 Abs. 2];
 - e) weder Mitglied der Regionalregierung noch des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu sein [Art. 12 Abs. 3 Buchst. a) des GvD Nr. 39/2013];
 - f) nicht das Amt eines Mitglieds der Landesregierung oder des Landtags einer Provinz, des Ausschusses oder Rates einer Gemeinde der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit über 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit insgesamt über 15.000 Einwohnern zu bekleiden [Art. 12 Abs. 3 Buchst. b) des GvD Nr. 39/2013];
 - g) weder Präsident noch Geschäftsführer einer von der Autonomen Region Trentino-Südtirol kontrollierten Körperschaft des privaten Rechts zu sein [Art. 12 Abs. 3 Buchst. c) des GvD Nr. 39/2013];

- h) derzeit und in den vorhergehenden zwei Jahren kein Amt bei einer Körperschaft zu bekleiden bzw. bekleidet zu haben und/oder zum Datum der Unterzeichnung und in den vorhergehenden zwei Jahren keinen Auftrag durchzuführen bzw. durchgeführt zu haben und/oder keine selbständigen beruflichen Tätigkeiten auszuüben oder ausgeübt zu haben, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt, finanziert oder vergütet werden.

Die/Der Unterfertigte verpflichtet sich, eventuelle Änderungen betreffend den Inhalt dieser Erklärung umgehend mitzuteilen und gegebenenfalls eine neue Erklärung auszustellen.

Trient, den _____

Original signiert



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Mod. 8)

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ

(resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*)

Il/La sottoscritto/a _____ ,

in relazione all'incarico di Consigliere di _____ ,

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e autodichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e delle sanzioni civili e amministrative previste dagli artt. 17, 19 e 20 del d.lgs. 39/2013,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere a conoscenza delle cause di **inconferibilità** di cui al d.lgs. 39/2013, e di NON trovarsi, alla data del rilascio della presente dichiarazione, in alcuna di tali situazioni e in particolare (*barrare le caselle corrispondenti*):

☐ di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale (cioè i reati contro la P.A.), cui è equiparata la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. [art. 3, co. 1 lett.d), e co. 7 del d.lgs. 39/2013];¹

(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di _____)

☐ di non essere stato/a, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 7, co. 1, d.lgs. 39/2013];

(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di _____)

☐ di non essere stato/a, nell'anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio della Provincia autonoma di Trento o della Provincia autonoma di Bolzano o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o di una forma associativa tra Comuni della medesima Regione aventi, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti [art. 7, co. 1, d.lgs. 39/2013];

(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di _____)

Nota 1 Ai fini della determinazione della durata dell'inconferibilità, vedasi i commi 2 e 3 dello stesso art. 3 d.lgs. 39/2013; ai fini dell'individuazione della tipologia di incarichi (diversi da quelli che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione) conferibili in alcuni casi di condanna per reati contro la P.A., vedasi il comma 4 dello stesso art. 3.

- ☐ di non esser stato/a, nell'anno precedente, presidente² o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico³ da parte della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o da parte di uno degli enti locali menzionati al punto precedente [art. 7, co. 1, d.lgs. 39/2013];

(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di _____)

oppure

- ☐ di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale (cioè i reati contro la P.A.), cui è equiparata la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. [art. 3, co. 1 lett.d), e co. 7 del d.lgs. 39/2013];
- ☐ di trovarsi in una delle seguenti cause di inconferibilità:

Ai fini dell'accertamento di quanto dichiarato sopra – conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità, di cui alla delibera n. 833 del 3 agosto 2016 – sono accettate solo le autodichiarazioni con elencazione di tutti gli incarichi ricoperti (di qualsiasi natura) negli ultimi 2 anni, nonché delle eventuali condanne penali, ancorché non passate in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione.

Qui di seguito si riportano tutti gli eventuali incarichi ricoperti anche diversi da quelli elencati ai punti precedenti:

Qui di seguito si riportano tutte le eventuali condanne penali, ancorché non passate in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione:

Nota 2 Ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. l) del D.Lgs. 39/2013 si intende per "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico" gli incarichi di **Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili**, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Nota 3 Ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. c) del D.Lgs. 39/2013 si intende per "**enti di diritto privato in controllo pubblico**" le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 cc. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il sottoscritto è altresì informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio, che la stessa sarà conservata presso la Segreteria della Giunta regionale – Ufficio Affari generali, Via Gazzoletti 2 – Trento in relazione alla designazione in organi sociali di società, che il trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che elettronico e che gli spettano inoltre i diritti di cui all'art. 8 del suddetto Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it.)

Luogo e data _____

Il dichiarante

Allegati: copia fotostatica documento d'identità in corso di validità



Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma
Trentin-Südtirol

Autonome Region
Trentino-Südtirol

Vordr. 8)

ERKLÄRUNG ÜBER DAS NICHTVORHANDENSEIN VON NICHTERTEILBARKEITSGRÜNDEN

(im Sinne des Art. 20 des GvD Nr. 39/2013 „Bestimmungen über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen bei den öffentlichen Verwaltungen und bei den der öffentlichen Kontrolle unterliegenden privaten Körperschaften laut Art. 1 Abs. 49 und 50 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190“)

Die/Der Unterfertigte _____

ERKLÄRT UNTER EIGENER VERANTWORTUNG

in Bezug auf den Auftrag als Mitglied des Verwaltungsrats der _____ in Anwendung der Bestimmungen betreffend die Eigenbescheinigungen und die Eigenerklärungen laut Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 und im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen laut Art. 76 des genannten DPR im Falle der Urkundenfälschung bzw. unwahrer Erklärungen sowie der Zivil- und Verwaltungsstrafen laut Art. 17, 19 und 20 des GvD Nr. 39/2013,

dass sie/er über die Gründe für die **Nichterteilbarkeit** laut GvD Nr. 39/2013 informiert ist und dass zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Erklärung KEINER dieser Umstände auf sie/ihn zutrifft, und insbesondere (*entsprechendes Kästchen bitte ankreuzen*):

mit einem – wenn auch nicht rechtskräftigen – Urteil wegen Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches (Vergehen gegen die öffentliche Verwaltung), dem das Urteil auf Strafzumessung im Sinne des Art. 444 der Strafprozessordnung gleichgestellt ist [Art. 3 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 7 des GvD Nr. 39/2013], *nicht verurteilt worden zu sein*¹

(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der _____ ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)

- ☐ in den vorhergehenden zwei Jahren nicht Mitglied der Regionalregierung oder des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol gewesen zu sein [Art. 7 Abs. 1 GvD Nr. 39/2013]

(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der _____ ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)

- ☐ im Vorjahr nicht Mitglied der Landesregierung oder des Landtags der Autonomen Provinz Trient bzw. der Autonomen Provinz Bozen oder des Ausschusses oder des Rates einer Gemeinde der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit über 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlicher Zusammenarbeit in derselben Region mit insgesamt über 15.000 Einwohnern gewesen zu sein [Art. 7 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013]

(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der _____ ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)

Anmerkung 1: Zwecks Festlegung der Dauer der Nichterteilbarkeit siehe Art. 3 Abs. 2 und 3 des GvD Nr. 39/2013; zwecks Festlegung der Art der (nicht mit der Ausübung von Verwaltungsbefugnissen verbundenen) Aufträge, die in einigen Fällen bei Verurteilung wegen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung erteilt werden dürfen, siehe Art. 3 Abs. 4.

- ☐ im Vorjahr nicht Präsident² oder Geschäftsführer einer seitens der Autonomen Region Trentino-Südtirol oder einer der im vorstehenden Absatz erwähnten örtlichen Körperschaften öffentlich kontrollierten Körperschaft des privaten Rechts³ gewesen zu sein [Art. 7 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013]

(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der _____ ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)

oder

- ☐ mit einem – wenn auch nicht rechtskräftigen – Urteil wegen Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches (Vergehen gegen die öffentliche Verwaltung), dem das Urteil auf Strafzumessung im Sinne des Art. 444 der Strafprozessordnung gleichgestellt ist [Art. 3 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 7 des GvD Nr. 39/2013], verurteilt worden zu sein;
- ☐ dass einer der folgenden Nichterteilbarkeitsgründe vorliegt:

Zwecks Überprüfung der obigen Erklärungen werden gemäß den in den Richtlinien der Antikorruptionsbehörde betreffend die Feststellung der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit laut Beschluss vom 3. August 2016, Nr. 833 enthaltenen Anweisungen nur die Eigenerklärungen angenommen, in denen alle in den letzten zwei Jahren durchgeführten Aufträge (jeglicher Art) sowie die eventuellen – wenn auch nicht rechtskräftigen – strafrechtlichen Verurteilungen wegen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung aufgelistet sind.

Nachstehend sind die oben erwähnten Aufträge sowie alle weiteren eventuell durchgeführten Aufträge anzuführen:

Nachstehend sind die eventuellen – wenn auch nicht rechtskräftigen – strafrechtlichen Verurteilungen wegen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung anzuführen:

Anmerkung 2: Im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Buchst. l) des GvD Nr. 39/2013 gelten als „Aufträge als Verwalter öffentlicher Körperschaften und öffentlich kontrollierter Körperschaften des privaten Rechts“ die Aufträge als Präsident mit direkten Verwaltungsaufgaben, als Geschäftsführer u. Ä. oder in einem anderen wie auch immer benannten Leitungsorgan der öffentlichen Körperschaften und der öffentlich kontrollierten Körperschaften des privaten Rechts.

Anmerkung 3: Im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Buchst. c) des GvD Nr. 39/2013 gelten als „öffentlich kontrollierte Körperschaften des privaten Rechts“ die Gesellschaften und die weiteren Körperschaften des privaten Rechts, die zugunsten der öffentlichen Verwaltungen Verwaltungsaufgaben wahrnehmen oder Güter und Dienstleistungen produzieren oder öffentliche Dienste verwalten, die im Sinne des Art. 2359 ZGB von den öffentlichen Verwaltungen kontrolliert sind, oder die Körperschaften, in denen die öffentlichen Verwaltungen, auch ohne Aktienbeteiligung, zur Ernennung der Spitzenpositionen oder der Mitglieder der Körperschaftsorgane befugt sind.

Datenverarbeitung

Im Sinne des Art.13 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ist die/der Unterfertigte darüber informiert, dass die Bereitstellung der in dieser Erklärung enthaltenen personenbezogenen Daten obligatorisch ist, dass die Erklärung beim Sekretariat der Regionalregierung – Amt für allgemeine Angelegenheiten, via Gazzoletti 2 – Trient in Zusammenhang mit der Ernennung in Gesellschaftsorgane aufbewahrt wird, dass die Datenverarbeitung sowohl auf Papier als auch unter Verwendung elektronischer Verfahren erfolgen wird und dass der/dem Unterfertigten die Rechte laut Art. 8 der oben genannten Verordnung zustehen.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Autonome Region Trentino-Südtirol, Datenschutzbeauftragter ist der Gemeindenverband der Provinz Trient mit Sitz in Trient (E-M-Adresse: servizoRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it.)

(Ort und Datum) _____

Die erklärende Person

Anlagen: Fotokopie eines gültigen Ausweises



Mod. 9)

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

(resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013)

“Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

Il/La sottoscritto/a _____

in relazione all'incarico nel Consiglio di Amministrazione di _____,

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e autodichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e delle sanzioni civili e amministrative previste dagli artt. 17, 19 e 20 del d.lgs. 39/2013,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere a conoscenza delle cause di **Incompatibilità** di cui al d.lgs. 39/2013, e di NON trovarsi, alla data del rilascio della presente dichiarazione, in alcuna di tali situazioni e in particolare (*barrare le caselle corrispondenti*):

- ☐ di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 9, co. 2 del d.lgs. 39/2013];
(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di _____)
- ☐ di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice¹ nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o incarichi di amministratore di ente pubblico nell'ambito della medesima Regione [art. 11, co. 2, lett. c) del d.lgs. 39/2013];
(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di _____)
- ☐ di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice¹ nelle amministrazioni di una provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale [art. 11, co. 3, d.lgs. 39/2013];
(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di _____)
- ☐ di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale [art. 12, co. 3, d.lgs. 39/2013];
(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di _____)

Nota 1 Ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett i) del D.Lgs. 39/2013 si intende per “**incarichi amministrativi di vertice**”, gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione.

- ☐ di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale [art. 12, co. 4, d.lgs. 39/2013];

(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di _____)

- ☐ di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare [art. 13, co. 1 d.lgs. 39/2013];

(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di _____)

- ☐ di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ovvero la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano o della Provincia autonoma di Trento o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 13, co. 2, lett. a) e b), d.lgs. 39/2013]

- ☐ di non ricoprire un ulteriore carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché della Provincia Autonoma di Bolzano o della Provincia autonoma di Trento o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 13, co. 2, lett. c), d.lgs. 39/2013]

oppure

- ☐ di ricoprire una delle cariche o uno degli incarichi elencati ai punti precedenti e, pertanto, di trovarsi in una delle seguenti cause di incompatibilità:

Il /la sottoscritto/a, inoltre, durante lo svolgimento dell'incarico si impegna a comunicare annualmente entro il **1° marzo** di ogni anno mediante dichiarazione sottoscritta consegnata o inviata alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol all'indirizzo della Segreteria Generale (giunta@pec.regione.taa.it), l'insussistenza delle stesse cause di incompatibilità.

Ai fini dell'accertamento di quanto dichiarato sopra – conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità, di cui alla delibera n. 833 del 3 agosto 2016 – sono accettate solo le autodichiarazioni con elencazione di tutti gli incarichi ricoperti (di qualsiasi natura). Per tale ragione, qui di seguito si riportano tutti gli eventuali incarichi ricoperti anche diversi da quelli elencati ai punti precedenti

Inoltre, il/la sottoscritto/a si obbliga a comunicare per iscritto alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol all'indirizzo della Segreteria Generale (giunta@pec.regione.taa.it), entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza, eventuali variazioni che possano interessare la presente dichiarazione, cioè l'insorgenza di cause di incompatibilità.

Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il sottoscritto è altresì informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio, che la stessa sarà conservata presso la Segreteria della Giunta regionale – Ufficio Affari generali, Via Gazzoletti 2 – Trento in relazione alla designazione in organi sociali di società, che il trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che elettronico e che gli spettano inoltre i diritti di cui all'art. 8 del suddetto Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it.)

Luogo e data _____

Il dichiarante

Allegati: copia fotostatica documento d'identità in corso di validità



Vordr. 9)

ERKLÄRUNG ÜBER DAS NICHTVORHANDENSEIN VON UNVEREINBARKEITSGRÜNDEN

(im Sinne des Art. 20 des GvD Nr. 39/2013 „Bestimmungen über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen bei den öffentlichen Verwaltungen und bei den der öffentlichen Kontrolle unterliegenden privaten Körperschaften gemäß Art. 1 Abs. 49 und 50 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190“)

Die/Der Unterfertigte _____

ERKLÄRT UNTER EIGENER VERANTWORTUNG

in Bezug auf den Auftrag im Verwaltungsrat der/des _____
in Anwendung der Bestimmungen betreffend die Eigenbescheinigungen und die Eigenerklärungen laut Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 und im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen laut Art. 76 des genannten DPR im Falle der Urkundenfälschung bzw. unwahrer Erklärungen sowie der Zivil- und Verwaltungsstrafen laut Art. 17, 19 und 20 des GvD Nr. 39/2013,

dass sie/er über die **Unvereinbarkeitsgründe** laut GvD Nr. 39/2013 informiert ist und dass zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Erklärung KEINER dieser Umstände auf sie/ihn zutrifft, und insbesondere dass sie/er (*entsprechendes Kästchen bitte ankreuzen*):

- ☐ keine selbständige berufliche Tätigkeit ausübt, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt, finanziert oder wie auch immer vergütet wird [Art. 9 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013]

(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des _____
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)

- ☐ keine Aufträge in Spitzenpositionen in der Verwaltung¹ bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol oder Aufträge als Verwalter einer öffentlichen Körperschaft in der Region innehat [Art. 11 Abs. 2 Buchst. c) des GvD Nr. 39/2013]

(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des _____
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)

- ☐ keine Aufträge in Spitzenpositionen in der Verwaltung¹ bei einer Provinz, einer Gemeinde mit mehr als 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses mit der gleichen Einwohnerzahl in der Autonomen Region Trentino-Südtirol sowie keine Aufträge als Verwalter einer öffentlichen Körperschaft auf Landes- oder Gemeindeebene innehat [Art. 11 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013]

(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des _____
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)

Anmerkung 1: Im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Buchst. i) des GvD Nr. 39/2013 gelten als „Aufträge in Spitzenpositionen in der Verwaltung“ die Aufträge in höchsten leitenden Positionen, z. B. als Generalsekretär, Ressort- bzw. Abteilungsleiter, Generaldirektor oder gleichgestellte Positionen in den öffentlichen Verwaltungen und in den öffentlich kontrollierten Körperschaften des privaten Rechts, die Personen erteilt werden, welche der auftragserteilenden Verwaltung oder Körperschaft angehören oder extern sind, und nicht die ausschließliche Ausübung der Verwaltungsbefugnisse mit sich bringen.

- ☐ keine internen oder externen Führungsaufträge in den öffentlichen Verwaltungen, in den öffentlichen Körperschaften und in den öffentlich kontrollierten Körperschaften des privaten Rechts auf regionaler Ebene innehat [Art. 12 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013]

*(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des _____
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)*

- ☐ keine internen oder externen Führungsaufträge in den öffentlichen Verwaltungen, in den öffentlichen Körperschaften und in den öffentlich kontrollierten Körperschaften des privaten Rechts auf Landes- oder Gemeindeebene innehat [Art. 12 Abs. 4 des GvD Nr. 39/2013]

*(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des _____
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)*

- ☐ nicht das Amt des Präsidenten des Ministerrates oder das Amt eines Ministers, Vizeministers, Unterstaatssekretärs oder außerordentlichen Regierungskommissärs laut Art. 11 des Gesetzes vom 23. August 1988, Nr. 400, oder eines Parlamentsabgeordneten innehat [Art. 13 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013]

*(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des _____
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)*

- ☐ nicht Mitglied der Regionalregierung oder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol oder Mitglied der Landesregierung oder des Landtags der Autonomen Provinz Bozen bzw. der Autonomen Provinz Trient oder des Ausschusses oder des Rates einer Gemeinde mit mehr als 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses mit der gleichen Einwohnerzahl in der Autonomen Region Trentino-Südtirol ist [Art. 13 Abs. 2 Buchst a) und b) des GvD Nr. 39/2013]

- ☐ kein weiteres Amt als Präsident bzw. Geschäftsführer einer Körperschaft des privaten Rechts innehat, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol, von der Autonomen Provinz Bozen oder von der Autonomen Provinz Trient oder von einer Gemeinde mit mehr als 15.000 Einwohnern oder von einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses mit der gleichen Einwohnerzahl in der Autonomen Region Trentino-Südtirol kontrolliert ist [Art. 13 Abs. 2 Buchst c) und b) des GvD Nr. 39/2013]

oder

- ☐ eines der in den vorstehenden Absätzen genannten Ämter bzw. einen der in den vorstehenden Absätzen genannten Aufträge innehat und dass demzufolge einer der folgenden Unvereinbarkeitsgründe vorliegt:

Die/Der Unterfertigte verpflichtet sich während der Laufzeit des Auftrags, innerhalb **1. März** eines jeden Jahres eine unterzeichnete Erklärung über das Nichtvorhandensein der oben genannten Unvereinbarkeitsgründe an das Generalsekretariat der Autonomen Region Trentino-Südtirol (giunta@pec.regione.taa.it) zu übermitteln.

Zwecks Überprüfung der obigen Erklärungen werden gemäß den in den Richtlinien der Antikorruptionsbehörde betreffend die Feststellung der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen laut Beschluss vom 3. August 2016, Nr. 833 enthaltenen Anweisungen nur die Eigenerklärungen angenommen, in denen alle wahrgenommenen Aufträge (jeglicher Art) aufgelistet sind. Aus diesem Grund werden nachstehend sämtliche eventuellen weiteren durchgeführten Aufträge angeführt:

Die/Der Unterfertigte verpflichtet sich ferner, eventuelle Änderungen betreffend diese Erklärung, d.h. das Auftreten von Unvereinbarkeitsgründen, innerhalb 15 Tagen ab dem Tag der erfolgten Kenntnisnahme an das Generalsekretariat der Autonomen Region Trentino-Südtirol (giunta@pec.regione.taa.it) schriftlich mitzuteilen.

Datenverarbeitung

Im Sinne des Art.13 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ist die/der Unterfertigte darüber informiert, dass die Bereitstellung der in dieser Erklärung enthaltenen personenbezogenen Daten obligatorisch ist, dass die Erklärung beim Sekretariat der Regionalregierung – Amt für allgemeine Angelegenheiten, Via Gazzoletti 2 – Trient in Zusammenhang mit der Ernennung in Gesellschaftsorgane aufbewahrt wird, dass die Datenverarbeitung sowohl auf Papier als auch unter Verwendung elektronischer Verfahren erfolgen wird und dass der/dem Unterfertigten die Rechte laut Art. 8 der oben genannten Verordnung zustehen.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Autonome Region Trentino-Südtirol, Datenschutzbeauftragter ist der Gemeindenverband der Provinz Trient mit Sitz in Trient (E-Mail-Adresse: servizioRPD@comunitrentini.it, consorzio@pec.comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it.)

(Ort und Datum) _____

Die erklärende Person

Anlagen: Fotokopie eines gültigen Erkennungsausweises

PIAO

ALLEGATO n. 4

Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza

Deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2023, n. 208, recante: “Atto organizzativo relativo ai canali di segnalazione per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni ai sensi della disciplina in materia di *whistleblowing* di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.”

REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

GIUNTA REGIONALE



AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

REGIONALREGIERUNG

Estratto del verbale della seduta del

15.11.2023

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung
vom

DELIBERAZIONE N.

BESCHLUSS Nr.

208

Oggetto:

Betreff:

Atto organizzativo relativo ai canali di segnalazione per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni ai sensi della disciplina in materia di *whistleblowing* di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Organisatorische Maßnahme betreffend die Meldekanäle für die Einreichung und die Handhabung der Meldungen gemäß den Bestimmungen in Sachen *Whistleblowing* laut GvD vom 10. März 2023, Nr. 24.

Maurizio Fugatti	Presidente / Präsident	presente/anwesend
Arno Kompatscher	Vicepresidente sostituto del Presidente / Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten	presente/anwesend
Giorgio Leonardi	Vicepresidente / Vizepräsident	assente/abwesend
Waltraud Deeg	Assessora / Assessorin	assente/abwesend
Lorenzo Ossanna	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Manfred Vallazza	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale / Generalsekretär der Regionalregierung	presente/anwesend

Su proposta del Presidente Maurizio Fugatti

Auf Vorschlags des Präsidenten Maurizio Fugatti

Ripartizione II – Enti locali, previdenza
e competenze ordinamentali

Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge
und Ordnungsbefugnisse

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

- con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 è stata recepita la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative;
- la nuova disciplina in materia di *whistleblowing* modifica la precedente disciplina, che era contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 54-*bis*, il quale è stato abrogato in forza dell'articolo 23 del d.lgs. n. 24 del 2023;
- le nuove disposizioni normative sono volte a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione. Le stesse sono inoltre funzionali a contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato, permettendo di combattere i fenomeni di corruzione o di *mala gestio*. Il decreto legislativo è stato pertanto adottato nell'ottica di offrire garanzie di protezione ai soggetti che decidono di esporsi con segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- il recente intervento normativo innova la precedente disciplina sotto molteplici punti di vista. Tra le principali modifiche, vi è innanzitutto l'ampliamento dell'ambito soggettivo e dell'ambito oggettivo e la specificazione della disciplina dei canali di segnalazione, prevedendo un canale interno all'ente, uno esterno – gestito da ANAC – e la divulgazione pubblica. Inoltre, il decreto legislativo ha dettato disposizioni in relazione agli obblighi di riservatezza e al trattamento dei dati personali;

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

- Mit gesetzesvertretendem Dekret vom 10. März 2023, Nr. 24 wurden die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, übernommen und Bestimmungen zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen staatliche Rechtsvorschriften melden, festgesetzt;
- Die neuen Bestimmungen in Sachen *Whistleblowing* ändern die vorhergehenden Bestimmungen laut Art. 54-*bis* des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165, der durch Art. 23 des GvD Nr. 24/2023 aufgehoben wurde;
- Die neuen Gesetzesbestimmungen zielen darauf ab, die freie Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit zu gewährleisten. Darüber hinaus dienen sie der Bekämpfung (und Vorbeugung) von Korruption und Verwaltungsmissständen im öffentlichen und privaten Bereich. Das neu erlassene gesetzesvertretende Dekret soll demnach Personen, die sich aufgrund von Meldungen, Anzeigen oder Offenlegungen exponieren, Schutz gewährleisten;
- Diese jüngste Gesetzesmaßnahme novelliert zahlreiche Aspekte der vorhergehenden Bestimmungen. Zu den wichtigsten Änderungen zählen insbesondere die Erweiterung des subjektiven und des objektiven Wirkungsbereichs sowie die spezifische Angabe der Meldekanäle, wobei ein interner Meldekanal innerhalb der Körperschaft, ein von ANAC verwalteter externer Meldekanal und die Offenlegung vorgesehen sind. Ferner sind im gesetzesvertretenden Dekret Bestimmungen betreffend die Datenschutzpflichten und die Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehen;

- con delibera del 12 luglio 2023, n. 311, ANAC ha approvato le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”*.

Tali Linee guida, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 24 del 2023, sono volte a dare indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione; le stesse, forniscono altresì indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni;

- l’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 24 del 2023 prevede che *“I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.”* Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4 prevede che *“Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.”*.

Rilevato che:

- in vigore della precedente disciplina, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con la circolare n. 2/2016 e la

- Mit ANAC-Beschluss vom 12. Juli 2023, Nr. 311 wurden die *„Leitlinien betreffend den Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, sowie den Schutz von Personen, die Verstöße gegen staatliche Bestimmungen melden. Verfahren zur Einreichung und Handhabung der externen Meldungen“* genehmigt.

Die Leitlinien enthalten im Sinne des Art. 10 des GvD Nr. 24/2023 Anweisungen zur Einreichung der externen Meldungen bei ANAC und zu deren Handhabung sowie Anweisungen und Grundsätze, nach denen sich die öffentlichen und privaten Körperschaften hinsichtlich ihrer internen Meldekanäle und Organisationsmodelle richten können;

- Laut Art. 4 Abs. 1 des GvD Nr. 24/2023 müssen die Rechtssubjekte des öffentlichen und des privaten Bereichs nach Anhören der Vertreter oder der Gewerkschaften laut Art. 51 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 81/2015 eigene Meldekanäle aktivieren, die, auch durch den Einsatz von Verschlüsselungsverfahren, die Vertraulichkeit der Identität der hinweisgebenden Person, der betroffenen Person und der wie auch immer in der Meldung erwähnten Person sowie des Inhalts der Meldung und der zugehörigen Dokumentation gewährleisten. Laut Art. 4 Abs. 3 erfolgen die Meldungen schriftlich, auch auf dem elektronischen Weg, oder mündlich. Interne Meldungen in mündlicher Form erfolgen über das Telefon oder ein Sprachnachrichtensystem oder auf Wunsch der hinweisgebenden Person durch ein persönliches Treffen, das innerhalb einer angemessenen Frist anberaumt wird.

Nach Feststellung der Tatsache, dass

- die Autonome Region Trentino-Südtirol kraft der vorhergehenden Bestimmungen mit Rundschreiben Nr. 2/2016 und später

successiva circolare n. 1/2020, aveva individuato i seguenti canali di segnalazione interna:

- a) piattaforma informatica;
- b) modello di segnalazione cartaceo;
- dette modalità di segnalazione sono richiamate nella sottosezione 2.3. del vigente Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) della Regione.

Dato atto che:

- i canali di segnalazione che erano stati individuati dall'amministrazione in vigore della precedente disciplina si ritengono nel complesso in linea con quanto previsto dalla nuova normativa in materia di *whistleblowing*, salvo i necessari adeguamenti alle nuove disposizioni legislative;
- con nota assunta al prot. n. 23324/28/08/2023-A, il Consorzio dei Comuni Trentini ha comunicato che, in ragione dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 24 del 2023, sono stati apportati adeguamenti, anche di tipo tecnologico, alla soluzione applicativa, rimuovendo il sistema di autenticazione preliminare di accesso alla piattaforma, in modo che tutti i soggetti legittimati possano effettuare l'accesso senza l'utilizzo di credenziali generiche, e impostando la cancellazione automatica delle segnalazioni nel termine legislativamente previsto di cinque anni.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 24 del 2023, si ritiene di adottare la proposta di atto organizzativo allegato alla presente deliberazione mediante il quale:
 - a) si indicano i canali di segnalazione interna messi a disposizione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, effettuando una ricognizione dei canali di segnalazione interna esistenti e prevedendo il nuovo canale dell'incontro diretto con il Responsabile per la prevenzione della

mit Rundschreiben Nr. 1/2020 nachstehende interne Meldekanäle festgelegt hatte:

- a) digitale Plattform;
- b) Vordruck für die Meldung in Papierform;
- auf diese Modalitäten für die Einreichung der Meldungen auch im Unterbereich 2.3 des geltenden Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans der Region hingewiesen wird.

Nach Bestätigung der Tatsache, dass

- die von der Regionalverwaltung aufgrund der vorhergehenden Bestimmungen festgelegten Meldekanäle – vorbehaltlich der erforderlichen Anpassungen an die neuen gesetzlichen Bestimmungen – insgesamt im Einklang mit der neuen Regelung in Sachen *Whistleblowing* stehen;
- der Trentiner Gemeindenverband mit dem unter Prot. Nr. 23324/28/08/2023-A eingegangenen Schreiben mitteilt, dass nach Inkrafttreten des GvD Nr. 24/2023 die digitale Plattform auch in technischer Hinsicht geändert wurde, wobei die für den Zugriff auf die Plattform erforderliche Vorabauthentifizierung entfällt, so dass alle Berechtigten ohne Verwendung allgemeiner Anmeldedaten darauf zugreifen können, bzw. die automatische Löschung der Meldungen innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fünfjahresfrist eingerichtet wurde.

In Anbetracht folgender Tatsachen:

- Im Sinne des Art. 4 Abs. 1 des GvD Nr. 24/2023 wird es für sinnvoll erachtet, den diesem Beschluss beiliegenden Entwurf einer organisatorischen Maßnahme zu genehmigen, in dem:
 - a) die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol bereitgestellten internen Meldekanäle angegeben werden, wobei die bestehenden internen Meldekanäle sowie ein neuer zusätzlicher Meldekanal, nämlich das persönliche Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptions-

corruzione e per la trasparenza della Regione;

b) si delinea una procedura per la gestione della segnalazione attraverso il canale interno, definendo il ruolo e i compiti dei soggetti coinvolti nella procedura;

c) si forniscono agli interessati informazioni sui canali di segnalazione interna e sui possibili altri canali (canale esterno e divulgazione pubblica) previsti dal d.lgs. n. 24 del 2023.

- Le procedure e le disposizioni individuate nella proposta di atto organizzativo possono essere sottoposti a revisione, qualora necessario, anche in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo e delle indicazioni di ANAC che dovessero essere adottate.

Rilevato che:

- la valutazione in materia di impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 13, comma 6, del d.lgs. n. 24 del 2023, in corso di svolgimento, verrà ultimata all'esito dell'adozione del presente atto organizzativo. Si è proceduto all'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- la proposta di atto organizzativo è stata trasmessa alle rappresentanze sindacali con e-mail del 12 ottobre 2023, informando contestualmente della citata proposta anche i dirigenti delle strutture regionali, e non sono pervenute osservazioni e/o proposte in merito;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

vorbeugung und die Transparenz der Region, aufgezeigt werden;

b) das Verfahren für die Handhabung der Meldungen über den internen Meldekanal festgelegt wird, wobei die Rolle und die Aufgaben der am Verfahren beteiligten Personen bestimmt werden;

c) Informationen über die internen Meldekanäle und die anderen laut GvD Nr. 24/2023 vorgesehenen Kanäle (externer Meldekanal und Offenlegung) bereitgestellt werden;

- Die im Entwurf der organisatorischen Maßnahme festgelegten Verfahren und Bestimmungen können gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Entwicklung des gesetzlichen Rahmens und der eventuell erteilen Anweisungen der ANAC überarbeitet werden.

Nach Feststellung der Tatsache, dass

- die derzeit durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 13 Abs. 6 des GvD Nr. 24/2023 nach der Genehmigung dieser organisatorischen Maßnahme fertig gestellt wird, wobei das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten aktualisiert wurde;
- der Entwurf der organisatorischen Maßnahme mit E-Mail vom 12. Oktober 2023 den Gewerkschaftsvertretern übermittelt wurde, wobei die Leiterinnen und Leiter der Organisationsstrukturen der Region über genannten Entwurf informiert wurden, und dass diesbezüglich keine Bemerkungen und/oder Vorschläge vorgebracht wurden;

**beschließt
die Regionalregierung**

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

- di approvare l'allegato atto organizzativo relativo ai canali di segnalazione per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni ai sensi della disciplina in materia di *whistleblowing* di cui al d.lgs. n. 24 del 2023;
- di disporre che l'allegato atto organizzativo venga pubblicato nella sezione di Amministrazione Trasparente: "Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Whistleblowing – Segnalazione di presunti illeciti".
- die beiliegende organisatorische Maßnahme betreffend die Meldekanäle für die Einreichung und die Handhabung der Meldungen gemäß den Bestimmungen in Sachen *Whistleblowing* laut GvD vom 10. März 2023, Nr. 24 zu genehmigen;
- die Veröffentlichung der beiliegenden organisatorischen Maßnahme im Bereich „Transparente Verwaltung/Sonstige Inhalte/Korruptionsvorbeugung/Whistleblowing – Meldung vermeintlicher rechtswidriger Handlungen“ zu veranlassen.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DER PRÄSIDENT

DER GENERALSEKRETÄR
DER REGIONALREGIERUNG

Maurizio Fugatti

firmato digitalmente / digital signiert

Michael Mayr

firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

ATTO ORGANIZZATIVO RELATIVO AI CANALI DI SEGNALAZIONE PER LA PRESENTAZIONE E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI *WHISTLE-BLOWING* DI CUI AL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24

1. Oggetto e definizioni

1. Il presente atto organizzativo ha lo scopo di:

- a) indicare i canali di segnalazione interna messi a disposizione dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, effettuando una ricognizione dei canali di segnalazione interna esistenti e prevedendo il nuovo canale dell'incontro diretto;
- b) delineare una procedura per la gestione della segnalazione attraverso il canale interno, definendo il ruolo e i compiti dei soggetti coinvolti nella procedura;
- c) fornire agli interessati informazioni sui canali di segnalazione interna e sugli altri canali previsti dal d.lgs. n. 24 del 2023, ossia il canale esterno di ANAC e la divulgazione pubblica, e le relative misure di tutela previste dall'ordinamento.

2. Il presente atto organizzativo non riguarda le condizioni e le modalità relative alle segnalazioni tramite i canali di segnalazione esterna disciplinate dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 24 del 2023, né le condizioni e le modalità delle divulgazioni pubbliche disciplinate dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo. Per i canali di segnalazione esterna e per la divulgazione pubblica, si rinvia alle linee guida approvate da ANAC con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023 e alle disposizioni del decreto legislativo richiamate ai paragrafi 12 e 13 del presente atto organizzativo.

ORGANISATORISCHE MASSNAHME BETREFFEND DIE MELDEKANÄLE FÜR DIE EINREICHUNG UND DIE HANDHABUNG DER MELDUNGEN GEMÄSS DEN BESTIMMUNGEN IN SACHEN *WHISTLE-BLOWING* LAUT GVD VOM 10. MÄRZ 2023, NR. 24

1. Gegenstand und Begriffsbestimmungen

1. Ziel dieser organisatorischen Maßnahme ist es:

- a) die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol bereitgestellten internen Meldekanäle anzugeben, wobei die bestehenden internen Meldekanäle sowie ein neuer zusätzlicher Meldekanal, nämlich das persönliche Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Region, aufgezeigt werden;
- b) das Verfahren für die Handhabung der Meldungen über den internen Meldekanal festzulegen, wobei die Rolle und die Aufgaben der am Verfahren beteiligten Personen bestimmt werden;
- c) Informationen über die internen Meldekanäle und die anderen laut GvD Nr. 24/2023 vorgesehenen Kanäle (externer Meldekanal der ANAC und Offenlegung) sowie über die diesbezüglich vorgesehenen Schutzmaßnahmen bereitzustellen.

2. Diese organisatorische Maßnahme betrifft weder die Bedingungen und Modalitäten für die Meldungen über die externen Meldekanäle gemäß Art. 6. und 7 des GvD Nr. 24/2023 noch die Bedingungen und Modalitäten für die Offenlegung gemäß Art. 15 desselben gesetzvertretenden Dekrets. Für die externen Meldekanäle und für die Offenlegung wird auf die mit ANAC-Beschluss vom 12. Juli 2023, Nr. 311 genehmigten Leitlinien sowie auf die unter § 12 und 13 dieser organisatorischen Maßnahme angeführten Bestimmungen des gesetzvertretenden Dekrets verwiesen.

3. Ai fini dell'applicazione del presente atto organizzativo, si richiamano le definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 24 del 2023.

2. Soggetto che può effettuare la segnalazione

1. La persona segnalante è individuata secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), e dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 24 del 2023.

2. Tenuto conto delle citate disposizioni, si indicano di seguito, a titolo esemplificativo, le persone che possono effettuare segnalazioni nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol:

- a) i dipendenti della Regione ;
- b) i collaboratori e consulenti, i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Regione;
- c) il i lavoratori autonomi, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Regione;
- d) i volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- e) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Regione.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, la tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. I canali di segnalazione interna

1. Nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la segnalazione può essere effettuata in forma scritta e in forma orale, attraverso i canali di segnalazione interna di

3. Zum Zweck der Anwendung dieser organisatorischen Maßnahme wird auf die Begriffsbestimmungen laut Art. 2 des GvD Nr. 24/2023 verwiesen.

2. Personen, die Meldungen einreichen können

1. Als hinweisgebende Personen gelten die laut Art. 2 Abs. 1 Buchst. g) und Art. 3 Abs. 3 des GvD Nr. 24/2023 festgelegten Personen.

2. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Bestimmungen können bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol beispielsweise folgende Personen Meldungen einreichen:

- a) Bedienstete der Region;
- b) Mitarbeiter und Berater, Arbeitnehmende oder Mitarbeiter, die ihre Arbeit bei der Region ausüben;
- c) selbständige Erwerbstätige, die ihre Arbeit bei der Region ausüben;
- d) ehrenamtliche Mitarbeiter, bezahlte oder unbezahlte Praktikanten;
- e) Personen mit Verwaltungs-, Leitungs-, Kontroll-, Aufsichts- oder Vertretungsbefugnissen bei der Region, auch wenn diese Befugnisse nur *de facto* ausgeübt werden.

3. Gemäß Art. 3 Abs. 4 gilt der Schutz der hinweisgebenden Person auch dann, wenn die Meldung von Informationen über Verstöße in folgenden Fällen erfolgt:

- a) vor Beginn des Rechtsverhältnisses, sofern die Informationen über Verstöße im Zuge des Auswahlverfahrens oder wie auch immer vor Abschluss des Vertrags erlangt wurden;
- b) während der Probezeit;
- c) nach Auflösung des Rechtsverhältnisses, sofern die Informationen über Verstöße erlangt wurden, als dieses noch bestand;

3. Interne Meldekanäle

1. Bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol kann die Meldung schriftlich und mündlich über die nachstehenden internen Meldekanäle erfolgen:

seguito indicati:

- a) piattaforma informatica *whistleblowing*;
- b) modalità cartacea;
- c) incontro diretto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (da ora RPCT) della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

- a) digitale Plattform *Whistleblowing*
- b) in Papierform
- c) persönliches Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol

3.1. Piattaforma informatica *whistleblowing*

1. La piattaforma informatica consente di inoltrare una segnalazione in forma scritta al RPCT della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol tramite uno strumento informatico, messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini, a cui si accede tramite il link pubblicato nella sottosezione di Amministrazione trasparente relativa al *whistleblowing*. L'accesso alla piattaforma avviene senza utilizzare le credenziali generiche di accesso.

2. La piattaforma informatica garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima.

3. Il sistema informatico rilascia al segnalante una ricevuta contenente il Key code, la cui conservazione è necessaria al fine di accedere ed eventualmente modificare la segnalazione precedentemente effettuata.

4. La piattaforma consente al segnalante di comunicare con il RPCT in forma riservata senza che quest'ultimo conosca l'identità del segnalante. Nel caso in cui il RPCT ritenga necessario conoscere l'identità del segnalante, inoltra motivata richiesta di accesso al Custode dell'identità, il quale autorizza o nega l'accesso dandone adeguata motivazione.

5. Per le informazioni di natura tecnica si rinvia alla circolare n. 11 del 1° settembre 2020

3.1. Digitale Plattform *Whistleblowing*

1. Auf der digitalen Plattform kann eine schriftliche Meldung an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol über ein vom Trentiner Gemeindenverband bereitgestelltes IT-Instrument übermittelt werden, auf das man über den entsprechenden Link im Websitebereich „Transparente Verwaltung“ – Unterbereich Whistleblowing zugreifen kann. Der Zugriff auf die Plattform erfolgt ohne Eingabe der üblichen Zugangsdaten.

2. Die digitale Plattform gewährleistet dank der Verwendung von Verschlüsselungen den Schutz der Identität der hinweisgebenden Person, des Mittlers, der betroffenen oder wie auch immer in der Meldung genannten Personen und die Vertraulichkeit des Inhalts der Meldung und der diesbezüglichen Dokumentation in sämtlichen Phasen des Verfahrens.

3. Das IT-System stellt der hinweisgebenden Person eine Empfangsbestätigung aus, die einen Schlüsselcode enthält. Dieser ist erforderlich, um erneut auf die eingereichte Meldung zugreifen und diese eventuell ändern zu können.

4. Über die digitale Plattform kann die hinweisgebende Person auf vertraulichem Wege mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz kommunizieren, ohne dass Letzterer die Identität der hinweisgebenden Person kennt. Befindet der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz es als unerlässlich, die Identität der hinweisgebenden Person zu kennen, stellt er an die für den Identitätsschutz zuständige Person einen begründeten Antrag; diese kann den Zugriff mit einer angemessenen Begründung genehmigen oder verweigern.

5. Die technischen Einzelheiten können dem Rundschreiben vom 1. September 2020,

pubblicata nella sezione di Amministrazione trasparente relativa al *whistleblowing*, applicabile laddove compatibile con il presente atto organizzativo.

3.2. Modalità cartacea

1. La segnalazione può essere effettuata anche con modalità cartacea tramite invio di lettera via posta, in busta chiusa, con la dicitura scritta all'esterno della busta "Riservata personale" e indirizzandola a:

- Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, via Gazzoletti, n. 2 – 38122 Trento.

2. Per le segnalazioni cartacee è utilizzabile il modulo attualmente scaricabile dalla sottosezione di Amministrazione trasparente relativa all'istituto del *whistleblowing*.

3. La modalità cartacea richiede l'adozione di particolari accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali. È necessario che vengano utilizzate tre buste chiuse: la prima contenente al suo interno i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e l'eventuale indicazione del recapito per i successivi contatti (es. indirizzo di residenza e/o e-mail); la seconda contenente al suo interno la segnalazione, effettuata anche mediante utilizzo del modulo di cui al punto 2 del presente paragrafo, al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa; la terza contenente le prime due buste e recante all'esterno la dicitura "riservata personale" al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, senza indicare i dati personali del segnalante. La segnalazione verrà acquisita nel sistema di protocollazione in uso presso la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in modalità riservata, tramite scansione e registrazione del solo involucro esterno (terza busta). Tale modalità non garantisce lo stesso livello di protezione dei dati trasmessi attraverso la piattaforma informatica, che rimane la

Nr. 11 entnommen werden, auf das man über den entsprechenden Link im Websitebereich „Transparente Verwaltung“ – Unterbereich Whistleblowing zugreifen kann. Dieses gilt, soweit es mit dieser organisatorischen Maßnahme vereinbar ist.

3.2. Meldungen in Papierform

1. Die Meldung kann auch in Papierform erfolgen, indem ein Brief in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „PERSÖNLICH/VERTRAULICH“ auf der Außenseite des Umschlags per Post an folgende Adresse geschickt wird:

- An den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol, via Gazzoletti 2 – 38122 TRIENT.

2. Meldungen in Papierform können auf dem Vordruck verfasst werden, der im Websitebereich „Transparente Verwaltung“ – Unterbereich Whistleblowing heruntergeladen werden kann.

3. Die Meldung in Papierform erfordert besondere Vorsichtsmaßnahmen seitens der hinweisgebenden Person, damit der Schutz der personenbezogenen Daten gewährleistet wird. Es müssen drei verschlossene Umschläge verwendet werden: der erste enthält die Identifizierungsdaten der hinweisgebenden Person zusammen mit einer Kopie des Erkennungsausweises und die eventuelle Angabe der Adresse für nachfolgende Kontakte (z. B. Wohnsitzadresse und/oder E-Mail-Adresse); der zweite enthält die Meldung, für die eventuell auch der unter Abs. 2 dieses Paragraphen genannte Vordruck verwendet werden kann, so dass die Daten der hinweisgebenden Person von der Meldung selbst getrennt sind; der dritte Umschlag enthält die beiden anderen Umschläge, trägt auf der Außenseite die Aufschrift „PERSÖNLICH/VERTRAULICH“ und ist an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz ohne Angabe der Personalien der hinweisgebenden Person adressiert. Die Meldung wird im Protokollsystem der Autonomen Region Trentino-Südtirol als vertraulich erfasst, indem nur der äußere Umschlag (dritter Umschlag) gescannt und protokolliert wird. Diese Vorgehensweise

modalità preferibile.

4. La modalità cartacea può essere utilizzata in via residuale anche in caso di riscontrato malfunzionamento della piattaforma informatica.

5. I plichi privi della suddetta locuzione “riservata personale” al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza potrebbero non essere trattati come segnalazioni beneficiarie delle tutele di cui al d.lgs. n. 24 del 2023. Nel caso in cui non si utilizzi il modulo cartaceo messo a disposizione dall'amministrazione, è importante indicare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. n. 24 del 2023 nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

6. La segnalazione e l'allegata documentazione sono conservati in originale dal RPCT nel proprio ufficio in armadio chiuso a chiave. Gli stessi documenti sono scansionati e inseriti dal RPCT all'interno della piattaforma informatica di cui al paragrafo 3.1.

3.3. Incontro diretto con il RPCT della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

1. Su richiesta della persona segnalante, è possibile fissare un incontro diretto con il RPCT. La richiesta di incontro diretto può essere effettuata direttamente al RPCT, recandosi presso gli uffici della Regione, senza specificare ad eventuali soggetti diversi (es. personale di segreteria) la motivazione della richiesta. È possibile altresì effettuare la richiesta di incontro diretto mediante l'invio di una e-mail indirizzata alla casella istituzionale di posta elettronica del RPCT.

gewährleistet nicht den gleichen Schutz wie die Übermittlung der Daten über die digitale Plattform, die also bevorzugt genutzt werden sollte.

4. Die Meldung in Papierform kann auch im Falle einer Störung der digitalen Plattform verwendet werden.

5. An den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz gerichtete Umschläge ohne die besagte Aufschrift „persönlich/vertraulich“ könnten u.U. nicht als Meldungen gehandhabt werden, die unter den Schutz laut GvD Nr. 24/2023 fallen. Sofern die hinweisgebende Person nicht den von der Verwaltung zur Verfügung gestellten Vordruck verwendet, sollte sie unbedingt darauf aufmerksam machen, dass sie in Bezug auf diese Meldung die Vertraulichkeit ihrer Identität wahren und im Falle eventueller aufgrund der Meldung erlittener Repressalien die Schutzmaßnahmen laut GvD Nr. 24/2023 in Anspruch nehmen möchte.

6. Die Meldung und die beiliegende Dokumentation werden vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz im Original in einem abgesperrten Schrank in seinem Büro verwahrt. Die Dokumente werden vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz eingescannt und auf die digitale Plattform laut § 3.1 hochgeladen.

3.3. Persönliches Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz

1. Auf Antrag der hinweisgebenden Person kann ein persönliches Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz vereinbart werden. Das Gespräch kann direkt beim Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz in den Ämtern der Region beantragt werden, ohne anderen Personen (z.B. dem Sekretariatspersonal) den Grund des Antrags anzugeben. Der Antrag auf ein persönliches Gespräch kann auch per E-Mail eingereicht werden, die an die offizielle E-Mail-Adresse des Verantwortlichen für die Korruptions-

2. In caso di incontro diretto con il RPCT, il segnalante fornisce a quest'ultimo i suoi dati personali, esibendo il suo documento di identità in corso di validità. Il RPCT redige il verbale dell'incontro, il quale viene sottoscritto, previa verifica da parte del segnalante ed eventuale rettifica ove necessaria, dal RPCT e dal segnalante. Il verbale e l'eventuale documentazione allegata sono conservati in originale dal RPCT nel proprio ufficio in armadio chiuso a chiave. Gli stessi documenti sono scansionati e inseriti dal RPCT all'interno della piattaforma informatica di cui al paragrafo 3.1.

4. Le segnalazioni che possono essere presentate attraverso i canali di segnalazione interna della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

1. Le segnalazioni che possono essere presentate attraverso i canali di segnalazione interna sono individuate tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1 del d.lgs. n. 24 del 2023.

2. Sono escluse le segnalazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 24 del 2023.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea nelle materie indicate all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 24 del 2023 e le disposizioni indicate al comma 4 del medesimo articolo. Si segnala in particolare che, in base al citato comma 4 dell'articolo 1, rimane ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto

vorbeugung und die Transparenz zu richten ist.

2. Beim persönlichen Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz muss die hinweisgebende Person ihre Personalien bereitstellen, indem sie einen gültigen Erkennungsausweis vorlegt. Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz verfasst ein Protokoll über das Treffen, das nach dessen Überprüfung – und gegebenenfalls dessen Berichtigung – seitens der hinweisgebenden Person vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und von der hinweisgebenden Person unterzeichnet wird. Das Protokoll und die eventuell beiliegende Dokumentation werden vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz im Original in einem abgesperrten Schrank in seinem Büro verwahrt. Dieselben Dokumente werden vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz eingescannt und auf die digitale Plattform laut § 3.1 hochgeladen.

4. Meldungen, die über die internen Meldekanäle der Autonomen Region Trentino-Südtirol eingereicht werden können

1. Die Meldungen, die über die internen Meldekanäle der Autonomen Region Trentino-Südtirol eingereicht werden können, werden unter Berücksichtigung der Bestimmungen laut Art. 1 des GvD Nr. 24/2023 festgelegt.

2. Die Meldungen laut Art. 1 Abs. 2 des GvD Nr. 24/2023 sind davon ausgenommen.

3. Die Anwendung der staatlichen und der EU-Bestimmungen in den im Art. 1 Abs. 3 des GvD Nr. 24/2023 angeführten Bereichen sowie der Bestimmungen laut Abs. 4 des besagten Artikels bleibt unbeschadet. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Art. 1 Abs. 4 die Anwendung der Bestimmungen über das Strafverfahren, der Bestimmungen in Sachen Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Richter, der Bestimmungen über die Aufgaben und Befugnisse des Obersten Rates für das Gerichtswesen – einschließlich der

quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

5. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e devono risultare chiare:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- b) la descrizione del fatto;
- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

5. Le segnalazioni anonime o del comune cittadino

1. Le segnalazioni di illecito da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

2. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, possono essere considerate dal RPCT ai fini dell'attivazione di attività di verifica interna. Le segnalazioni anonime che configurano la sussistenza di ipotesi di reato o di danno erariale, laddove ritenute dal RPCT rilevanti, vengono inoltrate alle competenti autorità.

3. I punti 1 e 2 del presente paragrafo si applicano anche alle segnalazioni del comune cittadino.

4. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 24 del 2023.

entsprechenden Verfahren – in Bezug auf die rechtliche Stellung der Mitglieder des Richterstands sowie der Bestimmungen in Sachen nationale Verteidigung sowie öffentlichen Ordnung und Sicherheit laut königlichem Dekret vom 18. Juni 1931, Nr. 773 (Einheitstext über die öffentliche Sicherheit) unbeschadet bleibt.

4. Die Informationen über Verstöße müssen Verhaltensweisen, Handlungen oder Unterlassungen betreffen, von denen die hinweisgebende Person am Arbeitsplatz Kenntnis erlangt hat.

5. Die Meldung muss so detailliert wie möglich sein und Folgendes eindeutig enthalten:

- a) die zeitlichen und örtlichen Umstände, unter denen der Sachverhalt, der Gegenstand der Meldung ist, eingetreten ist;
- b) die Beschreibung des Sachverhalts;
- c) die Angaben zur Person oder andere Elemente, die eine Identifizierung der Person ermöglichen, der der gemeldete Sachverhalt zugeschrieben wird.

5. Anonyme Meldungen oder Meldungen der Bürgerinnen und Bürger

1. Die Meldung rechtswidriger Handlungen, denen die Identität der hinweisgebenden Person nicht entnommen werden kann, gilt als anonym.

2. Anonyme Meldungen können – sofern sie detailliert sind – vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz hinsichtlich der Einleitung interner Kontrollen berücksichtigt werden. Anonyme Meldungen, in denen auf den Tatbestand einer strafbaren Handlung oder eines Schadens zum Nachteil der öffentlichen Hand hingewiesen wird, werden an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

3. Abs. 1 und 2 dieses Paragrafen gelten auch für Meldungen der Bürgerinnen und Bürger.

4. Die Bestimmungen laut Art. 16 Abs. 4 des GvD Nr. 24/2023 bleiben unbeschadet.

6. La procedura di gestione delle segnalazioni presso la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

1. La gestione delle segnalazioni è affidata al RPCT della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, che, ove lo ritenga necessario, viene affiancato da uno o più collaboratori della sua struttura regionale previamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

2. La procedura di gestione delle segnalazioni è composta dalle seguenti fasi:

- a) fase della ricezione;
- b) fase dell'istruttoria;
- c) fase della decisione.

6.1. Fase della ricezione

1. La piattaforma informatica o il RPCT (nei casi di utilizzo della modalità cartacea o di richiesta di incontro diretto, se l'incontro non si svolge contestualmente o entro un breve lasso di tempo dalla richiesta) rilasciano al segnalante entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione un avviso di ricevimento, salvo il caso in cui si ritenga che l'avviso possa pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona del segnalante. Nel caso di utilizzo della modalità cartacea di segnalazione, l'avviso di ricevimento è rilasciato se il segnalante ha indicato un recapito per le comunicazioni o quest'ultimo si può ricavare dalla segnalazione stessa.

6.2. Fase dell'istruttoria

1. Ricevuta la segnalazione, il RPCT verifica se la segnalazione rientra nel perimetro applicativo del presente atto. Se la segnalazione non rientra nel perimetro applicativo, il RPCT archivia la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante.

6. Das Verfahren zur Handhabung der Meldungen seitens der Autonomen Region Trentino-Südtirol

1. Die Handhabung der Meldungen obliegt dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol anvertraut, der – sofern er es für notwendig erachtet – von einem oder mehreren im Voraus zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten ermächtigten Bediensteten seiner Organisationsstruktur unterstützt wird.

2. Das Verfahren zur Handhabung der Meldungen besteht aus nachstehenden Phasen:

- a) die Phase des Empfangs;
- b) die Phase der Überprüfung;
- c) die Phase der Entscheidung.

6.1. Phase des Empfangs

1. Die digitale Plattform oder der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz (wenn die Meldung in Papierform eingereicht wurde bzw. wenn das persönliche Gespräch beantragt wurde und dieses nicht unmittelbar oder kurz nach seiner Beantragung stattfindet) stellt der hinweisgebenden Person innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Meldung eine Empfangsbestätigung aus, es sei denn, es wird davon ausgegangen, dass die Empfangsbestätigung den Schutz der Identität der hinweisgebenden Person gefährden könnte. Wurde die Meldung in Papierform eingereicht, wird die Empfangsbestätigung ausgestellt, wenn die hinweisgebende Person eine Adresse für die Zusendung von Mitteilungen angegeben hat oder diese der Meldung zu entnehmen ist.

6.2. Phase der Überprüfung

1. Nach Eingang der Meldung überprüft der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz, ob diese in den Anwendungsbereich dieser Maßnahme fällt. Fällt die Meldung nicht in den Anwendungsbereich dieser Maßnahme, wird sie vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz archiviert, der die hinweisgebende Person entsprechend benachrichtigt.

2. Il RPCT archivia la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante, anche quando la stessa riguarda questioni attinenti ad altre amministrazioni. Queste devono essere presentate direttamente al RPCT dell'ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti. A tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d'ufficio delle segnalazioni da un'amministrazione all'altra, salvo quanto previsto al punto 5 del presente paragrafo.

3. Il RPCT archivia la segnalazione anche quando la stessa è manifestamente infondata.

4. Se la segnalazione non è archiviata, il RPCT e gli altri soggetti eventualmente da lui coinvolti e autorizzati al trattamento dei dati esaminano la segnalazione e svolgono le eventuali attività di verifica ritenute opportune per l'adozione della decisione finale. Rientrano, a titolo esemplificativo, le richieste di chiarimenti, documenti, informazioni o audizioni. Nello svolgimento dell'attività di verifica, il RPCT e gli altri soggetti dallo stesso eventualmente coinvolti operano con la massima cautela per non rivelare l'identità del segnalante e delle persone indicate nella segnalazione.

5. In caso di segnalazioni di illeciti che riguardano i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol non procede alla loro gestione. Resta fermo che laddove gli illeciti segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, le segnalazioni sono trasmesse alle autorità giudiziarie competenti. Il soggetto che riceve le segnalazioni è responsabile dei dati in esse contenuti e del loro trattamento.

2. Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz archiviert die Meldung und benachrichtigt darüber die hinweisgebende Person auch in dem Fall, dass die Meldung Sachverhalte in Zusammenhang mit anderen Verwaltungen betrifft. Diese Meldungen müssen direkt beim Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Körperschaft eingereicht werden, in denen die Sachverhalte stattgefunden haben bzw. vermutlich stattfinden könnten. Zum Schutz der hinweisgebenden Person ist – unbeschadet der Bestimmungen laut Abs. 5 dieses Paragraphen – ein Weiterleiten der Meldung von Amts wegen seitens einer Verwaltung an eine andere nicht vorgesehen.

3. Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz archiviert die Meldung auch, wenn diese offensichtlich unbegründet ist.

4. Wird die Meldung nicht archiviert, so überprüfen der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und die anderen eventuell von diesem einbezogenen und zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten ermächtigten Personen die Meldung und führen die eventuell für den Erlass der endgültigen Entscheidung als zweckmäßig befundenen Kontrollen durch. Dazu zählen beispielsweise das Anfordern von Erläuterungen, Dokumenten, Informationen oder Anhörungen. Bei der Durchführung der Überprüfungen gehen der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und die anderen eventuell von diesem einbezogenen Personen umsichtig vor, damit die Identität der hinweisgebenden Person und der in der Meldung angeführten Personen nicht bekannt werden.

5. Meldungen rechtswidriger Handlungen in Bezug auf ordentliche Richter, Verwaltungsrichter, Richter des Rechnungshofs und der Steuergerichtsbarkeit werden von der Autonomen Region Trentino-Südtirol nicht gehandhabt. Meldungen rechtswidriger Handlungen, die strafrechtlich oder steuerrechtlich relevant sind, werden der zuständigen Gerichtsbehörde weitergeleitet. Der Empfänger der Meldung ist für die darin enthaltenen Daten und deren Verarbeitung verantwortlich.

6.3. Fase della decisione

1. Se la segnalazione non è archiviata, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, il RPCT decide in merito alla segnalazione, redigendo una relazione in cui sono indicati gli esiti dell'istruttoria e allegata l'eventuale documentazione trasmessa dal segnalante o acquisita ai fini della decisione.

2. Nel caso in cui il RPCT ravvisi ipotesi di reato, di danno erariale o di illecito disciplinare, trasmette la documentazione rispettivamente alla Procura della Repubblica, alla Procura della Corte dei conti e all'ufficio competente in materia di provvedimenti disciplinari, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 24 del 2023, dandone comunicazione al segnalante.

3. Nel caso in cui il RPCT ravvisi violazioni che rientrano nel campo applicativo del presente atto, ma che non costituiscono ipotesi di reato, di danno erariale o di illecito disciplinare, segnala i fatti al/i dirigente/i della/e struttura/e interessata/e, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 24 del 2023 e chiede allo stesso di adottare le misure organizzative ritenute dallo stesso idonee a rimuovere le violazioni riscontrate. Di detta segnalazione viene informato il segnalante.

7. Segnalazione presentata a un soggetto interno non competente

1. Se la segnalazione viene presentata ad un soggetto interno all'amministrazione diverso dal RPCT, la stessa viene trasmessa

6.3. Phase der Entscheidung

1. Wird die Meldung nicht archiviert, entscheidet der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der Empfangsbestätigung oder – in Ermangelung derselben – innerhalb von drei Monaten ab der Frist von 7 Tagen nach Empfang der Meldung darüber, wobei er einen Bericht mit den Ergebnissen der Überprüfungen verfasst und eventuell die von der hinweisgebenden Person übermittelte bzw. zum Zweck der Entscheidung eingeholte Dokumentation beilegt.

2. Stellt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz den Tatbestand einer strafbaren Handlung, eines Schadens zum Nachteil der öffentlichen Hand oder ein Disziplinarvergehen fest, so übermittelt er die Dokumentation der Staatsanwaltschaft bzw. der Staatsanwaltschaft beim Rechnungshof oder dem für Disziplinarverfahren zuständigen Amt unter Einhaltung der Datenschutzpflichten gemäß Art. 12 des GvD Nr. 24/2023 und benachrichtigt die hinweisgebende Person darüber.

3. Stellt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz Verstöße fest, die unter den Anwendungsbereich dieser Maßnahme fallen, jedoch nicht den Tatbestand einer strafbaren Handlung, eines Schadens zum Nachteil der öffentlichen Hand oder ein Disziplinarvergehen darstellen, meldet er die Verstöße dem Leiter/den Leitern der betroffenen Organisationsstruktur/en unter Einhaltung der Datenschutzpflichten gemäß Art. 12 des GvD Nr. 24/2023 und ersucht diesen/diese, angemessene organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um den festgestellten Verstößen entgegenzuwirken. Die hinweisgebende Person wird davon in Kenntnis gesetzt.

7. Bei einer nicht zuständigen verwaltungsinternen Person eingereichte Meldung

1. Wird die Meldung bei einer verwaltungsinternen Person eingereicht, die nicht der Verantwortliche für die Korruptions-

al RPCT entro 7 giorni dal ricevimento, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui al d.lgs. n. 24 del 2023 o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione stessa.

2. Il soggetto interno non competente è tenuto agli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 8.

8. Tutela della riservatezza e conservazione della documentazione

1. L'amministrazione osserva le misure a tutela della riservatezza previste agli articoli 4, 12 e 13 del d.lgs. n. 24 del 2023.

2. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

3. L'identità della persona segnalante, e qualsiasi altra informazione da cui la stessa possa evincersi, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate al relativo trattamento ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

4. È garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa.

5. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

6. In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

7. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comuni-

vorbeugung und die Transparenz ist, so ist diese innerhalb von 7 Tagen ab deren Empfang an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz weiterzuleiten, sofern die hinweisgebende Person ausdrücklich erklärt, den Schutz laut GvD Nr. 24/2023 in Anspruch nehmen zu wollen bzw. dies aus der Meldung abgeleitet werden kann.

2. Die nicht zuständige verwaltungsinterne Person muss die im § 8 angeführten Datenschutzpflichten einhalten.

8. Datenschutz und Aufbewahrung der Dokumentation

1. Die Verwaltung befolgt die Datenschutzmaßnahmen laut Art. 4, 12 und 13 des GvD Nr. 24/2023.

2. Die Meldungen dürfen nur so weit verwendet werden, wie es für eine angemessene Weiterverfolgung erforderlich ist.

3. Die Identität der hinweisgebenden Person und jegliche weitere Information, die auf diese schließen lässt, dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung der hinweisgebenden Person nicht an Personen bekannt gegeben werden, die nicht für den Empfang oder die Handhabung der Meldungen zuständig sind und ausdrücklich zur Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutzbestimmungen ermächtigt wurden.

4. Auch die Identität der betroffenen Personen und der in der Meldung genannten Personen wird bis zum Abschluss des aufgrund der Meldung eingeleiteten Verfahrens streng vertraulich behandelt.

5. Die Meldung ist gesetzlich vom Zugang zu den Verwaltungsunterlagen und vom allgemeinen Bürgerzugang ausgenommen.

6. Die Sammlung personenbezogener Daten erfolgt in jedem Fall durch die Bereitstellung angemessener Informationen im Sinne der Art. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 sowie durch das Ergreifen von Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen.

7. Die internen und externen Meldungen sowie die entsprechende Dokumentation werden gemäß Art. 14 des GvD Nr. 24/2023 für die für die Bearbeitung der Meldung erforderliche Zeit, jedoch nicht länger als fünf

cazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del d.lgs. n. 24 del 2023.

9. Misure di protezione

1. A tutela del segnalante, trovano applicazione le misure di protezione disciplinate al capo III del d.lgs. n. 24 del 2023 e di seguito richiamate:

- a) divieto di ritorsione e protezione dalle ritorsioni;
- b) misure di sostegno;
- c) limitazioni della responsabilità, sanzioni, rinunce e transazioni.

9.1. Divieto di ritorsione e protezione dalle ritorsioni

1. I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione – anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

2. Nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione.

3. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

4. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante.

5. L'articolo 19 del d.lgs. n. 24 del 2023 prevede la possibilità, per i soggetti che beneficiano delle misure di protezione, di comunicare all'ANAC le eventuali ritorsioni che ritengono di avere subito.

Jahre ab dem Tag der Mitteilung des Endergebnisses des Meldungsverfahrens aufbewahrt.

9. Schutzmaßnahmen

1. Zum Schutz der hinweisgebenden Person werden die nachstehenden im III. Kapitel des GvD Nr. 24/2023 geregelten Schutzmaßnahmen angewandt:

- a) Verbot von Repressalien und Schutz vor Repressalien;
- b) Unterstützungsmaßnahmen;
- c) Haftungsbeschränkungen, Strafen, Verzicht und Ausgleich.

9.1. Verbot von Repressalien und Schutz vor Repressalien

1. Die Personen, die Anrecht auf die Schutzmaßnahmen haben, dürfen nicht Opfer von Repressalien werden, d.h. von Verhaltensweisen, Handlungen oder Unterlassungen – auch wenn diese nur versucht oder angedroht werden –, die aufgrund der Meldung stattfinden und der hinweisgebenden Person direkt oder indirekt einen ungerechtfertigten Schaden zufügen oder zufügen können.

2. Im Rahmen von Verwaltungsverfahren betreffend die Feststellung verbotener Verhaltensweisen, Handlungen oder Unterlassungen gegenüber der hinweisgebenden Person wird davon ausgegangen, dass diese infolge der Meldung stattgefunden haben.

3. Die Beweislast dafür, dass solche Verhaltensweisen oder Handlungen nicht aufgrund der Meldung stattgefunden haben, liegt bei der Person, die diese ausgeführt hat.

4. Die Umkehr der Beweislast gilt nur für Personen und Körperschaften, die der hinweisgebenden Person entsprechen.

5. Gemäß Art. 19 des GvD Nr. 24/2023 können die Personen, die Anrecht auf die Schutzmaßnahmen haben, der ANAC eventuell erlittene Repressalien melden.

9.2. Misure di sostegno

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 18 del d.lgs. n. 24 del 2023, è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

9.3. Limitazioni della responsabilità, sanzioni, rinunce e transazioni

1. Sono applicabili le limitazioni della responsabilità previste dall'articolo 20 del d.lgs. n. 24 del 2023 e le sanzioni che ANAC applica al responsabile secondo quanto indicato all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo.

2. A norma dell'articolo 22 del d.lgs. n. 24 del 2023, le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

10. Soggetti cui sono estese le misure di protezione

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 24 del 2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 del medesimo decreto, le misure di protezione di cui al paragrafo 9 si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti:

- a) i facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operano all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- d) gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona

9.2. Unterstützungsmaßnahmen

1. Gemäß Art. 18 des GvD Nr. 24/2023 wird bei der ANAC das Verzeichnis der Körperschaften des Dritten Sektors eingerichtet, die den hinweisgebenden Personen Unterstützungsmaßnahmen bieten.

9.3. Haftungsbeschränkungen, Strafen, Verzichte und Vergleiche

1. Die gemäß Art. 20 des GvD Nr. 24/2023 vorgesehenen Haftungsbeschränkungen und die von ANAC gegen den Verantwortlichen gemäß Art. 21 desselben gesetzestretenden Dekrets verhängten Strafen sind anwendbar.

2. Gemäß Art. 22 des GvD Nr. 24/2023 sind vollständige oder teilweise Verzichte und Vergleiche, die die in diesem Dekret vorgesehenen Rechte und Schutzmaßnahmen zum Gegenstand haben, ungültig, sofern sie nicht gemäß Art. 2113 Abs. 4 ZGB erfolgen.

10. Personen, auf die die Schutzmaßnahmen ausgedehnt werden

1. Gemäß Art. 3 Abs. 5 des GvD Nr. 24/2023 und unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 17 Abs. 2 und 3 desselben Dekrets gelten die im § 9 genannten Schutzmaßnahmen auch für nachstehende Rechtssubjekte:

- a) die Mittler, d.h. die natürlichen Personen, die der hinweisgebenden Person im Meldeverfahren beistehen, im selben Arbeitsumfeld tätig sind und deren Beistand vertraulich zu behandeln ist;
- b) die Personen aus demselben Arbeitsumfeld der hinweisgebenden Person, die mit ihr durch eine stabile emotionale Bindung oder eine Verwandtschaft bis zum vierten Grad verbunden sind;
- c) die Arbeitskollegen aus dem selben Arbeitsumfeld der hinweisgebenden Person, die mit ihr durch eine gewohnheitsmäßige und laufende Beziehung verbunden sind;
- d) die Körperschaften im Eigentum der hinweisgebenden Person oder bei denen

lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

11. Perdita delle tutele e responsabilità del segnalante

1. A norma dell'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 24 del 2023, salvo quanto previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele indicate al paragrafo 9 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

12. Canale esterno di segnalazione

1. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 6 del d.lgs. n. 24 del 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna all'ANAC in forma scritta od orale, secondo i canali e gli indirizzi individuati dall'Autorità stessa, che assicura le garanzie di riservatezza e protezione indicate nel medesimo decreto.

13. Divulgazione pubblica

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. n. 24 del 2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle condizioni indicate all'articolo 15 del medesimo decreto.

14. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni del d.lgs. n. 24 del 2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.

sie angestellt ist, sowie Körperschaften, die im selben Arbeitsumfeld der hinweisgebenden Person tätig sind.

11. Schutzverlust und Haftung der hinweisgebenden Person

1. Gemäß Art. 16 Abs. 3 des GvD Nr. 24/2023 und unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 20 desselben Dekrets werden die Schutzmaßnahmen laut § 9, sofern die strafrechtliche Haftung der hinweisgebenden Person wegen Verleumdung oder falscher Anschuldigungen bzw. ihre zivilrechtliche Haftung aus demselben Grund bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auch durch ein erstinstanzliches Urteil festgestellt wird, nicht zuerkannt und der hinweisgebenden oder anzeigeerstattenden Person eine Disziplinarstrafe verhängt.

12. Externer Meldekanal

1. In den laut Art. 6 des GvD Nr. 24/2023 vorgesehenen Fällen kann bei der ANAC, die die im Dekret vorgesehenen Vertraulichkeit und Schutzmaßnahmen gewährleistet, über die von der Antikorruptionsbehörde festgelegten Kanäle und Adressen eine schriftliche oder mündliche externe Meldung eingereicht werden.

13. Offenlegung

1. Die hinweisgebende Person, die Informationen über Verstöße offenlegt, hat Anrecht auf den Schutz laut GvD Nr. 24/2023, sofern zum Zeitpunkt der Offenlegung eine der im Art. 15 des genannten Dekrets angeführten Bedingungen besteht.

14. Schlussbestimmungen

1. Für alles, was in dieser Maßnahme nicht ausdrücklich vorgesehen ist, wird auf die Bestimmungen des GvD Nr. 24/2023, auf die einschlägigen Anweisungen der ANAC und auf die geltenden Bestimmungen verwiesen.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2024/2026

Ufficio: Segreteria Generale

Responsabile: Mayr Michael

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione	n. 1 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro	FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione	n. 2 Predisporre programmi di informazione e formazione per le varie figure che operano all'interno dell'amministrazione	FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione	n. 3 Individuazione dei rischi interferenziali connessi ai contratti d'appalto o d'opera	FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione	n. 4 Redazione del piano di emergenza da parte del datore di lavoro con il supporto del RSPP	FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Segreteria Generale

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione	n. 5 Nomina del medico competente	FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione	n. 6 Comunicazione a medico competente nominativi personale esposto a rischi che deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria	FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Attività in materia di protezione dei dati personali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 8 Attività anticorruzione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 9 Verifica degli assetti organizzativi e delle dotazione organiche delle strutture regionali	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Partecipazione ad iniziative per il miglioramento di organizzazione e rendimento delle strutture dell'Amministrazione	N.R. – Nessuna area di rischio	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi legali	n. 11 Promozione di azione legale – resistenza ad azioni legali contro la Regione tramite il patrocinio dell'Avvocatura	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segreteria Generale

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi legali	n. 12 Esecuzione delle sentenze e/o dei provvedimenti giurisdizionali	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi legali	n. 13 Promozione di azione legale – resistenza ad azioni legali contro la Regione con affidamento a difensori del libero foro	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 15 Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 16 Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 17 Attività di programmazione (OIV, obiettivi, ecc.)	BBB) Attività normativa e di regolazione	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 18 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segreteria Generale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 19 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione	Tutte le aree di rischio	Segreteria Generale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2024/2026

Ufficio: Affari Generali

Responsabile: Gambini Rosabianca

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Aggiornamento Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale e censimento delle partecipazioni pubbliche), PerlaPa, anagrafe tributaria, Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), Rilevazione censuaria dell'Ente	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Designazione dei rappresentanti della Regione negli organi sociali delle società, enti o organismi	E) Incarichi e nomine (generale)	Affari generali

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Modifica statuti società ed enti partecipati	BBB) Attività normativa e di regolazione	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 5 Acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti	AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 6 Gestione e controllo società partecipate e controllate	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Ripartizione degli affari tra i componenti della Giunta regionale e collocazione delle Ripartizioni e Strutture equiparate alle dipendenze del Presidente e degli Assessori; individuazione del Vicepresidente sostituto del Presidente	E) Incarichi e nomine (generale)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Gestione della seduta della Giunta regionale. Tenuta dell'archivio delle deliberazioni (cartaceo e digitale) e dei relativi verbali	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Affari generali
Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 9 Trasparenza: pubblicazione dati sul sito internet in 'Amministrazione aperta' e in 'Amministrazione trasparente'	O) Accesso e Trasparenza (specifico)	Affari generali

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Adempimenti in materia di privacy	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 11 Nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3	E) Incarichi e nomine (generale)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 12 Liquidazione compensi all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 13 Nomina Collegio dei revisori dei conti	E) Incarichi e nomine (generale)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Funzioni di Ufficio relazioni con il pubblico	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 15 Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano relativi all'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di progetti strategici per lo sviluppo del territorio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 16 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni	U) Società partecipate (specifica)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 17 Determinazione dei criteri per la costituzione dell'organo amministrativo delle società controllate	BBB) Attività normativa e di regolazione	Affari generali

		dalla Regione e dei criteri relativi alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo delle medesime società		
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 18 Adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati delle società	U) Società partecipate (specifica)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 19 Richiesta situazione patrimoniale ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di società ed enti partecipati	U) Società partecipate (specifica)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 20 Richiesta ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di società ed enti partecipati della relazione sull'attività svolta	U) Società partecipate (specifica)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 21 Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni e quote	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 22 Attività di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 23 Accesso ai documenti	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Affari generali

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 24 Predispensione/modifica leggi regionali nei settori di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 25 Predispensione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 26 Predispensione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 27 Approvazione di testi di convenzioni, accordi quadro o di programma	BBB) Attività normativa e di regolazione	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 28 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 29 Supporto all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 30 Affidamento al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Consiglio regionale	E) Incarichi e nomine (generale)	Affari generali

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 31 Liquidazione compensi al Collegio dei revisori	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 32 Redazione del capitolato per la nomina del responsabile per la protezione dei dati (DPO) e attività conseguente	D) Contratti pubblici (generale)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 33 Finanziamento dell'attività della Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 34 Finanziamento dell'attività del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 35 Nomina della Commissione regionale per gli archivi	E) Incarichi e nomine (generale)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 36 Strumenti per la gestione dei beni documentali e dell'archivio (storico, di deposito e corrente) della Regione: regolamento generale, manuale di gestione, titolario di classificazione, piano di conservazione e piano di sicurezza dei documenti informatici	BBB) Attività normativa e di regolazione	Affari generali

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 37 Gestione flussi documentali – posta e protocollo	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 38 Attività anticorruzione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione	n. 38 Verifiche inerenti la garanzia concessa a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. (MCTAA) dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI)	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 39 Determinazione del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento (Gruppo bilancio consolidato – GBC) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol	U) Società partecipate (specifica)	Affari generali
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 40 Indennità di funzione e spese per viaggi dei componenti della Giunta regionale		Affari generali

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2024/2026

Ufficio: Gestione giuridica del personale

Responsabile: Leonardelli Monica

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Concorso pubblico per assunzioni di personale a tempo indeterminato	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 2 Selezioni pubbliche per assunzioni di personale a tempo determinato	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 3 Assunzioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Superamento periodo di prova	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 6 Selezioni interne per riqualificazioni all'interno dell'area	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 7 Riammissione in servizio di ex dipendenti regionali	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 8 Collocamento in posizione di comando	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 9 Passaggio diretto ad altro ente	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 10 Distacco di personale regionale	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 11 Accoglimento in comando presso la Regione di personale di altre amministrazioni	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 12 Inquadramento in ruolo di personale di altri enti	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 13 Contratti di lavoro	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 14 Comunicazioni obbligatorie	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 15 Conferimento incarichi dirigenziali	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 16 Conferimento incarichi direzione	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione giuridica del personale

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi legali	n. 17 Contenzioso del lavoro: sede precontenzioso	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi legali	n. 18 Contenzioso del lavoro: ricorso all'Autorità giudiziaria competente	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 19 Concessione congedo di maternità e paternità, parentale, riposi giornalieri per allattamento	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 20 Concessione di aspettativa per motivi familiari, personali o di studio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 21 Concessione di permessi e congedi ai sensi della legge 104/1992	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 22 Concessione di permessi per studio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 23 Concessione di permessi per mandato politico	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 24 Concessione di permessi sindacali	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 25 Rapporto di lavoro del dipendente (orario, orario differenziato, ferie, malattie, visite di controllo della malattia, permessi retribuiti)	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 26 Autorizzazioni attività extra servizio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 27 Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, metà, due terzi, sette noni, cinque sestì, cinque noni e otto noni	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 28 Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in alternativa all'aspettativa per prole	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 29 Modifica profilo professionale di inquadramento per esigenze di servizio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 30 Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute a domanda o d'ufficio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 31 Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute (stessa o inferiore posizione economico-professionale) d'ufficio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 32 Mobilità interna a domanda	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 33 Mobilità interna d'ufficio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 34 Rimborso spese per riparazione automezzo del dipendente durante viaggi di servizio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 35 Telelavoro	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 36 Lavoro agile	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 37 Attribuzione di mansioni superiori	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 38 Fascicolo personale del dipendente	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 39 Anagrafica del dipendente	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 40 Statistiche/Tassi presenza assenza	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 41 Attestati di servizio	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione giuridica del personale

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 42 Nomina e modifica Comitato Unico di Garanzia	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 43 Nomina Consigliera di fiducia	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 44 Concessione in uso delle sale riunioni e autorizzazione ad utilizzo spazi esterni	RRR) Aspetti organizzativi	Gestione giuridica del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 45 Utilizzo bandiere e gonfalone della Regione	RRR) Aspetti organizzativi	Gestione giuridica del personale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2024/2026

Ufficio: Gestione economica e previdenziale del personale

Responsabile: Bosetti Diego

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Attribuzione e pagamento trattamento economico stipendiale e accessorio per assunzioni, progressione economiche, passaggi interni, riconoscimento servizi, nonché relativi adempimenti fiscali/previdenziali	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 2 Premio per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 3 Trattenute diverse (cessione di quote dello stipendio, pignoramenti, trattenute sindacali, riscatti e ricongiunzioni, ecc.)	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Adempimenti connessi al conto annuale	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 6 Gestione infortuni sul lavoro	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 7 Anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 8 Trattamento di fine servizio/rapporto	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 9 Risoluzione rapporto di lavoro	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 10 Assegni integrativi di pensione	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 11 Servizio alternativo di mensa	D) Contratti pubblici (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 12 Fondo previdenza complementare	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 13 Rimborsi per trasferte e missioni	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 14 Fondo sanitario integrativo	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Gestione economica e previdenziale del personale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2024/2026

Ufficio: Sviluppo del personale e servizio ispettivo

Responsabile: Mayr Michael

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Formazione	n. 1 Corsi formazione e aggiornamento del personale	D) Contratti pubblici (generale)	Sviluppo del personale e servizio ispettivo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Tirocini	A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Sviluppo del personale e servizio ispettivo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Attività ispettiva e disciplinare	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sviluppo del personale e servizio ispettivo

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2024/2026

Ufficio: Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia

Responsabile: Chiusole Antonella

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 1 Collaborazione con l'ufficio competente in materia di personale nella pianificazione del fabbisogno di personale degli uffici giudiziari	ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 2 Monitoraggio delle richieste di manutenzione, beni e servizi inserite in Openrichieste da parte degli uffici giudiziari	RRR) Aspetti organizzativi	Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 3 Collaborazione all'analisi e gestione delle richieste di lavori, beni e servizi segnalate dagli uffici giudiziari in sede di Conferenza permanente	RRR) Aspetti organizzativi	Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 4 Redazione di testi di delibere, intese, protocolli, convenzioni, accordi quadro per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di giustizia	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 5 Gestione rapporti/comunicazioni con uffici giudiziari del distretto di Trento	RRR) Aspetti organizzativi	Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2024/2026

Ufficio: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

Responsabile: Tomazzoni Stefania

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 40 Presentazione del DDL in Consiglio Regionale	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 41 Promulgazione delle leggi regionali	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 42 Aggiornamento del Codice delle leggi regionali e delle banche dati relative alla normativa costituzionale e regionale	BBB) Attività normativa e di regolazione	Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2024/2026

Ufficio: Ripartizione III – Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP

Responsabile: Kofler Eva Maria

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Attività anticorruzione	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP
Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 2 Supporto per la predisposizione/modifica delle leggi regionali nei settori di competenza e delle norme di attuazione per i Giudici di Pace	BBB) Attività normativa e di regolazione	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Supporto per la predisposizione/modifica dei regolamenti regionali nei settori di competenza	BBB) Attività normativa e di regolazione	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Supporto per la predisposizione/modifica delle circolari esplicative nei settori di competenza	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Collaborazione con altri enti per il coordinamento della normativa di settore	BBB) Attività normativa e di regolazione	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Adempimenti necessari per lo svolgimento delle competenze della Ripartizione che implicino rapporti con uffici ministeriali, delle Province Autonome, altri organismi o istituzioni statali e le corrispondenti strutture di altre Regioni	BBB) Attività normativa e di regolazione	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei Conti di competenza della Ripartizione Responsabile	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Attività di coordinamento per l'organizzazione degli uffici	BBB) Attività normativa e di regolazione	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP
Giustizia	Giustizia: Giustizia riparativa	n. 9 Attività della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa	AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Attività di segreteria	RRR) Aspetti organizzativi	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 11 Informazioni al pubblico/Accesso civico generalizzato	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 12 Risposta ad eventuali interrogazioni da parte dell'autorità politica	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 13 Predisposizione di appunti, promemoria, risposte a quesiti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Collaborazione alla stesura del bilancio	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ripartizione III – Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2024/2026

Ufficio: Giudici di Pace e Giustizia riparativa

Responsabile: Tovazzi Rita

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 1 Nomina dei giudici onorari di pace e provvedimenti relativi agli stessi	E) Incarichi e nomine (generale)	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 2 Attribuzione indennità a GdP	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 3 Supplenze/ applicazioni degli uffici del giudice di pace	N.R. - Nessuna area di rischio	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 4 Sospensione indennità, recupero indennità regionali non dovute ai giudici di pace	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 5 Aggiornamento ISTAT importi indennità di direzione e regionale	BBB) Attività normativa e di regolazione	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 6 Formazione permanente dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici del giudice di pace e analisi,	E) Incarichi e nomine (generale)	Giudici di Pace e Giustizia riparativa

		catalogazione e massimazione delle decisioni di tale magistratura. Formazione iniziale degli aspiranti giudici onorari di pace		
Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 7 Stampa e distribuzione della raccolta ragionata della giurisprudenza dei giudici di pace	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 8 Attività di coordinamento per l'organizzazione degli uffici del giudice di pace	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Giustizia	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 9 Organizzazione in collaborazione con l'Università di Trento di convegni e seminari di approfondimento sull'istituto del giudice di pace ed organizzazione amministrativa uffici giudiziari	E) Incarichi e nomine (generale)	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Giustizia	Giustizia: Giustizia riparativa	n. 10 Attività del Centro per la giustizia riparativa	AAA) Programmi di Giustizia riparativa	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Giustizia	Giustizia: Giustizia riparativa	n. 11 Attività di sensibilizzazione alla Giustizia riparativa	AAA) Programmi di Giustizia riparativa	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Giustizia: Giustizia riparativa	n. 12 Tirocini presso il Centro di giustizia riparativa	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Giustizia	Giustizia: Uffici giudiziari	n. 13 Raccolta statistiche e analisi dati	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Giudici di Pace e Giustizia riparativa

Giustizia	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 14 Aggiornamento Sito web istituzionale	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 15 Predisposizione relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario relativamente agli uffici del giudice di pace	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Giustizia	Giustizia: Giudici di pace	n. 16 Attività di supporto per le ispezioni regionali o ministeriali presso gli uffici dei giudici di pace	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Giustizia	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 17 Attività ai fini dell'aggiornamento IPA	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 18 Accesso ai documenti	O) Accesso e Trasparenza (specificata)	Giudici di Pace e Giustizia riparativa
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 18 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo	Giudici di Pace e Giustizia riparativa

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2024/2026

Ufficio: Integrazione europea ed aiuti umanitari

Responsabile: Gamper Sieghard

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 1 Adesione annuale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ad enti, associazioni ed organismi vari italiani ed esteri e promozione di iniziative dirette	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Integrazione europea ed aiuti umanitari
Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 2 Concessione di contributi a favore di enti, associazioni o comitati per la realizzazione di interventi a favore di popolazioni di stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolare difficoltà economiche e sociali o di natura formativa	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Integrazione europea ed aiuti umanitari
Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 3 Concessione di patrocini finanziari a Comuni, altri Enti pubblici, Enti ed associazioni che svolgono iniziative di particolare attività di interesse regionale	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Integrazione europea ed aiuti umanitari

Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 4 Concessione di finanziamenti i a Comuni, Enti ed associazioni che svolgono iniziative per l'integrazione europea	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Integrazione europea ed aiuti umanitari
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Borse di studio	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Integrazione europea ed aiuti umanitari
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Aggiornamento Sito web istituzionale	DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti	Integrazione europea ed aiuti umanitari
Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 7 Concessione di finanziamenti per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere di interesse regionale	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Integrazione europea ed aiuti umanitari
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Approvazione delle priorità programmatiche e dei criteri ai fini della concessione di finanziamenti a favore di iniziative per la promozione dell'integrazione europea e di iniziative e attività di particolare interesse regionale	BBB) Attività normativa e di regolazione	Integrazione europea ed aiuti umanitari
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Nomina del Comitato di valutazione domande di finanziamento	E) Incarichi e nomine (generale)	Integrazione europea ed aiuti umanitari

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2024/2026

Ufficio: Minoranze linguistiche e Biblioteca

Responsabile: Kofler Eva Maria

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Funzioni istituzionali	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ufficio
Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 1 Concessione di finanziamenti a Comuni, enti e associazioni (per iniziative di tutela delle minoranze linguistiche)	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Minoranze linguistiche e Biblioteca
Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 2 Concessione di finanziamenti a enti privati (per concorso alle spese di funzionamento)	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Minoranze linguistiche e Biblioteca
Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 3 Concessione di finanziamenti a enti pubblici e privati per investimenti	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Minoranze linguistiche e Biblioteca
Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 4 Adesione a enti pubblici e privati con concessione di sostegno finanziario	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Minoranze linguistiche e Biblioteca
Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 5 Realizzazione di iniziative dirette da parte della Regione	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Minoranze linguistiche e Biblioteca

Politiche sociali	Politiche sociali: contributi	n. 6 Conferimento finanziamenti alle Province autonome per progetti dalle stesse realizzati	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Minoranze linguistiche e Biblioteca
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Nomina del Comitato tecnico di valutazione domande di finanziamento	E) Incarichi e nomine (generale)	Minoranze linguistiche e Biblioteca
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Designazione rappresentanti regionali nei Consigli di Amministrazione di enti e istituti culturali	E) Incarichi e nomine (generale)	Minoranze linguistiche e Biblioteca
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Acquisto giornali e banca dati	D) Contratti pubblici (generale)	Minoranze linguistiche e Biblioteca
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Acquisto libri	D) Contratti pubblici (generale)	Minoranze linguistiche e Biblioteca
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 11 Approvazione del Piano programmatico per le iniziative in tema di promozione e valorizzazione dei gruppi linguistici regionali	BBB) Attività normativa e di regolazione	Minoranze linguistiche e Biblioteca

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Unterabschnitt 2.3. des PIAO 2024/2026

Amt: Generalsekretariat

Verantwortliche Person: Michael Mayr

FESTLEGUNG DER MAKROPROZESSE UND DER PROZESSE

Institutionelle Aufgaben	Makroprozess	Prozess	Risikobereich	Amt
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Arbeitsschutz	Nr. 1 Ermittlung von Risikofaktoren, Risikobewertung und Festlegung von Maßnahmen für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld	FFF) Tätigkeit im Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Arbeitsschutz	Nr. 2 Ausarbeitung von Informations- und Schulungsprogrammen für die verschiedenen innerhalb der Verwaltung beschäftigten Personen	FFF) Tätigkeit im Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Arbeitsschutz	Nr. 3 Ermittlung von Interferenzrisiken im Zusammenhang mit Beschaffungs- oder Werkverträgen	FFF) Tätigkeit im Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Arbeitsschutz	Nr. 4 Erstellung des Notfallplans seitens des Arbeitgebers mit der Unterstützung des Leiters des	FFF) Tätigkeit im Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz	Generalsekretariat

		Arbeitsschutzdienstes		
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Arbeitsschutz	Nr. 5 Ernennung des Betriebsarztes	FFF) Tätigkeit im Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Arbeitsschutz	Nr. 6 Meldung der Namen der gefährdeten, einer Gesundheitsüberwachung zu unterziehenden Personen an den Betriebsarzt	FFF) Tätigkeit im Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 7 Tätigkeit im Bereich des Datenschutzes	P) Handhabung von Daten und Informationen - Datenschutz (spezifisch)	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Sämtliche Makroprozesse	Nr. 8 Korruptionsvorbeugung	G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 9 Überprüfung des Organisationsgefüges und der Planstellen der Organisationsstrukturen der Region	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 10 Teilnahme an Initiativen zur Verbesserung der Organisation und der Leistung der Verwaltungsstrukturen	N.R. (Nicht relevant) - Kein Risikobereich	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Rechtsberatung	Nr. 11 Einbringen von Klagen – Einlassung in Klagen gegen die Region durch Vertretungsauftrag an die Staatsadvokatur	H) Rechtsangelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten (allgemein)	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste:	Nr. 12 Vollstreckung von Urteilen und/oder	H) Rechtsangelegenheiten und	Generalsekretariat

te	Rechtsberatung	Gerichtsbeschlüssen	Rechtsstreitigkeiten (allgemein)	
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Rechtsberatung	Nr. 13 Einbringen von Klagen – Einlassung in Klagen gegen die Region durch Vertretungsauftrag an freiberuflich tätige Rechtsanwälte	H) Rechtsangelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten (allgemein)	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 14 Ausarbeitung/Änderung von Regionalgesetzen im Zuständigkeitsbereich	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 15 Ausarbeitung/Änderung von Verordnungen der Region im Zuständigkeitsbereich	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 16 Ausarbeitung/Änderung von Rundschreiben im Zuständigkeitsbereich	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 17 Planungstätigkeit (Unabhängiges Bewertungsgremium, Ziele usw.)	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 18 Antwort auf Anträge des Rechnungshofs im Zuständigkeitsbereich	G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen	Generalsekretariat
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 19 Genehmigung des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans	Alle Risikobereiche	Generalsekretariat

Prozesse sind für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten

Befugnisse – auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

Unterabschnitt 2.3. des PIAO 2024/2026

Amt für allgemeine Angelegenheiten

Verantwortliche Person: Rosabianca Gambini

FESTLEGUNG DER MAKROPROZESSE UND DER PROZESSE

Institutionelle Aufgaben	Makroprozess	Prozess	Risikobereich	Amt
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 1 Antwort auf Anträge des Rechnungshofs im Zuständigkeitsbereich des Amtes	G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 2 Aktualisierung der Datenbanken der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen, der Agentur der Einnahmen und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen (Rechnungslegung und Bestandaufnahme der öffentlichen Beteiligungen), PerlaPa, Steuerregister, Verzeichnis der öffentlichen Verwaltungen (IPA), Zählung der öffentlichen Körperschaften	P) Handhabung von Daten und Informationen; Datenschutz (spezifisch)	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Institutionelle Organe	Nr. 3 Namhaftmachung der Vertreter der Region in den	E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Allgemeine Angelegenheiten

		Verwaltungsorganen von Gesellschaften, Körperschaften oder Einrichtungen		
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 4 Änderung der Satzungen von Gesellschaften und Körperschaften mit Beteiligung der Region	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung	Nr. 5 Erwerb und Abtretung von Beteiligungen an Gesellschaften und Körperschaften	AAA) Institutionelle Beziehungen zu Staat, Provinzen, Autonomen Provinzen, Regionen, Regionen mit Sonderstatut, Gebietskörperschaften und sonstigen Verwaltungen	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung	Nr. 6 Verwaltung und Kontrolle in Gesellschaften mit regionaler Beteiligung und kontrollierten Gesellschaften	G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Institutionelle Organe	Nr. 7 Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den Mitgliedern der Regionalregierung sowie Bestimmung der Abteilungen und der gleichgestellten Organisationsstrukturen, die dem Präsidenten und den Assessoren unterstehen; Bestimmung des Vizepräsidenten-Stellvertreters des Präsidenten	E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Institutionelle Organe	Nr. 8 Verwaltung der Sitzungen der Regionalregierung. Führung des Archivs der Beschlüsse (auf Papier und digital) und der entsprechenden	CCC) Verwaltungstechnische Beratung und rechtliche Unterstützungstätigkeit	Allgemeine Angelegenheiten

		Niederschriften		
Sämtliche institutionelle Aufgaben	Sämtliche Makroprozesse	Nr. 9 Transparenz: Veröffentlichung der Daten auf der Website der Region im Bereich „Offene Verwaltung“ und „Transparente Verwaltung“	O) Zugang und (spezifische) Transparenz	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 10 Verpflichtungen in Sachen Datenschutz	P) Handhabung von Daten und Informationen; Datenschutz (spezifisch)	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Institutionelle Organe	Nr. 11 Ernennung des Unabhängigen Bewertungsgremiums gemäß Art. 7-bis des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3	E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung	Nr. 12 Liquidierung der Vergütungen an das Unabhängige Bewertungsgremium (OIV)	F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Institutionelle Organe	Nr. 13 Ernennung des Rechnungsprüferkollegiums	E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 14 Aufgaben des Amtes für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	P) Handhabung von Daten und Informationen; Datenschutz (spezifisch)	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung	Nr. 15 Zuweisung der Ressourcen für die Durchführung von strategischen Investitionsprojekten für die Standortentwicklung an die Provinzen Trient und Bozen	F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste:	Nr. 16 Regelmäßige	U) Gesellschaften mit öffentlicher	Allgemeine Angelegenheiten

Verwaltungsdiens te	Sonstige allgemeine Dienste	Rationalisierung der gehaltenen Beteiligungen	Beteiligung (spezifisch)	eiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdiens te	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung	Nr. 17 Festlegung der Kriterien für die Einsetzung der Verwaltungsorgane der von der Region kontrollierten Gesellschaften sowie der Kriterien für die Festlegung der Vergütungen an die Verwaltungsorgane und an die Aufsichtsorgane derselben Gesellschaften	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Allgemeine Angelegenh eiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdiens te	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 18 Erfüllen der Veröffentlichungspflicht en zu den Gesellschaftsdaten	U) Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (spezifisch)	Allgemeine Angelegenh eiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdiens te	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 19 Anforderung der Vermögenslage der Personen, die von der Region in den Organen von Gesellschaften und Körperschaften mit regionaler Beteiligung namhaft gemacht wurden	U) Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (spezifisch)	Allgemeine Angelegenh eiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdiens te	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 20 Anforderung des Tätigkeitsberichts der Personen, die von der Region in den Organen von Gesellschaften und Körperschaften mit regionaler Beteiligung namhaft gemacht wurden	U) Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (spezifisch)	Allgemeine Angelegenh eiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdiens te	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Wirtschafts- und Finanzverwaltung,	Nr. 21 Rechnungslegung des für die Verwahrung von Gesellschaftsaktien	F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Allgemeine Angelegenh eiten

	Programmierung	oder -anteilen im Eigentum der Region verantwortlichen Rechnungsführers		
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Sämtliche Makroprozesse	Nr. 22 Korruptionsvorbeugung bezogen auf das Amt	G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 23 Zugang zu den Verwaltungsunterlagen	O) Zugang und (spezifische) Transparenz	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 24 Ausarbeitung/Änderung von Regionalgesetzen im Zuständigkeitsbereich	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 25 Ausarbeitung/Änderung von Verordnungen der Region im Zuständigkeitsbereich	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 26 Ausarbeitung/Änderung von Rundschreiben im Zuständigkeitsbereich	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 27 Genehmigung des Wortlauts von Vereinbarungen, Rahmen- oder Programmabkommen	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 28 Antworten auf Anfragen der Regionalratsabgeordneten im Zuständigkeitsbereich des Amtes	CCC) Verwaltungstechnische Beratung und rechtliche Unterstützungstätigkeit	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 29 Unterstützung des Unabhängigen Bewertungsgremiums (OIV)	G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen	Allgemeine Angelegenheiten

Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Institutionelle Organe	Nr. 30 Betrauung des Rechnungsprüferkollegiums der Autonomen Region Trentino-Südtirol auch mit der wirtschaftlich-finanziellen Prüfung des Regionalrats	E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung	Nr. 31 Liquidierung von Vergütungen an das Rechnungsprüferkollegium	F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 32 Verfassen der Vertragsbedingungen für die Ernennung des Datenschutzbeauftragten und nachfolgende Tätigkeiten	D) öffentliche Aufträge (allgemein)	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 33 Finanzierung der Tätigkeit der Stiftung Haydn von Bozen und Trient	C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 34 Finanzierung der Tätigkeit des Regionalrats von Trentino-Südtirol	C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Institutionelle Organe	Nr. 35 Ernennung der Regionalkommission für die Archive	E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 36 Instrumente zur Dokumenten- und Archivverwaltung (historisches Archiv, Zwischenarchiv, laufendes Archiv der	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Allgemeine Angelegenheiten

		Region): Allgemeine Verordnung, Handbuch, Aktenplan, Langzeitarchivierungsplan und Sicherheitsplan für elektronische Dokumente		
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	37 Verwaltung der Dokumentenflüsse – Post und Protokollierung	P) Handhabung von Daten und Informationen; Datenschutz (spezifisch)	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Sämtliche Makroprozesse	Nr. 38 Korruptionsvorbeugung	G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung	Nr. 38 Überprüfungen betreffend die zugunsten der Investitionsbank Trentino-Südtirol AG geleistete Garantie für Darlehen seitens der Europäischen Investitionsbank	F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 39 Festlegung der Zusammensetzung der „Gruppe Öffentliche Verwaltung“ und des Konsolidierungskreises (Gruppe Konsolidierter Haushalt) der Autonomen Region Trentino-Südtirol	U) Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (spezifisch)	Allgemeine Angelegenheiten
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 40 Amtsentschädigungen und Reisekosten der Mitglieder der Regionalregierung		Allgemeine Angelegenheiten

Prozesse sind für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten

Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

Unterabschnitt 2.3. des PIAO 2024/2026

Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals

Verantwortliche Person: Monica Leonardelli

FESTLEGUNG DER MAKROPROZESSE UND DER PROZESSE

Institutionelle Aufgaben	Makroprozess	Prozess	Risikobereich	Amt
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 1 Öffentliche Wettbewerbe für die Einstellung mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 2 Öffentliche Auswahlverfahren für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 3 Einstellungen gemäß Gesetz vom 28. Februar 1987, Nr. 56	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 4 Einstellungen gemäß Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 5 Bestehen der Probezeit	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 6 Auswahlverfahren für den bereichsinternen Aufstieg	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals

Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 7 Wiederaufnahme in den Dienst von ehemaligen Regionalbediensteten	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 8 Versetzung in die Stellung einer Abordnung	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 9 Direkter Übergang zu einer anderen Körperschaft	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 10 Abstellung von Personal der Region	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 11 Aufnahme in der Stellung einer Abordnung bei der Region von Personal anderer Verwaltungen	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 12 Einstufung in den Stellenplan von Personal anderer Körperschaften	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 13 Arbeitsverträge	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 14 Pflichtmitteilungen	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 15 Erteilen von Führungsaufträgen	ARB – E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 16 Erteilen von Direktionsaufträgen	ARB – E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des

				Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Rechtsberatung	Nr. 17 Arbeitsrechtliche Streitverfahren: Vorgerichtliches Verfahre	H) Rechtsangelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Rechtsberatung	Nr. 18 Arbeitsrechtliche Streitverfahren: Rekurs bei der zuständigen Gerichtsbehörde	H) Rechtsangelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 19 Gewährung des Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaubs, des Elternurlaubs und der täglichen Ruhepausen wegen Stillen	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 20 Gewährung von Wartestand aus persönlichen, familiären oder Bildungsgründen	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 21 Gewährung von Beurlaubungen und Sonderurlaub gemäß Gesetz Nr. 104/1992	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 22 Gewährung von Beurlaubungen aus Bildungsgründen	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 23 Gewährung von Beurlaubungen wegen politischen Mandats	A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 24 Gewährung von Gewerkschaftsbeurl	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals

		aubungen		
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 25 Arbeitsverhältnis der Bediensteten (Arbeitszeit, besondere Arbeitszeiten, Urlaub, Krankheit, Kontrolluntersuchungen bei Krankheit, bezahlte Beurlaubungen)	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 26 Ermächtigung zur Ausübung von außerinstitutionellen Tätigkeiten	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 27 Umwandlung von Arbeitsverhältnissen von Vollzeit- in Teilzeitbeschäftigung mit einer Arbeitszeit entsprechend der Hälfte, zwei Dritteln, sieben Neunteln, fünf Sechsteln, fünf Neunteln oder acht Neunteln der wöchentlichen Arbeitszeit	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 28 Umwandlung des Arbeitsverhältnisses von Vollzeit- in Teilzeitbeschäftigung als Alternative zum Wartestand für das Personal mit Kindern	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 29 Änderung aus Diensterefordernissen des Berufsbilds, in dem Bedienstete eingestuft sind	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle	Institutionelle	Nr. 30 Änderung	ARB – A)	Dienstrechtlich

Allgemein- und Verwaltungsdienste	Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	aus Gesundheitsgründen auf Antrag oder von Amts wegen des Berufsbilds, in dem Bedienstete eingestuft sind	Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	he Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 31 Änderung aus Gesundheitsgründen von Amts wegen des Berufsbilds, in dem Bedienstete eingestuft sind, in derselben oder einer niedrigeren Berufs- und Besoldungsklasse	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 32 Interne Mobilität auf Antrag	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 33 Interne Mobilität von Amts wegen	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 34 Erstattung der Ausgaben an die Bediensteten für die Reparatur des eigenen Fahrzeugs während einer Dienstreise	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 35 Telearbeit	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 36 Agiles Arbeiten	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 37 Zuweisung von Aufgaben höheren Grades	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals

Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 38 Personalfaszikel der Bediensteten	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 39 Personalbogen der Bediensteten	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 40 Statistiken / Anwesenheits- und Abwesenheitsquote	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 41 Dienstzeugnisse	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 42 Ernennung und Änderung des Einheitlichen Garantiekomitees	ARB – E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 43 Ernennung der Vertrauensperson	ARB – E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 44 Erlaubnis zur Nutzung der Sitzungssäle und Ermächtigung zur Nutzung der Außenflächen	RRR) organisatorische Aspekte	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 45 Verwendung der Fahne und des Banners der Region	RRR) organisatorische Aspekte	Dienstrechtliche Verwaltung des Personals

Prozesse sind für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der

Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

Unterabschnitt 2.3. des PIAO 2024/2026

Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals

Verantwortliche Person: Diego Bosetti

FESTLEGUNG DER MAKROPROZESSE UND DER PROZESSE

Institutionelle Aufgaben	Makroprozess	Prozess	Risikobereich	Amt
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 1 Zuweisung und Auszahlung der Besoldung und der zusätzlichen Besoldungselemente bei Neueinstellungen, Gehaltserhöhungen, internem Aufstieg, Anerkennung von Dienstzeiten sowie damit verbundene Steuer- und Sozialversicherungspflichten	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 2 Prämie für die Produktivität und für die Qualität der Arbeitsleistung	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 3 Verschiedene Abzüge (Gehaltsabtretung, Zwangsvollstreckung, Gewerkschaftsbeiträge, Nachkauf und Zusammenführung von Versicherungspositionen usw.)	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals

Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 4 Verpflichtungen in Zusammenhang mit der Rechnungslegung	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 5 Verpflichtungen in Zusammenhang mit den Transparenzpflichten	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 6 Verwaltung der Arbeitsunfälle	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 7 Vorstreckung der Dienstabfertigung/Abfertigung	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 8 Dienstabfertigung/Abfertigung	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 9 Auflösung von Arbeitsverhältnissen	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 10 Rentenergänzungen	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 11 Alternativer Mensadienst	D) öffentliche Aufträge (allgemein)	Besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 12 Zusatzrentenfonds	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals

Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdien- ste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 13 Rückerstattungen für Dienstreisen und Außendienste	ARB – A) Personalbescha- ffung und - verwaltung (allgemein)	Besoldungs- und vorsorgerechti- che Verwaltung des Personals
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdien- ste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Humanressourcen	Nr. 14 Gesundheitsfonds	ARB – A) Personalbescha- ffung und - verwaltung (allgemein)	Besoldungs- und vorsorgerechti- che Verwaltung des Personals

Prozesse sind für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

Unterabschnitt 2.3. des PIAO 2024/2026

Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst

Verantwortliche Person: Michael Mayr

FESTLEGUNG DER MAKROPROZESSE UND DER PROZESSE

Institutionelle Aufgaben	Makroprozess	Prozess	Risikobereich	Amt
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Schulung	Nr. 1 Aus- und Weiterbildung des Personals	D) öffentliche Aufträge (allgemein)	Personalentwicklung und Inspektionsdienst
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 2 Praktika	A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Personalentwicklung und Inspektionsdienst
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 3 Inspektions- und Disziplinartätigkeit	G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen	Personalentwicklung und Inspektionsdienst

Prozesse sind für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

Unterabschnitt 2.3. des PIAO 2024/2026

Amt: Amt für die Umsetzung der Delegierung von Befugnissen im Justizbereich

Verantwortliche Person: Antonella Chiusole

FESTLEGUNG DER MAKROPROZESSE UND DER PROZESSE

Institutionelle Aufgaben	Makroprozess	Prozess	Risikobereich	Amt
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Justiz Gerichtsämter	Nr. 1 Zusammenarbeit mit dem für Personal zuständigen Amt bei der Personalbedarfsplanung für die Gerichtsämter	ARB – A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Amt für die Umsetzung der Delegierung von Befugnissen im Justizbereich
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Justiz Gerichtsämter	Nr. 2 Überprüfung der von Gerichtsämtern über Openrichteste gestellten Anträge betreffend Instandhaltung, Güter und Dienstleistungen	RRR) organisatorische Aspekte	Amt für die Umsetzung der Delegierung von Befugnissen im Justizbereich
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Justiz Gerichtsämter	Nr. 3 Mitarbeit bei der Analyse und Verwaltung der von den Gerichtsämtern im Rahmen der Ständigen Konferenz gestellten Anträge betreffend Arbeiten, Güter und Dienstleistungen	RRR) organisatorische Aspekte	Amt für die Umsetzung der Delegierung von Befugnissen im Justizbereich

Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Justiz Gerichtsämter	Nr. 4 Ausarbeitung des Wortlauts von Beschlüssen, Einvernehmen, Protokollen, Vereinbarungen und Rahmenabkommen für die Ausübung der delegierten Befugnisse im Justizbereich	DDD) Sammlung und Ausarbeitung von Daten, Akten und Verordnungen	Amt für die Umsetzung der Delegierung von Befugnissen im Justizbereich
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Justiz Gerichtsämter	Nr. 5 Verwaltung der Beziehungen / Kontakte zu den Gerichtsämtern des Gerichtssprengels Trient	RRR) organisatorische Aspekte	Amt für die Umsetzung der Delegierung von Befugnissen im Justizbereich
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 6 Antworten auf Anfragen der Regionalratsabgeordneten im Zuständigkeitsbereich des Amtes	CCC) Verwaltungstechnische Beratung und rechtliche Unterstützungstätigkeit	Amt für die Umsetzung der Delegierung von Befugnissen im Justizbereich

Prozesse sind für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – wenn auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

Unterabschnitt 2.3. des PIAO 2024/2026

Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB

Verantwortliche Person: Stefania Tomazzoni

FESTLEGUNG DER MAKROPROZESSE UND DER PROZESSE

Institutionelle Aufgaben	Makroprozess	Prozess	Risikobereich	Amt
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 40 Übermittlung der Gesetzentwürfe an den Regionalrat	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Sozialfürsorge und Ordnung der ÖBPB
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 41 Verkündung der Regionalgesetze	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Sozialfürsorge und Ordnung der ÖBPB
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 42 Aktualisierung des Gesetzbuchs der Region und der Datenbanken betreffend die Verfassungs- und Regionalbestimmungen	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Sozialfürsorge und Ordnung der ÖBPB

Prozesse sind für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter

Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

Unterabschnitt 2.3. des PIAO 2024/2026

Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte

Verantwortliche Person: Eva Maria Kofler

FESTLEGUNG DER MAKROPROZESSE UND DER PROZESSE

Institutionelle Aufgaben	Makroprozess	Prozess	Risikobereich	Amt
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 1 Korruptionsvorbeugung	G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte
Justiz	Justiz: Friedensgerichte	Nr. 2 Unterstützung bei der Ausarbeitung/Änderung der Regionalgesetze im Zuständigkeitsbereich sowie der Durchführungsbestimmungen betreffend die Friedensgerichte	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 3 Unterstützung bei der Ausarbeitung/Änderung von Verordnungen der Region im Zuständigkeitsbereich	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine	Nr. 4 Unterstützung bei der	CCC) Verwaltungstechnische Beratung und	Abteilung III – Sprachmind

nste	Dienste	Ausarbeitung/Änderung von Rundschreiben im Zuständigkeitsbereich	rechtliche Unterstützungstätigkeit	erheiten, europäische Integration und Friedensgerichte

Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 5 Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften zwecks Koordinierung der einschlägigen Bestimmungen	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 6 Amtshandlungen, die für die Ausübung der der Abteilung zugewiesenen Zuständigkeiten im Rahmen der Beziehungen zu den Ministerialämtern, den Autonomen Provinzen, sonstigen staatlichen Gremien oder Institutionen und den entsprechenden Organisationsstrukturen anderer Regionen notwendig sind	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 7 Antwort auf Anträge des Rechnungshofs im Zuständigkeitsbereich der Abteilung	G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 8 Koordinierungstätigkeit zur Organisation der Ämter	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte
Justiz	Justiz: Wiedergutmachungsjustiz	Nr. 9 Tätigkeit der Gesamtstaatlichen Konferenz für Wiedergutmachungs-	AAA) Institutionelle Beziehungen zu Staat, Provinzen, Autonomen Provinzen, Regionen, Regionen	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration

		ustiz	mit Sonderstatut, Gebietskörperschaften und sonstigen Verwaltungen	und Friedensgerichte
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 10 Sekretariatstätigkeit	RRR) organisatorische Aspekte	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 11 Informationen an die Öffentlichkeit/Allgemeiner Bürgerzugang	O) Zugang und (spezifische) Transparenz	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 12 Antwort auf eventuelle Anfragen seitens politischer Vertreter	O) Zugang und (spezifische) Transparenz	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 13 Ausarbeitung von Notizen, Vermerken, Antworten auf Fragen	P) Handhabung von Daten und Informationen; Datenschutz (spezifisch)	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 14 Mitarbeit bei der Erstellung des Haushalts	F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte

Prozesse sind für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das

RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

Unterabschnitt 2.3. des PIAO 2024/2026

Amt für Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz

Verantwortliche Person: Rita Tovazzi

FESTLEGUNG DER MAKROPROZESSE UND DER PROZESSE

Institutionelle Aufgaben	Makroprozess	Prozess	Risikobereich	Amt
Justiz	Justiz: Friedensgerichte	Nr. 1 Ernennung der ehrenamtlichen Friedensrichter und diesbezügliche Maßnahmen	E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Justiz	Justiz: Friedensgerichte	Nr. 2 Gewährung der Zulagen an die Friedensrichter	F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Justiz	Justiz: Friedensgerichte	Nr. 3 Vertretungen und Zuteilungen an den Friedensgerichten	N.R. (Nicht relevant) - Kein Risikobereich	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Justiz	Justiz: Friedensgerichte	Nr. 4 Einstellung der Auszahlung und Eintreibung der den Friedensrichtern nicht zustehenden Regionalzulagen	F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Justiz	Justiz: Friedensgerichte	Nr. 5 ISTAT-Aktualisierung der Beträge der Direktions- und Regionalzulagen	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Justiz	Justiz: Friedensgerichte	Nr. 6 Ständige Weiterbildung für die in den	E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Friedensgerichte und

		Friedensgerichten Dienst leistenden ehrenamtlichen Richter; Analyse, Katalogisierung und Ausarbeitung der Rechtssätze der Friedensrichter. Ausbildung der Anwärtinnen und Anwarter auf das Amt des ehrenamtlichen Friedensrichters		Wiedergutmachungsjustiz
Justiz	Justiz: Friedensgerichte	Nr. 7 Druck und Verteilung der kommentierten Sammlung der Urteile der Friedensgerichte	DDD) Sammlung und Ausarbeitung von Daten, Akten und Verordnungen	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Justiz	Justiz: Friedensgerichte	Nr. 8 Koordinierungstätigkeit für die Organisation der Friedensgerichte	CCC) Verwaltungstechnische Beratung und rechtliche Unterstützungstätigkeit	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Justiz	Justiz: Gerichtsämter	Nr. 9 Organisation in Zusammenarbeit mit der Universität Trient von Konferenzen und Seminaren über das Rechtsinstitut des Friedensgerichts und Verwaltungsorganisation der Gerichtsämter	E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Justiz	Justiz: Wiedergutmachungsjustiz	Nr. 10 Tätigkeiten des Zentrums für Wiedergutmachungsjustiz	AAA) Programme der Wiedergutmachungsjustiz	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Justiz	Justiz: Wiedergutmachungsjustiz	Nr. 11 Sensibilisierungsmaßnahmen für die Wiedergutmachungsjustiz	AAA) Programme der Wiedergutmachungsjustiz	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz

		ustiz		
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Justiz: Wiedergutmachungsjustiz	Nr. 12 Praktika beim Zentrum für Wiedergutmachungsjustiz	A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Justiz	Justiz: Gerichtsämter	Nr. 13 Statistische Erhebung und Datenanalyse	DDD) Sammlung und Ausarbeitung von Daten, Akten und Verordnungen	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Justiz	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 14 Aktualisierung der offiziellen Website	DDD) Sammlung und Ausarbeitung von Daten, Akten und Verordnungen	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Justiz	Justiz: Friedensgerichte	Nr. 15 Erstellung des Berichts über die Friedensgerichte für die Eröffnung des Gerichtsjahres	DDD) Sammlung und Ausarbeitung von Daten, Akten und Verordnungen	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Justiz	Justiz: Friedensgerichte	Nr. 16 Unterstützung bei Inspektionen der Region oder des Ministeriums in den Friedensgerichten	G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Justiz	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 17 Tätigkeit hinsichtlich der Aktualisierung der IPA-Datenbank	DDD) Sammlung und Ausarbeitung von Daten, Akten und Verordnungen	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 18 Zugang zu den Verwaltungsunterlagen	O) Zugang und (spezifische) Transparenz	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 18 Antworten auf Anfragen der Regionalratsabgeordneten im Zuständigkeitsbereich des Amtes	CCC) Verwaltungstechnische Beratung und rechtliche Unterstützungstätigkeit	Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz

Prozesse sind für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten

Befugnisse – auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

Unterabschnitt 2.3. des PIAO 2024/2026

Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe

Verantwortliche Person: Sieghard Gamper

FESTLEGUNG DER MAKROPROZESSE UND DER PROZESSE

Institutionelle Aufgaben	Makroprozess	Prozess	Risikobereich	Amt
Soziales	Soziales: Beiträge	Nr. 1 Jahresmitgliedschaft der Autonomen Region Trentino-Südtirol bei verschiedenen in- und ausländischen Körperschaften, Vereinigungen und Einrichtungen sowie Förderung direkter Initiativen	C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)	Europäische Integration und humanitäre Hilfe
Soziales	Soziales: Beiträge	Nr. 2 Gewährung von Beiträgen an Körperschaften, Vereinen und Komitees betreffend humanitäre Initiativen zur Unterstützung von Völkern der Länder, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen Verhältnissen wirtschaftlicher, sozialer oder bildungsmäßiger Art befinden	C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)	Europäische Integration und humanitäre Hilfe

Soziales	Soziales: Beiträge	Nr. 3 Gewährung von finanziellen Unterstützungen an Gemeinden, andere öffentliche Körperschaften sowie Körperschaften und Vereinigungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang	C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)	Europäische Integration und humanitäre Hilfe
Soziales	Soziales: Beiträge	Nr. 4 Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden, Körperschaften oder Vereine, die Initiativen zur Förderung der europäischen Integration durchführen	C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)	Europäische Integration und humanitäre Hilfe
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 5 Stipendien	C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)	Europäische Integration und humanitäre Hilfe
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 6 Aktualisierung der offiziellen Website	DDD) Sammlung und Ausarbeitung von Daten, Akten und Verordnungen	Europäische Integration und humanitäre Hilfe
Soziales	Soziales: Beiträge	Nr. 7 Gewährung von Finanzierungen für die Veröffentlichung von Monographien, Studien und Werken von regionalem Belang	C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)	Europäische Integration und humanitäre Hilfe
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 8 Genehmigung der programmatischen	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Europäische Integration und humanitäre Hilfe

	Dienste	Prioritäten und der Kriterien zwecks Gewährung der Finanzierungen für Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und für Initiativen und Tätigkeiten von besonderem regionalem Belang	eit	
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 9 Ernennung des Beirats für die Prüfung der Finanzierungsanträge	E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Europäische Integration und humanitäre Hilfe

Prozesse sind für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

Unterabschnitt 2.3. des PIAO 2024/2026

Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek

Verantwortliche Person: Eva Maria Kofler

FESTLEGUNG DER MAKROPROZESSE UND DER PROZESSE

Institutionelle Aufgaben	Makroprozess	Prozess	Risikobereich	Amt
Soziales	Soziales: Beiträge	Nr. 1 Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden, Körperschaften und Vereinen (für Initiativen zum Schutz der Sprachminderheiten)	C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)	Sprachminderheiten und Bibliothek
Soziales	Soziales: Beiträge	Nr. 2 Gewährung von Finanzierungen an Körperschaften des privaten Rechts (Beteiligung an den Betriebskosten)	C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)	Sprachminderheiten und Bibliothek
Soziales	Soziales: Beiträge	Nr. 3 Gewährung von Finanzierungen für Investitionen an Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts	C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)	Sprachminderheiten und Bibliothek
Soziales	Soziales: Beiträge	Nr. 4 Mitgliedschaft bei Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts mit Gewährung einer finanziellen Unterstützung	C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen	Sprachminderheiten und Bibliothek

			Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)	
Soziales	Soziales: Beiträge	Nr. 5 Durchführung von direkten Initiativen seitens der Region	C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)	Sprachminderheiten und Bibliothek
Soziales	Soziales: Beiträge	Nr. 6 Zuweisung von Finanzierungen an die Autonomen Provinzen für Projekte, die sie selbst durchführen	C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)	Sprachminderheiten und Bibliothek
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 7 Ernennung des Fachbeirats für die Prüfung der Finanzierungsanträge	E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Sprachminderheiten und Bibliothek
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 8 Namhaftmachung der Vertreter der Region in den Verwaltungsräten von Kultureinrichtungen und -instituten	E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)	Sprachminderheiten und Bibliothek
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 9 Erwerb von Zeitschriften und Datenbanken	D) öffentliche Aufträge (allgemein)	Sprachminderheiten und Bibliothek
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 10 Erwerb von Büchern	D) öffentliche Aufträge (allgemein)	Sprachminderheiten und Bibliothek
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste: Sonstige allgemeine Dienste	Nr. 11 Genehmigung des Tätigkeitsprogramms für die Initiativen zur Förderung und Aufwertung der Sprachgruppen der Region	BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit	Sprachminderheiten und Bibliothek

Prozesse sind für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA':

descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

VINCOLI DEL PROCESSO:

risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO:

risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:

Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO:

la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO:

Segreteria Generale

RESPONSABILE:

Mayr Michael

PROCESSO NUMERO:

1 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità' degli ambienti di lavoro

INPUT:

Modifiche normative, degli ambienti di lavoro o dei procedimenti di lavorativi

OUTPUT:

Redazione o aggiornamento del DVR

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità' degli ambienti di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del d.lgs. 81/08. Redazione o aggiornamento del DVR da parte del datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione), il medico competente e il RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

AREA DI RISCHIO:

FFF) Attività' in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Effettuazione di sopralluoghi e verifiche degli ambienti di lavoro ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)/RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)/Medico competente	- Effettuare valutazioni superficiali oppure omettere i controlli necessari al fine di sottostimare il rischio - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione			

- Alterazione (+/-) dei tempi

- Mancanza di controlli

- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi

 MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro |

VALUTAZIONE INTERA FASE:

BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| FASE: 1_2 Analisi delle attività' lavorative negli ambienti di lavoro ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)/RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)/Medico competente | - Effettuare valutazioni superficiali oppure omettere i controlli necessari al fine di sottostimare il rischio - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione |

- Alterazione (+/-) dei tempi

- Mancanza di controlli

- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi

VALUTAZIONE INTERA FASE:

BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 1_3 Individuazione delle misure di miglioramento da inserire nel relativo Piano ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_4 Approvazione del DVR (Documento Valutazione Rischi) ESECUTORE: Datore di lavoro	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Mayr Michael				
PROCESSO NUMERO: 2 Predisporre programmi di informazione e formazione per le varie figure che operano all'interno dell'amministrazione				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 33 del d.lgs. 81/08 e dall'Accordo stato Regioni del 21/12/11				
AREA DI RISCHIO: FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto dalla normativa				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Sulla base della valutazione dei rischi, richiedere all'ufficio competente per la formazione di organizzare i corsi necessari ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza di formazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Verifica della presenza dei contenuti minimi dei corsi previsti dalla normativa e supporto all'ufficio che si occupa di formazione per la realizzazione del corso di formazione individuato ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Mayr Michael				
PROCESSO NUMERO: 3 Individuazione dei rischi interferenziali connessi ai contratti d'appalto o d'opera				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Valutazione ai fini della redazione del DUVRI per i lavori in cui il datore di lavoro risulta committente al fine di valutare i rischi indicante le misure per eliminare, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze secondo quanto previsto dall'articolo 26 del d.lgs. 81/2008				
AREA DI RISCHIO: FFF) Attivita' in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Prima dell'avvio della procedura di appalto				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 1. Individuazione dei possibili rischi in relazione all'attivita' oggetto di appalto ESECUTORE: RSPP / Direttore e Funzionario dell'Ufficio tecnico	- Effettuare valutazioni superficiali oppure omettere i controlli necessari al fine di sottostimare il rischio - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_2 2. Determinazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze e conseguente quantificazione degli oneri per la sicurezza ESECUTORE: RSPP / Direttore e Funzionario dell'Ufficio tecnico	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare valutazioni superficiali oppure omettere i controlli necessari al fine di sottostimare il rischio - Sovrastimare o sottostimare i costi al fine di favorire uno o più soggetti			

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Segreteria Generale

RESPONSABILE: Mayr Michael

PROCESSO NUMERO: 4 Redazione del piano di emergenza da parte del datore di lavoro con il supporto del RSPP

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione o aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione al fine di individuare le misure da attuare nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori secondo quanto previsto dal decreto 2 settembre 2021 e dall'articolo 43 d.lgs. 81/2008

AREA DI RISCHIO: FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 1. Valutazione del rischio incendio; 2. verifica delle vie di fuga esistenti ed eventuale integrazione delle stesse ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)/Ufficio tecnico	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 4_2 2. redazione del Piano di emergenza ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_3 3. Diffusione del piano tra i lavoratori ESECUTORE: Datore di lavoro / Collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Mayr Michael				
PROCESSO NUMERO: 5 Nomina del medico competente				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Nomina del medico competente ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 81/2008				
AREA DI RISCHIO: FFF) Attivita' in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 1. Richiesta di supporto all'ufficio appalti, contratti ed economato per la gestione della procedura di affidamento e per la stipula della convenzione ESECUTORE: Datore di lavoro / Collaboratore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 5_2.2. Stipula della convenzione ESECUTORE: Datore di lavoro	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 5_3.3. predisposizione dell'atto di regolare esecuzione ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali - Omettere di rispettare i tempi	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Mayr Michael				
PROCESSO NUMERO: 6 Comunicazione a medico competente nominativi personale esposto a rischi che deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Comunicazione a medico competente nominativi personale esposto a rischi che deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 41 del d.lgs. 81/2008				
AREA DI RISCHIO: FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1.1. Identificazione del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria sulla base dell'esposizione a rischio ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_2 1. Comunicazione al medico competente; 2. Programmazione delle visite ESECUTORE: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Datore di lavoro

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Segreteria Generale RESPONSABILE: Mayr Michael PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' in materia di protezione dei dati personali INPUT: OUTPUT: INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Esame della normativa e verifica dell'attuazione; gestione rapporti con il Responsabile della protezione dei dati. Normativa: Regolamento (UE) 2016/679, decreto legislativo n. 196/2003 e succ. mod., e Linee guida emanate dal Garante AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto dal Regolamento

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 7_1 Esame della normativa, verifica dell'attuazione, partecipazione audit con responsabile della protezione dei dati ESECUTORE: Segretario generale / Direttore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Violazione privacy - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Segreteria Generale RESPONSABILE: Mayr Michael PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' anticorruzione INPUT: OUTPUT: INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attivita' di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio secondo quanto previsto dalla sottosezione 2.3 del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) e dalla normativa in materia di anticorruzione AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto dalle norme o dal PIAO

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 8_1 Attuazione delle misure di prevenzione ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Analisi delle attivita' svolte, compilazione della scheda di monitoraggio ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_3 Invio della scheda al RPCT ESECUTORE: Segretario Generale	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Mayr Michael				
PROCESSO NUMERO: 9 Verifica degli assetti organizzativi e delle dotazione organiche delle strutture regionali				
INPUT: Necessita' di revisione delle strutture regionali e/o delle dotazioni organiche				
OUTPUT: Miglior funzionamento dell'Ente				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Sulla base di atti di indirizzo e di organizzazione generale, formula proposte per la revisione delle strutture regionali e delle dotazioni organiche				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Sulla base di atti di indirizzo e di organizzazione generale, formula proposte per la revisione delle strutture regionali e delle dotazioni organiche ESECUTORE: Segretario Generale	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Promuovere iniziative/atti/modelli organizzativi-procedurali al fine di favorire e danneggiare uno o piu' Uffici in merito allo svolgimento o al rispetto delle procedure interne - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Mayr Michael				
PROCESSO NUMERO: 10 Partecipazione ad iniziative per il miglioramento di organizzazione e rendimento delle strutture dell'Amministrazione				
INPUT: Individuazione di azioni di miglioramento				
OUTPUT: Esecuzione delle relative novità organizzative				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Espressione di proposte e pareri				
AREA DI RISCHIO: N.R. - Nessuna area di rischio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 10_1 Analisi delle indicazioni provenienti dalla Giunta regionale; condivisione degli indirizzi con la dirigenza e con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV); coordinamento delle attività della dirigenza e dell'OIV ESECUTORE: Segretario Generale	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancato raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Mayr Michael				
PROCESSO NUMERO: 11 Promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali contro la Regione tramite il patrocinio dell'Avvocatura				
INPUT: Uffici dell'ente				
OUTPUT: Proposta di deliberazione della GR o decreto del Presidente e successiva deliberazione di ratifica				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Promozione delle azioni legali, resistenza in giudizio, collaborazione per la stesura degli atti; formulazione di proposte di deliberazioni. Normativa: articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali, come modificato dal Decreto Legislativo 14 aprile 2004, n. 116.				
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Collegato al termine dell'azione legale				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 11_1 Studio delle vertenze e contatti con l'Avvocatura ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_2 Eventuale proposta di deliberazione per l'affidamento del patrocinio ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_3 Predisposizione della relazione per l'avvocatura con la relativa documentazione ESECUTORE: Segretario generale / Direttore dell'ufficio di competenza / Funzionario della Segreteria generale	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				

RESPONSABILE: Mayr Michael				
PROCESSO NUMERO: 12 Esecuzione delle sentenze e/o dei provvedimenti giurisdizionali				
INPUT: Notifica della sentenza o del provvedimento giurisdizionale				
OUTPUT: Proposta di decreto di Segretario Generale/proposta di esecuzione all'ufficio competente				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Esecuzione delle sentenze con cui la Regione sia stata condannata a soddisfare diritti della controparte oppure siano riconosciuti diritti nei confronti di terzi				
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine previsto per dare esecuzione alla sentenza o al provvedimento giurisdizionale				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 12_1 istruttoria ESECUTORE: Dirigente e/o Direttore dell'ufficio di competenza / Funzionario della Segreteria generale	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:				
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE				
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE				
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE				
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE				
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE				
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 12_2 Predisposizione degli atti per l'esecuzione della sentenza e/o comunicazione all'ufficio competente di dare esecuzione alla sentenza o al provvedimento giurisdizionale ESECUTORE: Dirigente e/o Direttore dell'ufficio di competenza / Funzionario della Segreteria generale	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:				
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE				
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE				
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE				
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE				
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE				
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Mayr Michael				
PROCESSO NUMERO: 13 Promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali contro la Regione con affidamento a difensori del libero foro				
INPUT: Uffici dell'ente				
OUTPUT: Predisposizione ODL o decreto liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali contro la Regione con affidamento a difensori del libero foro				
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 13_1 Studio delle vertenze e eventuali contatti con il/i difensore/i individuato/i ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Affidare l'incarico a un soggetto che non ha i requisiti e/o l'idonea preparazione al fine di arrecare un vantaggio - Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_2 1. Eventuale proposta di deliberazione per l'affidamento dell'incarico. 2. predisposizione e trasmissione dell'atto al/i difensore/i incaricato/i e acquisizione della documentazione prevista per l'accettazione e la formalizzazione dell'incarico stesso. ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_3 Comunicazione all'ufficio competente per le pubblicazioni in PerlaPA/Amministrazione trasparente ESECUTORE: Funzionario	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_4 Eventuale predisposizione della relazione con la relativa documentazione ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_5 Acquisizione del documento fiscale, verifica della congruita' della spesa, accertamento della regolarita' della prestazione ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_6 Liquidazione dei compensi spettanti e trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento ESECUTORE: Funzionario	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segreteria generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Mayr Michael				
PROCESSO NUMERO: 14 Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza				
INPUT: Adeguamento alla normativa nazionale e/o a nuove esigenze				
OUTPUT: Disporre di normativa aggiornata ed adeguata alle esigenze				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione bozza ddl e relazione, confronti e contatti con le parti, partecipazione all'iter di approvazione (presenza in commissione legislativa e Consiglio Regionale), predisposizione note alla legge regionale				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 14_1 Predisposizione bozza disegno di legge con relazione; confronti e contatti con le parti; predisposizione della proposta di deliberazione ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Mayr Michael				
PROCESSO NUMERO: 15 Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza				
INPUT: Adeguamento a nuova normativa regionale				
OUTPUT: Disporre di regolamenti aggiornati ed adeguati alle esigenze				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione bozza regolamento, confronti le parti, predisposizione deliberazione approvazione e decreto emanazione, comunicazioni alle parti				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 15_1 Predisposizione bozza di regolamento; Confronti e contatti con le parti; 3. Predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del regolamento; 4. Emanazione del decreto del Presidente della Regione ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 15_2 Invio del testo del decreto per la pubblicazione al BUR ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Segreteria Generale

RESPONSABILE: Mayr Michael

PROCESSO NUMERO: 16 Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza

INPUT: Adeguamento a nuova normativa regionale

OUTPUT: Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza

AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 16_1 Confronto tra le parti e predisposizione del testo della circolare; trasmissione ai soggetti interessati ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario / Collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Segreteria Generale

RESPONSABILE: Mayr Michael

PROCESSO NUMERO: 17 Attivita' di programmazione (OIV, obiettivi, ecc.)

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo prevede, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e alla luce degli articoli 7-bis e 7-ter della legge regionale 3/2000, la programmazione degli indirizzi, degli obiettivi generali, delle azioni da attuare nonche' la successiva rendicontazione

AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 17_1 Analisi delle indicazioni provenienti dalla Giunta regionale; condivisione degli indirizzi con la dirigenza e con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV); coordinamento delle attivita' della dirigenza e dell'OIV finalizzate alla predisposizione del documento di programmazione, da sottoporre alla Giunta per l'approvazione. ESECUTORE: Segretario generale / Direttore dell'ufficio di competenza / Funzionario della Segreteria generale	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 17_2 Supporto all'OIV e coordinamento delle attivita' di monitoraggio e di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi; coordinamento delle attivita' della dirigenza e dell'OIV finalizzate alla predisposizione del documento di rendicontazione degli obiettivi, da sottoporre alla Giunta per l'approvazione ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Segreteria Generale				
RESPONSABILE: Mayr Michael				
PROCESSO NUMERO: 18 Risccontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Risccontro				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elaborazione dati e documenti concernenti l'attivita' svolta dalla Regione - predisposizione prospetti richiesti dalla Corte, aggiornamento banche dati relative, coordinamento con altri uffici per le risposte alle osservazioni, informazioni e quant'altro evidenziate dalla Corte secondo quanto previsto dalla Legge 14/1/1994, n. 20 e ss.mm., dal D.P.R. 15/7/1988, n. 305, dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito dalla legge 7/12/2012, n. 213				
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Stabilito dalla Corte dei Conti				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 18_1 Analisi della richiesta ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario / Collaboratore	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 18_2 Invio dei dati alla Corte dei conti e/o ai soggetti deputati all'invio dei medesimi alla Corte dei conti ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

FASE: 19_3 Comunicazione all'ufficio competente per le pubblicazioni in Amministrazione trasparente e pubblicazione sul portale PIAO ESECUTORE: Segretario generale / Funzionario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ:

descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

VINCOLI DEL PROCESSO:

risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO:

risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:

Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO:

la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO:

Affari generali

RESPONSABILE:

Gambini Rosabianca

PROCESSO NUMERO:

1 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio

INPUT:

Richiesta

OUTPUT:

Riscontro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elaborazione dati e documenti concernenti l'attività svolta dalla Regione - predisposizione prospetti richiesti dalla Corte, aggiornamento banche dati relative, coordinamento con altri uffici per le risposte alle osservazioni, informazioni e quant'altro evidenziate dalla Corte secondo quanto previsto dalla Legge 14/1/1994, n. 20 e ss.mm., dal D.P.R. 15/7/1988, n. 305, dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito dalla legge 7/12/2012, n. 213

AREA DI RISCHIO:

G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

Stabilito dalla Corte dei Conti

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Analisi della richiesta ESECUTORE: Direttore e funzionario	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE:

BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 1_2 Invio dei dati richiesti al Dirigente ESECUTORE: Segreteria generale	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE:

TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO:

Affari generali

RESPONSABILE:

Gambini Rosabianca

PROCESSO NUMERO: 2 Aggiornamento Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale e censimento delle partecipazioni pubbliche), PerlaPa, anagrafe tributaria, Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), Rilevazione censuaria dell'Ente				
INPUT: Richiesta da parte di altri Enti e/o di uffici regionali				
OUTPUT: Aggiornamento della banca dati				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Aggiornamento Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale e censimento delle partecipazioni pubbliche), PerlaPa, anagrafe tributaria, Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), Rilevazione censuaria dell'Ente				
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Stabilito dalle varie norme di riferimento				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Raccolta dati per l'aggiornamento delle Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale e censimento delle partecipazioni pubbliche), PerlaPa, anagrafe tributaria e relativa trasmissione ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Inserimento dati nelle banche dati ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 3 Designazione dei rappresentanti della Regione negli organi sociali delle società, enti o organismi				
INPUT: Designazione dei rappresentanti della Regione nelle società, enti o organismi				
OUTPUT: Designazione dei rappresentanti della Regione eseguita conformemente ai requisiti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Designazione dei rappresentanti secondo quanto previsto dalla Legge regionale 15/12/2016, n. 16 - art. 10, dalla legge regionale 19 maggio 2022, n. 3, dal D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e s.m. (TUSP) e dal DL 95/2012 - art. 5 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.				
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 3_1 Pubblicazione sul B.U. dell'elenco delle nomine, proposte e designazioni da effettuarsi nel corso dell'anno successivo e delle nomine effettuate nell'anno in corso ai sensi della Legge regionale 21 marzo 1980, n. 4, art. 4 ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 Raccolta della documentazione e istruttoria sui nominativi individuati dall'organo politico con esame della sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalle varie norme e acquisizione delle dichiarazioni previste dalla legge ESECUTORE: Collaboratore	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari ai fini della designazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore				
FASE: 3_3 predisposizione atto amministrativo o promemoria per la Giunta in base a quanto previsto dalla normativa di settore; formazione della lista da inviare alla società per la votazione all'Assemblea dei soci ESECUTORE: Direttore	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_4 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Gambini Rosabianca

PROCESSO NUMERO: 4 Modifica statuti societa' ed enti partecipati

INPUT: Nuove norme o esigenze per ottimizzare la gestione societaria

OUTPUT: Proposta di delibera del nuovo statuto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
La proposta di modifica puo' provenire dalla Societa' o dalla Regione. Il nuovo testo elaborato viene approvato dalla Giunta regionale. Viene poi votato all'Assemblea dei soci, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e s.m. (TUSP); e dalla Legge regionale 15/12/2016 n. 16

AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Stabilito dalla normativa o da esigenze societarie

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Errore materiale - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 4_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente e invio della medesima alla societa'/ente e agli altri soci ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Gambini Rosabianca

PROCESSO NUMERO: 5 Acquisizione e cessione di partecipazioni in societa' ed enti

INPUT: Esigenza di acquisire partecipazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali o per i fini strategici dell'Ente. Esigenza di cedere partecipazioni societarie non piu' necessarie

OUTPUT: Proposta di deliberazione di approvazione del programma per l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in societa' o enti ove tale programma e' previsto dalla normativa; proposta di deliberazione di autorizzazione all'acquisizione o alla cessione delle medesime				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Valutazione dell'interesse a mantenere le partecipazioni in essere; valutazione della necessita' di acquisire nuove partecipazioni; esame delle norme generali e di settore; redazione del programma; approvazione del programma da parte della Giunta regionale; invio della deliberazione di approvazione del programma alla Corte dei Conti; pubblicazione sul sito internet. La normativa di riferimento e' la Legge regionale 14/12/2010 n. 4 e ss.mm. e il D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 e ss.mm. (TUSP)				
AREA DI RISCHIO: AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto da legge o individuato dalla Giunta				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Elaborazione della proposta di deliberazione concernente il Programma per l'acquisizione e la cessione di partecipazioni societarie, dopo aver ottenuto il parere della Commissione legislativa regionale; ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- Errore materiale - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_2 Elaborazione della proposta di deliberazione concernente l'autorizzazione ad acquisire o cedere le partecipazioni in societa' ed enti; determinazione della spesa da impegnare o dell'importo da accertare nel conto delle entrate del bilancio regionale; trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- Errore materiale - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_3 Pubblicazione della deliberazione sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_4 Attuazione della procedura di acquisizione o cessione delle azioni o quote di societa' ed enti, mediante stipula di un atto redatto nella forma prevista dalla normativa ESECUTORE: Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_5 Predisposizione del decreto/ordine di liquidazione della spesa e invio dello stesso all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore / Funzionario
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_6 Pubblicazione dell'atto sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 6 Gestione e controllo societa' partecipate e controllate				
INPUT: Applicazione normativa				
OUTPUT: Atti vari				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Elaborazione delle direttive alla societa' controllata e relative verifiche. Gestione attivita' previste dal ruolo di soci. Normativa: Legge regionale 15/12/2016, n. 16 e ss.mm.; D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e s.m. (TUSP)				
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto da legge o individuato dalla Giunta				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 Istruttoria finalizzata alla verifica della necessita' di dettare direttive alla societa' controllata o di integrare o modificare le direttive gia' emanate. Predisposizione della proposta di deliberazione ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della normativa - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_3 Gestione attivita' previste dal ruolo di soci mediante richiesta di informazioni e documenti alle societa'/enti ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Errore materiale - Omettere di fornire la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini di favorire una posizione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 7 Ripartizione degli affari tra i componenti della Giunta regionale e collocazione delle Ripartizioni e Strutture equiparate alle dipendenze del Presidente e degli Assessori; individuazione del Vicepresidente sostituto del Presidente				
INPUT: Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e degli Assessori da parte del Consiglio regionale; modifica della struttura organizzativa della Regione				
OUTPUT: Predisposizione dei decreti del Presidente della Regione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In seguito all'elezione dei componenti della Giunta regionale, da parte del Consiglio regionale, il neo eletto Presidente della Regione individua il Vicepresidente che dovra' sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Individua inoltre gli affari che riserva alla propria trattazione e gli affari che assegna ai singoli Assessori. Normativa: D.P.R. 31/8/1972, n. 670 artt. 36 e 42; Legge regionale 9/11/1983, n. 15 come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 11/6/1987, n. 5				
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 7_1 Raccolta delle informazioni provenienti dal Consiglio regionale sull'esito dell'elezione dei componenti della Giunta regionale; raccolta delle informazioni dalla Presidenza in merito agli accordi sulla scelta del Vicepresidente che svolge le funzioni di sostituto del Presidente; raccolta delle informazioni dalla Presidenza in merito agli affari che il Presidente intende riservarsi e agli affari che intende assegnare agli Assessori; verifica competenze uffici ESECUTORE: Segretario Generale	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Segretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_2 Predisposizione dei decreti del Presidente ESECUTORE: Segretario Generale	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 7_3 Pubblicazione dei decreti sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Gambini Rosabianca

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione della seduta della Giunta regionale. Tenuta dell'archivio delle deliberazioni (cartaceo e digitale) e dei relativi verbali

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Supporto alle attivita' della Giunta in fase di predisposizione dell'ordine del giorno, di deliberazione e delle altre attivita' di competenza secondo quanto previsto dagli articoli 43 e 44 dello Statuto di autonomia

AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 8_1 Stesura dell'ordine del giorno della seduta di Giunta regionale; registrazione nel repertorio degli atti all'interno del gestionale informatico Pi.Tre.; acquisizione dal gestionale informatico Pi.Tre. delle proposte di deliberazione e dei promemoria elaborati dagli uffici; trasmissione dell'ordine del giorno e degli allegati ai componenti della Giunta; trasmissione dell'ordine del giorno ai dirigenti e direttori ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 8_2 Attivita' successive alla seduta di Giunta: stesura del verbale; registrazione del documento firmato nel repertorio degli atti all'interno del gestionale informatico Pi.Tre; trasmissione del verbale agli assessori ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_3 Predisposizione degli estratti del verbale (deliberazioni); registrazione dei documenti firmati nel repertorio degli atti all'interno del gestionale informatico Pi.Tre. ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Digitalizzazione e tracciabilita' dei provvedimenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_4 Trasmissione tramite il gestionale informatico Pi. Tre. delle deliberazioni, ove previsto, all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto e agli uffici competenti per gli eventuali successivi adempimenti ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_5 Pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca
PROCESSO NUMERO: 9 Trasparenza: pubblicazione dati sul sito internet in 'Amministrazione aperta' e in 'Amministrazione trasparente'
INPUT: Variazione del dato pubblicato o nuova informazione
OUTPUT: Pubblicazione dati sul sito internet

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Aggiornamento costante della sezione 'Amministrazione aperta' ed 'Amministrazione trasparente'; Collaborazione nella stesura del piano operativo; formulazione di proposte e suggerimenti per semplificare e razionalizzare gli adempimenti
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il termine previsto dalla normativa

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Ricognizione delle informazioni obbligatorie da pubblicare sul sito web della Regione nella sezione Amministrazione Trasparente, raccolta della documentazione prodotta dagli Uffici regionali, la cui pubblicazione e' di competenza dell'Ufficio affari generali; predisposizione dei documenti da pubblicare in formato aperto detenuti dall'Ufficio affari generali ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Errore materiale - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 9_2 Pubblicazione dei documenti/dati per il periodo di tempo determinato dal legislatore ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca
PROCESSO NUMERO: 10 Adempimenti in materia di privacy
INPUT: Adeguamento a nuova normativa o a nuove esigenze; richieste dagli uffici
OUTPUT: Attuazione delle misure di protezione dei dati personali
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Elaborazione di direttive e verifica dell'attuazione; attivita' di supporto agli uffici e gestione rapporti con il Responsabile della protezione dei dati, attivita' di competenza dell'Ufficio.
Normativa: Regolamento (UE) 2016/679, decreto legislativo n. 196/2003 e succ. mod., e Linee guida emanate dal Garante
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 10_1 Esame della normativa e valutazione della necessita' di introdurre nuove procedure o di fornire direttive; esame delle richieste di supporto da parte degli uffici; esame delle richieste provenienti dal Responsabile del trattamento dei dati ESECUTORE: Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_2 Predisposizione del testo della circolare, fornire riscontro alle richieste degli uffici e del Responsabile del trattamento dei dati ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- Omettere di bilanciare gli interessi delle parti - Effettuare un superficiale esame della normativa - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_3 Attivita' in caso di assunzione o trasferimento di collaboratori dell'ufficio: aggiornamento del registro dei trattamenti, predisposizione dell'autorizzazione al trattamento dei dati, predisposizione delle autorizzazioni all'accesso a banche dati, applicativi o cartelle di rete ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 10_4 Verifica dell'attuazione degli adempimenti in materia di privacy da parte degli uffici ESECUTORE: Collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 11 Nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3				
INPUT: Scadenza OIV precedente				
OUTPUT: Provvedimento di nomina				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione avviso pubblico; raccolta domande pervenute; valutazione domande; approvazione della costituzione dell'O.I.V. e della nomina con delibera di giunta regionale; pubblicazione sul sito istituzionale predisposizione e invio contratto ai nominati				
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 11_1 Predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione dell'avviso pubblico per il rinnovo dell'organismo e pubblicazione sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_3 Acquisizione e protocollazione delle manifestazioni d'interesse pervenute ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_4 Valutazione della documentazione, predisposizione prospetto con elenco nominativi e requisiti da sottoporre alla Giunta regionale ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Valutazione superficiale delle skills individuali e trasversali - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_5 Istruttoria sui nominativi individuati dall'organo politico con esame della sussistenza di tutti i requisiti ulteriori e specifici stabiliti dalle varie norme e acquisizione delle dichiarazioni previste dalla legge ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Verifiche incomplete sui requisiti ulteriori e specifici - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Errore materiale - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 11_6 Predisposizione proposta di deliberazione di nomina dell'organismo; determinazione della spesa da impegnare; trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarità contabile, comunicazione a tutti i candidati dell'esito della procedura ESECUTORE: Direttore/Funzionario/Collaboratore	- Omettere la comunicazione alle parti coinvolte nel procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_7 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_8 Dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001 ESECUTORE: Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_9 Adempimento successivi in Amministrazione trasparente/Perla PA ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 12 Liquidazione compensi all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)				
INPUT: Fattura da liquidare				
OUTPUT: Predisposizione ODL o decreto liquidazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Liquidazione compensi all'Organismo indipendente di valutazione, ai sensi della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.				
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Previsto da legge o individuato dalla Giunta				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 12_1 Predisposizione del provvedimento di impegno annuale di spesa per il rimborso delle spese e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 12_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 12_3 Acquisizione del documento fiscale, verifica della congruità della spesa, accertamento della regolarità della prestazione ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 12_4 Liquidazione dei compensi spettanti e trasmissione dell'atto all'ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 12_5 Comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti dell'organismo ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Gambini Rosabianca

PROCESSO NUMERO: 13 Nomina Collegio dei revisori dei conti

INPUT: scadenza incarico

OUTPUT: Provvedimento di nomina

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Nomina Collegio dei revisori dei conti ai sensi del Capo VII - bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.				
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 13_1 Predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione dell'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco delle candidate e dei candidati, formato ai sensi dell'articolo 34-quater della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m., dello schema di iscrizione/conferma dell'iscrizione all'elenco nonche' la modalita' di svolgimento dei lavori del Collegio e pubblicazione dell'atto deliberativo sul sito internet dell'Ente in "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti" ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_2 Comunicazione ai soggetti gia' iscritti nell'elenco della necessita' di ripresentare la domanda ai fini di valutare il permanere dei requisiti, acquisizione nel registro di protocollo delle domande di iscrizione all'elenco pervenute ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_3 Esame delle istanze nei termini previsti dal bando, richieste di regolarizzazione dell'istanza ai sensi di legge, comunicazione del mancato accoglimento dell'istanza, redazione della relazione sull'istruttoria relativa alla valutazione delle domande pervenute; predisposizione del provvedimento da sottoporre al dirigente concernente l'approvazione dell'elenco delle/dei candidati e del mancato accoglimento delle istanze ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Errore materiale - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_4 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_5 Fissazione della data della seduta ove avverra' l'estrazione a sorte dei componenti del collegio, comunicazione della data ai candidati, predisposizione dei fogli riportanti il nominativo del candidato e la data di nascita ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Omettere la comunicazione alle parti coinvolte nel procedimento - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_6 Svolgimento della seduta pubblica prevista dal bando e delle conseguenti attivita' declinate dal regolamento contenuto nell'avviso ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_7 Predisposizione del decreto del/della Segretario/a generale avente ad oggetto la nomina della Commissione tecnica per l'attribuzione dell'incarico nei confronti dei soggetti iscritti nella graduatoria ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Funziionario	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_8 Predisposizione del verbale contenente gli esiti della procedura di individuazione dei componenti del collegio ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Errore materiale - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_9 Predisposizione della proposta di deliberazione per la nomina del Collegio, determinazione della spesa da impegnare e trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 13_10 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_11 Dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001 ESECUTORE: Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_12 Acquisizione del verbale della prima seduta del Collegio e predisposizione del decreto per la presa d'atto della nomina del Presidente; determinazione della spesa da impegnare e trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_13 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 14 Funzioni di Ufficio relazioni con il pubblico				
INPUT: Domanda o telefonata				
OUTPUT: Risposta alla richiesta dell'utenza				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Reperire e fornire le informazioni richieste da cittadini e associazioni				
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 14_1 Protocollazione delle richieste; analisi della richiesta, processi connessi alle tipologie di informazioni richieste ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di cultura organizzativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 14_2 2. Riscontro ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di cultura organizzativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 15 Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano relativi all'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di progetti strategici per lo sviluppo del territorio				

INPUT: Richiesta PATN / PABZ				
OUTPUT: Assegnazione delle risorse conformemente ai requisiti di legge				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Esame delle richieste presentate dalle due Province, predisposizione proposta di delibera, assegnazione e liquidazione somme, verifica rendicontazione presentata dalle Province Normativa: legge regionale 13/12/2012 n. 8				
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In base al cronoprogramma concordato con gli enti e alle disponibilita' di cassa				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 15_1 Ricezione richieste assegnazione fondi da parte delle province e avvio dell'istruttoria; 2. Predisposizione del provvedimento di assegnazione dei fondi e trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della richiesta - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024 - 2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 15_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 15_3 Liquidazione dei fondi alle Province e/o ai vari soggetti assegnatari in base alle richieste degli stessi e trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024 - 2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 15_4 Monitoraggio annuale degli investimenti effettuati dai beneficiari delle risorse, in particolar modo per quanto riguarda il FSTAA ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024 - 2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 16 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni				
INPUT: adempimento obbligatorio previsto dal D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e s.m. (TUSP) - art. 20				
OUTPUT: proposta di deliberazione che rileva la necessita' di razionalizzare le partecipazioni con la relativa modalita' e tempistica oppure proposta di deliberazione che evidenzia la conformita' delle partecipazioni alle esigenze dell'Ente				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La disposizione prevede l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui la Regione detiene partecipazioni dirette e indirette. L'ente e' tenuto a predisporre un piano di riassetto, unitamente a una relazione tecnica su modalita' e tempi di attuazione, qualora si rilevino le condizioni evidenziate dal D. Lgs. 175/2016				
AREA DI RISCHIO: U) Societa' partecipate (specificata)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto da legge o individuato dalla Giunta				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 16_1 Istruttoria effettuata attraverso l'analisi dei bilanci societari, valutazione della necessita' della partecipazione sulla base delle esigenze della Regione e predisposizione del provvedimento di razionalizzazione da sottoporre alla Giunta regionale ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024 - 2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 16_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 16_3 Invio della deliberazione adottata dalla Giunta regionale alla Corte dei conti e alla struttura di Monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle finanze ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Errore materiale nella trasmissione - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Gambini Rosabianca

PROCESSO NUMERO: 17 Determinazione dei criteri per la costituzione dell'organo amministrativo delle societa' controllate dalla Regione e dei criteri relativi alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo delle medesime societa'

INPUT: Esigenza di rivedere i criteri

OUTPUT: Nuovi criteri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

I criteri per la costituzione dell'organo amministrativo delle societa' controllate dalla Regione e i criteri relativi alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo delle medesime societa' sono determinati dalla Giunta regionale sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti

AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Individuato dalla Giunta

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 17_1 Confronto con l'Assessore competente ed elaborazione dei criteri; predisposizione proposta di deliberazione della Giunta regionale ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Abusare della discrezionalità al fine di favorire alcune categorie di soggetti	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Adeguate iniziative di formazione/informazione SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 17_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 18 Adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati delle societa'				
INPUT: Adempimento previsto per legge				
OUTPUT: Pubblicazione di dati sul sito istituzionale della Regione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: le varie disposizioni normative prevedono l'obbligo di pubblicare i dati e le informazioni concernenti le societa' sul sito internet della Regione o sul Bollettino Ufficiale Normativa: Legge regionale 22/04/1983, n. 4; Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1, comma 35; D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.; Legge regionale 29/10/2014 n. 10; Legge regionale 15/12/2016 n. 16.				
AREA DI RISCHIO: U) Societa' partecipate (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il termine previsto dalla normativa				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 18_1 Raccolta dei dati ed elaborazione dei prospetti da pubblicare ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Mancato rispetto del cronoprogramma - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 18_2 Pubblicazione dei prospetti e delle deliberazioni concernenti le società' sul sito internet in Amministrazione trasparente oppure, ove previsto dalla normativa, sul Bollettino Ufficiale ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 19 Richiesta situazione patrimoniale ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di società ed enti partecipati				
INPUT: Adempimento previsto per legge				
OUTPUT: Informazione sulla variazione del patrimonio dei soggetti designati				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Richiesta ai rappresentanti della Regione negli organi sociali delle società e fondazioni, individuati dalla legge regionale 22/4/1983, n. 4, dei dati riferiti alla loro situazione patrimoniale				
AREA DI RISCHIO: U) Società partecipate (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto da legge o individuato dalla Giunta				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 19_1 Invio ai rappresentanti della Regione negli organi sociali della lettera di richiesta dei dati riferiti alla loro situazione patrimoniale ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 19_2 pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del comunicato relativo al deposito della documentazione ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 19_3 Esame delle eventuali richieste di accesso e riscontro nei termini di legge ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca
PROCESSO NUMERO: 20 Richiesta ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di societa' ed enti partecipati della relazione sull'attivita' svolta
INPUT: Adempimento previsto da provvedimento di giunta
OUTPUT: Informazione ai Consiglieri regionali
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Richiesta ai rappresentanti della Regione negli organi sociali delle societa' e fondazioni delle relazioni riguardanti l'attivita' svolta e trasmissione delle stesse al Presidente del Consiglio regionale
AREA DI RISCHIO: U) Societa' partecipate (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 20_1 Invio ai rappresentanti della Regione negli organi sociali della lettera di richiesta della relazione annuale sull'attivita' svolta ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 20_2 Inoltro delle relazioni al Presidente del Consiglio regionale ESECUTORE: Direttore	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 21 Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni e quote				
INPUT: Adempimento previsto per legge				
OUTPUT: Decreto del dirigente				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni e quote ai sensi della legge regionale n. 3/2009 e s.m. e del DPR n. 3/2020				
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto da legge				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 21_1 Verifica dei certificati azionari depositati presso le società e presso la Regione ESECUTORE: Direttore	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 21_2 Predisposizione del prospetto della gestione di azioni e quote e trasmissione al Presidente della Regione per la sottoscrizione ESECUTORE: Direttore	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 21_3 Acquisizione del visto di conformità' del dirigente della Segreteria generale e invio alla dirigente della Ripartizione 1 - Affari finanziari ESECUTORE: Direttore	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 22 Attività' di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attività' di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio secondo quanto previsto dalla sottosezione 2.3 del Piano integrato di attività' e organizzazione (PIAO) e dalla normativa in materia di anticorruzione				
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto dalle norme o dal PIAO				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 22_1 Analisi delle attività' svolte, compilazione della scheda di monitoraggio ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 22_2 Invio della scheda al Dirigente ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Gambini Rosabianca

PROCESSO NUMERO: 23 Accesso ai documenti

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Verifica delle istanze di accesso che pervengono agli atti della ripartizione

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 23_1 1. Valutazione dell'istanza ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 23_2 2. Risccontro ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Gambini Rosabianca

PROCESSO NUMERO: 24 Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza

INPUT: Adeguamento alla normativa nazionale e/o a nuove esigenze

OUTPUT: Disporre di normativa aggiornata ed adeguata alle esigenze

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Predisposizione bozza ddl e relazione, confronti e contatti con le parti, partecipazione all'iter di approvazione (presenza in commissione legislativa e Consiglio Regionale), predisposizione note alla legge regionale

AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 24_1 Predisposizione bozza disegno di legge con relazione; confronti e contatti con le parti; predisposizione della proposta di deliberazione ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 24_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Gambini Rosabianca

PROCESSO NUMERO: 25 Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza

INPUT: Adeguamento a nuova normativa regionale

OUTPUT: Disporre di regolamenti aggiornati ed adeguati alle esigenze

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Predisposizione bozza regolamento, confronti le parti, predisposizione deliberazione approvazione e decreto emanazione, comunicazioni alle parti

AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 25_1 1. Predisposizione bozza di regolamento; 2. Confronti e contatti con le parti; 3. Predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del regolamento; 4. Emanazione del decreto del Presidente della Regione ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 25_2 Pubblicazione dei provvedimenti sul sito internet dell'Ente e invio del testo del decreto per la pubblicazione al BUR ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 26 Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza				
INPUT: Adeguamento a nuova normativa regionale				
OUTPUT: Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 26_1 Confronto tra le parti e predisposizione del testo della circolare; trasmissione ai soggetti interessati ESECUTORE: Direttore/collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 27 Approvazione di testi di convenzioni, accordi quadro o di programma				
INPUT: Richiesta dagli organi della Regione o da soggetti esterni				
OUTPUT: Delibera GR				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Approvazione di testi di convenzioni, accordi quadro o di programma NORMATIVA: Normativa di settore /Statuto /Regolamenti				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 27_1 Confronto tra le parti e predisposizione del testo della proposta di deliberazione; invio della deliberazione ai soggetti interessati ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 27_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 28 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio				
AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 15gg				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 28_1 Su richiesta dell'assessore competente, vengono preparate le risposte alle interrogazioni regionali relative alle materie seguite dall'ufficio previa attivita' di acquisizione dati e informazioni ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Valutazione superficiale delle skills individuali e trasversali - Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 29 Supporto all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Supporto all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3				
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 29_1 Svolgimento di attivita' di segreteria; acquisizione della documentazione da parte dell'OIV e dei dirigenti e predisposizione di documenti o provvedimenti ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 30 Affidamento al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Consiglio regionale				
INPUT: scadenza incarico				
OUTPUT: Provvedimento di nomina				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Consiglio regionale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 34-quater della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.				
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 30_1 Acquisizione del verbale della prima seduta del Collegio predisposizione del decreto per la presa d'atto della nomina del Presidente, determinazione della spesa da impegnare e trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarità contabile ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 30_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente e comunicazione della nomina al Consiglio regionale ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca
PROCESSO NUMERO: 31 Liquidazione compensi al Collegio dei revisori
INPUT: Fattura da liquidare
OUTPUT: Atto di liquidazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Liquidazione compensi spettanti al Collegio dei revisori, ai sensi della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 31_1 Acquisizione del documento fiscale, verifica della congruità della spesa, accertamento della regolarità della prestazione, liquidazione dei compensi spettanti e trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 31_2 Comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti dell'organismo ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 31_3 Pubblicazione dati sul sito dell'Ente ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Gambini Rosabianca

PROCESSO NUMERO: 32 Redazione del capitolato per la nomina del responsabile per la protezione dei dati (DPO) e attivita' conseguente

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione del capitolato per la nomina del responsabile per la protezione dei dati (DPO) e attivita' conseguente

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 32_1 Predisposizione del capitolato e invio della documentazione all'Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato che cura la procedura di affidamento dell'incarico ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Prevedere condizioni di esecuzione del servizio non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 32_2 Accertamento della regolarita' del servizio e inoltro documentazione all'Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato al fine della liquidazione del compenso ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Gambini Rosabianca

PROCESSO NUMERO: 33 Finanziamento dell'attivita' della Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento

INPUT: Iniziativa d'ufficio a seguito della presentazione della Fondazione del badget richiesto

OUTPUT: Delibera GR

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Finanziamento dell'attivita' della Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 16/7/2004, n. 1 e ss.mm

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 33_1 Predisposizione proposta di deliberazione, determinazione della spesa da impegnare; trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 33_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet e amministrazione trasparente, trasmissione della deliberazione agli organi della Fondazione ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 33_3 Acquisizione documenti della Fondazione e attivita' istruttoria per quantificare il finanziamento da erogare; liquidazione del finanziamento spettante e trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Gambini Rosabianca

PROCESSO NUMERO: 34 Finanziamento dell'attivita' del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige

INPUT: Richiesta

OUTPUT: Delibera GR

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Determinazione del finanziamento spettante e liquidazione delle somme, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod.

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 34_1 Predisposizione proposta di deliberazione, determinazione della spesa da impegnare; trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarità contabile ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 34_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet e amministrazione trasparente, trasmissione della deliberazione al Consiglio regionale ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 34_3 Liquidazione del finanziamento spettante e trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 35 Nomina della Commissione regionale per gli archivi				
INPUT: scadenza incarico				
OUTPUT: Delibera GR				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Nomina della Commissione regionale per gli archivi prevista dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 10/L

AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 35_1 Acquisizione dalla Soprintendenza del Trentino Alto Adige e dall'Archivio di stato di Bolzano dei nominativi da nominare e predisposizione proposta di deliberazione ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| **FASE:** 35_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente **ESECUTORE:** Collaboratore | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | **MISURE GENERALI-MG:** MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame **MISURE SPECIFICHE-MS:** - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | **STATO DI ATTUAZIONE:** Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) **FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2024-2026 **INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale **SOGGETTO RESPONSABILE:** Direttore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Gambini Rosabianca

PROCESSO NUMERO: 36 Strumenti per la gestione dei beni documentali e dell'archivio (storico, di deposito e corrente) della Regione: regolamento generale, manuale di gestione, titolare di classificazione, piano di conservazione e piano di sicurezza dei documenti informatici

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Adozione degli strumenti per il funzionamento/gestione dell'archivio: Regolamento Generale, Manuale di gestione, Titolare/Sistema di classificazione, Piano di conservazione, Piano di sicurezza dei documenti informatici
NORMATIVA: D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20/9/2012, n. 10/L

AREA DI RISCHIO: BBB) Attività normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 36_1 Avvio, anche su diretta richiesta di una UOR, del procedimento di scarto di materiale facente parte dell'archivio di deposito: verifica della documentazione trasmessa, analisi della normativa, confronto tra le parti ed elaborazione dell'elenco di scarto ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Omettere di rispettare i tempi - Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 36_2 Convocazione della commissione regionale per gli archivi al fine di concertare i lavori ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 36_3 Trasmissione alla Soprintendenza archivistica del Trentino Alto Adige della documentazione approvata dalla Commissione regionale per gli archivi e ricezione del parere ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 36_4 Predisposizione dell'atto amministrativo all'autorizzazione allo scarto e/o all'individuazione della ditta specializzata nello smaltimento di documentazione riservata ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 36_5 Pubblicazione dell'atto amministrativo all'autorizzazione allo scarto e/o all'individuazione della ditta specializzata nello smaltimento di documentazione riservata ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 36_6 Ritiro e firma del verbale di ritiro del materiale documentario da parte della ditta incaricata e trasmissione del verbale alla Soprintendenza archivistica del Trentino-Alto Adige ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 37 Gestione flussi documentali - posta e protocollo				
INPUT:				
OUTPUT:				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione del flusso documentale attraverso le procedure informatiche (corrispondenza in arrivo, in partenza e interna/classificazione e registrazione tramite il protocollo informatizzato Pi.Tre.; produzione registro giornaliero di protocollo) NORMATIVA: DPR 455/2000 e ss.mm., D. Lgs 82/2005, Linee guida, regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 10/L, Manuale di gestione e manuale di conservazione della Regione				
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 37_1 Flusso posta in arrivo: acquisizione del documento cartaceo o digitale, classificazione, protocollazione/repertorizzazione e inoltro alla UOR competente, archiviazione in un fascicolo cartaceo o digitale ESECUTORE: Protocollista abilitato	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di cultura organizzativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 37_2 Flusso posta in partenza/posta interna: acquisizione del documento su supporto digitale firmato digitalmente, classificazione, protocollazione/repertorizzazione, trasmissione al destinatario esterno o alla UOR destinataria, archiviazione in un fascicolo digitale ESECUTORE: Protocollista abilitato	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di cultura organizzativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 37_3 Verifica del corretto versamento dei pacchetti nel sistema di conservazione (conservatore accreditato esterno) ESECUTORE: Responsabile del protocollo	- Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di cultura organizzativa - Mancanza di controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 38 Attivita' anticorruzione				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Attivita' di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio secondo quanto previsto dalla sottosezione 2.3 del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) e dalla normativa in materia di anticorruzione				
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Previsto dalle norme o dal PIAO				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 38_1 Analisi delle attivita' svolte, compilazione della scheda di monitoraggio ESECUTORE: Direttore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 38_2 Invio della scheda al Dirigente ESECUTORE: Direttore	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 38 Verifiche inerenti la garanzia concessa a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. (MCTAA) dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI)				
INPUT: Monitoraggio annuale secondo quanto previsto citati nel contratto				
OUTPUT: Progressiva riduzione dell'importo della garanzia concessa a MCTAA				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La Regione ha concesso una garanzia alla societa' partecipata Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. per i crediti concessi, alla stessa, dalla BEI. L'amministrazione regionale verifica l'assolvimento degli obblighi di rimborso da parte di Mediocredito alla BEI, al fine di ridurre progressivamente l'impegno finanziario della Regione. La garanzia e' stata concessa ai sensi dell'art. 1 Legge regionale 14/12/2011,n. 8 e sulla base delle delibere n. 89 del 15/05/2012 e n. 148 del 23/07/2013				
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 38_1 Analisi della situazione in essere secondo normativa e disposizioni varie; confronto con le parti; elaborazione dei documenti e trasmissione degli stessi ai soggetti interessati ESECUTORE: Direttore/Funziario	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della richiesta - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024 - 2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 39 Determinazione del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento (Gruppo bilancio consolidato - GBC) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/SÄ/4dtirol				
INPUT: L'adempimento obbligatorio previsto dalla legge				
OUTPUT: Proposta di deliberazione di approvazione degli elenchi GAP e CBC				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ SÄ/4dtirol redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, allegato 4/4. Ai fini della redazione di tale bilancio consolidato è preliminarmente necessario approvare gli elenchi degli organismi, degli enti, e delle società ricomprese nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP), nonché nel Gruppo bilancio consolidato (GBC) della Regione				
AREA DI RISCHIO: U) Società partecipate (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 39_1 Istruttoria effettuata attraverso l'analisi dei bilanci delle società e degli enti e predisposizione del provvedimento da sottoporre alla Giunta regionale ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024 - 2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 39_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 39_3 Invio della deliberazione adottata dalla Giunta regionale alla Ripartizione I - Risorse finanziarie per la parte di competenza ESECUTORE: Funzionario/collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Affari generali				
RESPONSABILE: Gambini Rosabianca				
PROCESSO NUMERO: 40 Indennita' di funzione e spese per viaggi dei componenti della Giunta regionale				
INPUT: Previsione di legge, iniziativa d'ufficio				
OUTPUT: Provvedimento di impegno				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Determinazione delle spettanze per i componenti della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e art. 2 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, e successive modifiche				
AREA DI RISCHIO:				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 40_1 Predisposizione proposta di deliberazione con determinazione della spesa da impegnare; trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile ESECUTORE: Direttore/Funzionario	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Prevedere condizioni di esecuzione del servizio non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 40_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente ESECUTORE: Collaboratore	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO PRESENZA DI CRITICITA': BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ:

descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

VINCOLI DEL PROCESSO:

risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO:

risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:

Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO:

la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO:

Gestione giuridica del personale

RESPONSABILE:

Leonardelli Monica

PROCESSO NUMERO:

1 Concorso pubblico per assunzioni di personale a tempo indeterminato

INPUT:

Richiesta assunzione personale

OUTPUT:

Riscontro sui posti mancanti e riserve varie

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La procedura concorsuale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato viene bandita, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 di data 25 gennaio 2023, in particolare il capo III

AREA DI RISCHIO:

A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Verifica dotazione organica per esistenza posti liberi e riserve per gruppo linguistico ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività' - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Alterazione (+/-) dei tempi - Inadeguata allocazione delle risorse umane	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE:

BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 1_2 Predisposizione e approvazione bando di concorso ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Formulare requisiti e criteri di valutazione che possono avvantaggiare un candidato - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Partecipazione di più' componenti dell'ufficio Tracciabilità' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE:

MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ': ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MOLTO ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 1_3 Pubblicazione bando ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_4 Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusione o ammissione con riserva ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato - Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_5 Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionale - assenza incompatibilità) ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Mancata verifica delle situazioni di incompatibilità dei componenti della commissione - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_6 Lavori della commissione (effettuazione prove scritte e orali e/o esame dei titoli, valutazione prove, redazione verbali) ESECUTORE: Componenti commissione esaminatrice e funzionari dell'ufficio gestione giuridica	- Effettuare valutazioni che possono avvantaggiare un candidato - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : MOLTO ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_7 Approvazione della graduatoria, pubblicazione e notifica ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_8 Nomina dei vincitori e assegnazione della sede di servizio (previa richiesta di elenco preferenza ai vincitori) ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_9 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 2 Selezioni pubbliche per assunzioni di personale a tempo determinato				
INPUT: Richiesta assunzione personale a tempo determinato				
OUTPUT: Definizione bando di selezione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La procedura selettiva per il reclutamento di personale a tempo determinato viene bandita, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 di data 25 gennaio 2023, in particolare il capo IV				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Predisposizione e approvazione bando di selezione ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Formulare requisiti e criteri di valutazione che possono avvantaggiare un candidato - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MOLTO ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Pubblicazione bando ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_3 Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusione o ammissione con riserva ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato - Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_4 Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionale - assenza incompatibilita') ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Mancata verifica delle situazioni di incompatibilita' dei componenti della commissione - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 2_5 Lavori della commissione (effettuazione prove scritte e orali e/o esame dei titoli, valutazione prove, redazione verbali) ESECUTORE: Componenti commissione esaminatrice e funzionari dell'ufficio gestione giuridica	- Effettuare valutazioni che possono avvantaggiare un candidato - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : MOLTO ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_6 Approvazione della graduatoria, pubblicazione e notifica ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_7 Provvedimento assunzione a tempo determinato, previo invio offerte di lavoro ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 2_8 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà' a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 3 Assunzioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56				
INPUT: Necessita' di coprire i posti per le qualifica e le figure professionali per le quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo				
OUTPUT: Eventuale assunzione a tempo indeterminato				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: la procedura per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità' presenti nella struttura provinciale competente in materia di collocamento e avviamento al lavoro per le qualifiche e le figure professionali per le quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo viene bandita, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 dd. 25 gennaio 2023, in particolare il capo VI.				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Verifica copertura posti per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_2 Eventuale predisposizione dell'avviso di selezione ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Formulare requisiti e criteri di valutazione che possono avvantaggiare un candidato - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse - Partecipazione di più componenti dell'ufficio Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MOLTO ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_3 In caso di predisposizione dell'avviso di selezione, costituzione della commissione e, a seguito delle valutazioni, conclusione dei lavori ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Mancata verifica delle situazioni di incompatibilità dei componenti della commissione - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Verbalizzazione delle attività di valutazione, che dia conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_4 Invito ed effettuazione sperimentazione lavorativa e, in caso di esito positivo della sperimentazione, nomina dei lavoratori ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, Commissione esaminatrice	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficienza dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_5 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 4 Assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68				
INPUT: Necessita' di coprire la quota obbligatoria dei posti riservati ai soggetti disabili (a seguito dimissioni o ampliamento posti in organico)				
OUTPUT: Eventuale assunzione a tempo indeterminato				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La procedura per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante stipula di apposita convenzione o ricorso alla chiamata numerica degli iscritti nell'apposita graduatoria provinciale, viene bandita, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 di data 25 gennaio 2023, in particolare il capo VII				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': termine fissato sulla base delle convenzioni stipulate con i rispettivi uffici del lavoro di Trento e di Bolzano				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 Verifica copertura posti soggetti disabili e predisposizione delle convenzioni per Trento e per Bolzano ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 4_2 Eventuale predisposizione dell'avviso di selezione per Trento e ricorso alla chiamata numerica degli iscritti nelle apposite graduatorie provinciali ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Formulare requisiti e criteri di valutazione che possono avvantaggiare un candidato - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse - Partecipazione di più componenti dell'ufficio Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MOLTO ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_3 In caso di predisposizione dell'avviso di selezione, costituzione della commissione per Trento e, a seguito delle valutazioni, conclusione dei lavori ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Mancata verifica delle situazioni di incompatibilità dei componenti della commissione - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Verbalizzazione delle attività di valutazione, che dia conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_4 Invito ed effettuazione sperimentazione lavorativa e, in caso di esito positivo della sperimentazione, nomina dei lavoratori disabili per Trento. ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, Commissione esaminatrice	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficienza dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_5 Attivazione dell'assunzione a tempo indeterminato per Bolzano ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_6 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 5 Superamento periodo di prova				
INPUT: Maturazione del termine previsto dal contratto collettivo				
OUTPUT: Inquadramento definitivo in servizio				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 23 del contratto collettivo stabilisce che il personale a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova, la cui durata e' di otto mesi, di servizio effettivo.; la valutazione della prestazione durante il periodo di prova e' effettuata dal responsabile della struttura o della relativa articolazione presso cui il dipendente ha prestato la propria attivita' lavorativa. Salvo che la prestazione non risulti insoddisfacente, compiuto il periodo di prova, l'assunzione a tempo indeterminato diviene definitiva				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 8 mesi effettivi di servizio				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Calcolo del periodo di servizio effettivo ed acquisizione, decorsa la meta' del periodo, dell'eventuale comunicazione da parte del responsabile relativa alla valutazione del dipendente, se la prestazione e' insoddisfacente ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 5_2 Adozione provvedimento conferma in servizio o risoluzione rapporto di lavoro ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere adeguata motivazione - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione giuridica del personale

RESPONSABILE: Leonardelli Monica

PROCESSO NUMERO: 6 Selezioni interne per riqualficazioni all'interno dell'area

INPUT: maturazione termini previsti dal contratto collettivo art. 64

OUTPUT: Predisposizione bando

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
In base all'articolo 64 del vigente contratto collettivo, all'interno dell'area i passaggi dalla posizione economico-professionale di inquadramento a quelle immediatamente successive hanno luogo mediante procedure selettive che possono essere precedute da percorsi di qualificazione professionali

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 Predisposizione e pubblicazione bando ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 6_2 Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusione o ammissione con riserva ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 6_3 Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionale - assenza incompatibilita') ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Mancata verifica delle situazioni di incompatibilita' dei componenti della commissione - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 6_4 Lavori della commissione (effettuazione prove scritte e orali e/o esame dei titoli, valutazione prove, redazione verbali) ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Mancata verifica delle situazioni di incompatibilita' dei componenti della commissione - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_5 Approvazione dei risultati e inquadramento del personale ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 7 Riammissione in servizio di ex dipendenti regionali				
INPUT: domanda dell'ex dipendente				
OUTPUT: Delibera GR di riammissione in servizio				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il dipendente dimessosi dal rapporto di lavoro puo' essere riammesso in servizio, ai sensi dell'articolo 28 del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e successive modificazioni, qualora presenti domanda e il posto precedentemente occupato o altro del medesimo profilo sia vacante				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 7_1 Esame della domanda e richiesta pareri, previo accertamento della disponibilita' del posto in dotazione organica ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 7_2 Acquisizione pareri responsabili strutture ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_3 Eventuale provvedimento riammissione ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 8 Collocamento in posizione di comando				
INPUT: Richiesta nominativa da parte di altra PA				
OUTPUT: Collocamento in comando				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 del 25 gennaio 2023 il collocamento in posizione di comando presso altre amministrazioni di personale regionale e' attivato su formale richiesta dell'ente interessato. Il collocamento in posizione di comando presuppone il consenso del dipendente e non comporta alcuna modifica del rapporto di lavoro, salvo l'adeguamento dell'articolazione della prestazione lavorativa alle disposizioni dell'ente di destinazione				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 8_1 Esame della richiesta pervenuta da una pubblica amministrazione, verifica dei presupposti, acquisizione assenso del dipendente ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Acquisizione del parere da parte del superiore gerarchico ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_3 Adozione provvedimento di collocamento in comando, di eventuale proroga e di cessazione ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_4 A seguito di cessazione: assegnazione del dipendente ad una struttura regionale ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione giuridica del personale

RESPONSABILE: Leonardelli Monica

PROCESSO NUMERO: 9 Passaggio diretto ad altro ente

INPUT: Richiesta di personale da altro ente

OUTPUT: Delibera di Giunta regionale di nulla osta al passaggio diretto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

E' anche consentito il passaggio diretto nel ruolo di altre amministrazioni di personale regionale su domanda dell'amministrazione interessata. Oltre al consenso del dipendente interessato e ai parere favorevoli degli uffici coinvolti, il nulla osta al passaggio viene rilasciato dalla giunta regionale (deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022)

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Acquisizione assenso interessato e richiesta parere al responsabile della struttura di appartenenza ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 9_2 Acquisizione parere del superiore gerarchico, necessario per la prosecuzione del procedimento ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 9_3 Predisposizione delibera di nulla osta ed eventuale decreto di presa d'atto dell'avvenuto passaggio diretto ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 10 Distacco di personale regionale				
INPUT: Richiesta di personale da altro ente				
OUTPUT: Provvedimento di messa a disposizione del personale				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Mediante l'istituto del distacco, disciplinato dal regolamento n. 2 del 25 gennaio 2023, il dipendente regionale e' posto temporaneamente a disposizione di un ente pubblico o di un'azienda a prevalente capitale pubblico con partecipazione della Regione, per l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa, al fine di soddisfare un interesse istituzionale della stessa o un interesse dell'ente/azienda di destinazione. Puo' essere distaccato il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 10_1 Interpello al personale per verifica disponibilita' o esame richiesta individuale di distacco ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_2 Richiesta parere responsabili strutture assegnazione e assenso al dipendente ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 10_3 Acquisizione parere del superiore gerarchico, necessario per la prosecuzione del procedimento ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_4 Adozione provvedimento di collocamento in distacco, proroghe e cessazione ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 11 Accoglimento in comando presso la Regione di personale di altre amministrazioni				
INPUT: Richiesta del dipendente di altra PA				
OUTPUT: Accoglimento o diniego della domanda				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il comando presso la Regione di personale dipendente di altro ente pubblico è ammesso per sopperire a carenze di organico o per particolari esigenze organizzative ed è regolato dal capo I (mobilità) del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 di data 25 gennaio 2023				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 11_1 Esame della richiesta e verifica presenza analoghe richieste ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 11_2 Adozione provvedimento accoglimento (deliberazione GR richiesta all'ente, decreto di accoglimento) ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 11_3 Eventuale provvedimento di inquadramento ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 12 Inquadramento in ruolo di personale di altri enti				
INPUT: Richiesta della Giunta regionale				
OUTPUT: Copertura di posti vacanti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: E' anche consentito il passaggio diretto nel ruolo dell'amministrazione regionale di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni per la copertura di posti vacanti ai sensi dell'articolo 12 del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione piu' volte sopra citato				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 12_1 Passaggio diretto, richiesta nulla-osta all'ente di appartenenza del dipendente da inquadrare, previo assenso del dipendente ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 12_2 Adozione provvedimento di inquadramento ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 13 Contratti di lavoro				
INPUT: Instaurazione del rapporto o sua modifica				
OUTPUT: Testo del contratto				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 22 del contratto collettivo prevede che il rapporto di lavoro e' costituito e regolato da contratti individuali oltre che dal contratto collettivo. Il contratto di lavoro, stipulato in forma scritta anche non contestuale, che contiene i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 22, va inserito nel fascicolo digitale del dipendente				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 13_1 Predisposizione dei contratti individuali di lavoro per instaurazione del rapporto di lavoro o sua modifica ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione giuridica del personale
RESPONSABILE: Leonardelli Monica
PROCESSO NUMERO: 14 Comunicazioni obbligatorie
INPUT:
OUTPUT:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Nei portali SARE (Tn) e Pronotel 2 (Bz) vanno inserite le comunicazioni obbligatorie per quanto concerne le informazioni inerenti il rapporto di lavoro (assunzioni, proroghe, modifiche, cessazioni, trasferimenti, part-time), compresi i tirocini formativi
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro giorno 20 del mese successivo all'evento

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 14_1 Comunicazioni obbligatorie on-line tramite SARE (per PATN) e ProNotel (per PABZ) al Ministero del lavoro, per assunzioni-proroghe-modifiche-cessazioni dal servizio e di tirocini formativi ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione giuridica del personale
RESPONSABILE: Leonardelli Monica
PROCESSO NUMERO: 15 Conferimento incarichi dirigenziali
INPUT: Scadenza dell'incarico o posto vacante su indicazione della Giunta regionale
OUTPUT: Delibera GR di conferimento dell'incarico
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Le principali disposizioni che regolano le modalita' di conferimento degli incarichi dirigenziali si trovano nel Capo II della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni, in particolare l'articolo 23 (Carriera dirigenziale) prevede che l'incarico e' conferito dalla Giunta regionale per un periodo non superiore alla durata della legislatura ed e' rinnovabile e l'articolo 24 dispone che e' preposto alle strutture dirigenziali il personale inquadrato nella qualifica di dirigente o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 15_1 Acquisizione della disponibilit� e delle dichiarazioni in materia di incompatibilit� e inconfiribilit� ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Errore materiale - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Osservazione del Regolamento della Regione in materia di incompatibilit� e di inconfiribilit� degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale � parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticit� in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalit� istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 15_2 Predisposizione provvedimento conferimento incarico su indicazione della GR, previa verifica requisiti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Errore materiale - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancata rotazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Predisposizione della regolamentazione dei criteri di rotazione degli incarichi - Osservazione del Regolamento della Regione in materia di incompatibilit� e di inconfiribilit� degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale � parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticit� in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla finalit� istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 15_3 Pubblicazione del provvedimento e delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. 39/2013 in Amministrazione trasparente ESECUTORE:	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT�: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 16 Conferimento incarichi direzione				
INPUT: Scadenza dell'incarico o posto vacante su indicazione della Giunta regionale				
OUTPUT: Copertura posti direttore				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il conferimento degli incarichi di direzione d'ufficio e' invece regolamentato dall'articolo 25 della medesima legge regionale, il quale prevede che i direttori degli Uffici sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneita' attraverso il superamento di apposito concorso interno. L'incarico e' conferito per la durata di cinque anni ed e' rinnovabile con riferimento allo stesso o ad altro ufficio				
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 16_1 Invio albo degli idonei aggiornato ai responsabili delle strutture dirigenziali ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 16_2 Acquisizione pareri responsabili strutture ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 16_3 Predisposizione provvedimento affidamento incarico ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Conflitto di interessi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancata rotazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Predisposizione della regolamentazione dei criteri di rotazione degli incarichi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 17 Contenzioso del lavoro: sede precontenzioso				
INPUT: Presentazione reclamo all'Amministrazione				
OUTPUT: Risolvere la questione prima di un eventuale ricorso				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 27/2022 concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" l'Ufficio Gestione giuridica, fra l'altro, svolge l'attivita' istruttoria necessaria alla tutela delle ragioni dell'amministrazione e gestisce le fasi operative del contenzioso del lavoro. In questa fase vengono esaminate le questioni oggetto di lite e predisposte le risposte per avvocati, Organizzazioni sindacali e le relazioni per eventuale tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia autonoma competente per territorio				
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: secondo le indicazioni dell'Avvocatura dello Stato				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 17_1 Esame e studio della questione oggetto di lite, preparazione risposta scritta e documentazione, eventuali incontri con le parti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Riunioni periodiche di confronto	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 18 Contenzioso del lavoro: ricorso all'Autorita' giudiziaria competente				
INPUT: Presentazione ricorso all'Autorita' giudiziaria competente				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 27/2022 concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" l'Ufficio Gestione giuridica, fra l'altro, svolge l'attivita' istruttoria necessaria alla tutela delle ragioni dell'amministrazione e gestisce le fasi operative del contenzioso del lavoro - Ricorso all'Autorita' Giudiziaria competente (Giudice del lavoro, Corte d'Appello, Cassazione) - Ricorsi inerenti procedure concorsuali al Tribunale regionale di Giustizia amministrativa, al Capo dello Stato o al Consiglio di Stato: esame della questione e predisposizione di relazioni tecniche da inviare con la documentazione necessaria all'Avvocatura generale o ad Avvocati privati				
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 18_1 Esame e studio della questione oggetto di lite - preparazione risposta scritta e documentazione ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Riunioni periodiche di confronto	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 18_2 Eventuale provvedimenti di attuazione delle sentenze ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 19 Concessione congedo di maternita' e paternita', parentale, riposi giornalieri per allattamento				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Concessione o diniego del congedo				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In materia di maternita' e paternita', salvo quanto disposto dal D.Lg. 151/2001, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e successive modificazioni, il quale prevede che la madre lavoratrice o il padre lavoratore devono/possono astenersi dal lavoro per congedo di maternita', paternita', parentale, riposi giornalieri per allattamento				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Richiesta del dipendente con preavviso di almeno 5 gg per congedi parentali				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 19_1 Esame della domanda per la verifica dei presupposti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della richiesta	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 19_2 Predisposizione dell'atto gestionale del collocamento in congedo o di diniego, laddove non previsto il silenzio assenso (malattia bambino) ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 19_3 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione giuridica del personale
RESPONSABILE: Leonardelli Monica
PROCESSO NUMERO: 20 Concessione di aspettativa per motivi familiari, personali o di studio
INPUT: Richiesta del dipendente
OUTPUT: Concessione o diniego del congedo
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base all'articolo 46 del contratto collettivo i dipendenti possono, a domanda essere collocati in aspettativa non retribuita per gravi e motivate ragioni personali, familiari o di studio o per altre particolari motivazioni previste dall'ordinamento nazionale
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 20_1 Esame della domanda per la verifica dei presupposti e richiesta parere ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Disomogeneità delle valutazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 20_2 Acquisizione del parere da parte del superiore gerarchico ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 20_3 Predisposizione provvedimento concessione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 20_4 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 21 Concessione di permessi e congedi ai sensi della legge 104/1992				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Concessione o diniego del congedo				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 34 del contratto collettivo prevede che il dipendente, ha diritto, fra l'altro, a fruire di permessi retribuiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 con possibilità di frazionare in ore				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 21_1 Esame della domanda per la verifica dei presupposti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Disomogeneità delle valutazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 21_2 Predisposizione provvedimento concessione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 21_3 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 22 Concessione di permessi per studio				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Concessione o diniego del permesso				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Sempre in base all'articolo 34 del contratto sono previsti permessi retribuiti su domanda per diritto allo studio secondo le modalita' e i criteri stabiliti dall'allegato E				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 22_1 Predisposizione circolare informativa ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 22_2 Raccolta ed esame delle domande per controllo requisiti ed eventuale formazione della graduatoria ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della richiesta	- Disomogeneità delle valutazioni - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 22_3 Predisposizione provvedimento concessione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 22_4 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale RESPONSABILE: Leonardelli Monica PROCESSO NUMERO: 23 Concessione di permessi per mandato politico INPUT: Richiesta del dipendente OUTPUT: Concessione o diniego del permesso INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 49 del vigente contratto collettivo stabilisce che il personale chiamato a coprire le cariche pubbliche elettive previste dal Testo unico approvato con D. Lgs. 267/2000 ha diritto di disporre del tempo necessario per l'espletamento del mandato fruendo di aspettativa e permessi previsti dalla normativa citata				

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 23_1 Esame della domanda per la verifica dei presupposti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 23_2 Predisposizione provvedimento concessione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 23_3 Gestione adempimenti PERLAPA ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 24 Concessione di permessi sindacali				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Verifica del rispetto delle ore concesse				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: l'art. 15 del contratto collettivo prevede che allo scopo di assicurare il libero svolgimento delle attività sindacali, il dipendente che aderisce ad un'organizzazione sindacale rappresentativa di comparto ha diritto a usufruire di permessi sindacali.				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 24_1 Verifica dei presupposti da monte ore disponibile ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 24_2 Eventuale comunicazione all'organizzazione sindacale di sfioramento del monte ore stabilito ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 24_3 Comunicazione annuale dell'utilizzo dei permessi sindacali alla Funzione pubblica ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

UFFICIO: Gestione giuridica del personale

RESPONSABILE: Leonardelli Monica

PROCESSO NUMERO: 25 Rapporto di lavoro del dipendente (orario, orario differenziato, ferie, malattie, visite di controllo della malattia, permessi retribuiti)

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Gestione degli istituti previsti dal Capo II del contratto collettivo relativo alla struttura del rapporto di lavoro (ferie, permessi retribuiti, orario di lavoro, pause, malattia): applicazione disposizioni contrattuali, circolari, pareri, dinieghi

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 25_1 Gestione e controllo del sistema rilevamento presenze, delle diverse articolazioni orarie, decurtazione ferie, individuazione giornate di ferie obbligatorie, controllo documentazione permessi retribuiti, inserimento assenze in programmi informatici, controlli superamento periodo di comportamento ESECUTORE: Addetto ufficio gestione giuridica, direttore ufficio	- Errore materiale - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Disomogeneità delle valutazioni - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 25_2 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione giuridica del personale

RESPONSABILE: Leonardelli Monica

PROCESSO NUMERO: 26 Autorizzazioni attività extra servizio

INPUT: Richiesta del dipendente

OUTPUT: Concessione o diniego dell'autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Le autorizzazioni a svolgere attività extraistituzionali o incarichi retribuiti conferiti da terzi vengono rilasciate in base alle disposizioni contenute nel Regolamento disposizioni in materia di incarichi e attività compatibili con il rapporto di impiego presso la Regione e connesse responsabilità, emanato con decreto del Presidente Regione n. 25 del 29 aprile 2021.
L'autorizzazione viene effettuata, dopo l'esame della richiesta, ai sensi dell'articolo 3 mentre la comunicazione ex articolo 4 del regolamento. Segue anche la gestione degli adempimenti richiesti da PERLAPA

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro trenta giorni, salvo sospensioni o interruzioni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 26_1 Esame della domanda per la verifica dei presupposti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi	- Disomogeneità delle valutazioni - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 26_2 Adozione provvedimento concessione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 26_3 Gestione adempimenti PERLAPA ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 27 Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, metà, due terzi, sette noni, cinque sest, cinque noni e otto noni				
INPUT: Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro				

OUTPUT: Concessione o diniego della modifica richiesta				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base all'articolo 24 del contratto collettivo il personale puo' presentare, entro le scadenze previste dal contratto, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, con decorrenza 1. Gennaio, 1. Aprile, 1. Luglio e 1. Ottobre successivi alla data di accoglimento della richiesta				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 2 febbraio - 2 maggio - 2 agosto - 2 novembre				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 27_1 Predisposizione circolare informativa ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 27_2 Raccolta ed esame delle domande per controllo requisiti e per verifica posti in dotazione organica, richiesta pareri ai responsabili delle strutture/uffici ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare un superficiale esame della richiesta - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni	- Inadeguata allocazione delle risorse umane - Disomogeneita' delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 27_3 Rilascio pareri responsabili strutture e uffici ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 27_4 Predisposizione provvedimento concessione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 28 Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in alternativa all'aspettativa per prole				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Concessione o diniego della modifica richiesta				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Decorso il periodo di congedo di maternita' o di paternita' il personale ha diritto, su domanda, ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale o verticale base settimanale fino al compimento dei cinque anni di eta' del figlio e, qualora il part-time sia richiesto in alternativa all'aspettativa di cui all'articolo 48 del presente contratto, anche alla copertura degli oneri previdenziali corrispondenti al rapporto di lavoro a tempo pieno nei limiti del costo per la copertura degli oneri previdenziali relativi all'aspettativa medesima oppure al rimborso delle spese sostenute per l'asilo nido o altre strutture di assistenza all'infanzia, nei limiti del costo per la copertura degli oneri previdenziali relativi all'aspettativa medesima				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 28_1 Raccolta ed esame delle domande per controllo requisiti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare un superficiale esame della richiesta	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 28_2 Predisposizione provvedimento concessione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 29 Modifica profilo professionale di inquadramento per esigenze di servizio				
INPUT: Richiesta di personale				
OUTPUT: Copertura di posti vacanti con risorse interne				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In presenza di effettive esigenze di servizio e con il consenso del dipendente allo stesso possono essere affidate mansioni inerenti ad un profilo professionale diverso della posizione economico professionale di appartenenza purché il dipendente sia in possesso dei requisiti culturali o dell'anzianita' richiesti e vi sia la necessaria vacanza; dopo un periodo di sei mesi di servizio effettivo e previa relazione positiva del responsabile della struttura e' disposto l'inquadramento nel nuovo profilo professionale				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 29_1 Verifica esigenze di servizio, possesso requisiti e acquisizione consenso del dipendente ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature - Effettuare una valutazione e selezione distorta	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 29_2 Predisposizione provvedimento di assegnazione a mansioni di altro profilo professionale per sei mesi ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 29_3 Richiesta e acquisizione della relazione del responsabile della struttura sulle mansioni svolte ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 29_4 Predisposizione provvedimento di inquadramento in diverso profilo professionale ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere adeguata motivazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 30 Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute a domanda o d'ufficio				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Modifica del profilo professionale				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 43 del contratto collettivo prevede che l'amministrazione o il dipendente medesimo possano promuovere l'accertamento dell'idoneita' fisica da parte delle strutture sanitarie pubbliche e stabilisce le procedure da seguire in caso di riconoscimento di inidoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni ricomprese nel profilo, che puo' essere temporanea, definitiva o assoluta e permanente inidoneita' a qualsiasi attività lavorativa				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 30_1 Acquisizione domanda con adeguata certificazione sanitaria ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 30_2 Accertamento sanitario disposto dall'Amministrazione ESECUTORE: Commissione sanitaria competente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 30_3 Adozione provvedimento modifica profilo ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 31 Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute (stessa o inferiore posizione economico-professionale) d'ufficio				
INPUT: Verifica dell'Amministrazione				
OUTPUT: Modifica del profilo professionale				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute (stessa o inferiore posizione ec./prof.) d'ufficio				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 31_1 Accertamento sanitario disposto dall'Amministrazione ESECUTORE: Commissione sanitaria competente	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 31_2 Adozione provvedimento modifica profilo ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 32 Mobilita' interna a domanda				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Copertura dei posti vacanti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 51 e allegato F) del contratto collettivo definiscono i criteri per la realizzazione della mobilita' interna, che puo' essere avviata su domanda del dipendente o d'ufficio. In caso di mobilita' su domanda viene esaminata la richiesta, verificate le esigenze di servizio e le altre richieste. In caso di piu' domande vengono calcolati i punteggi applicando i criteri dell'Allegato F) per la formazione della graduatoria. Dopo il rilascio dei pareri da parte dei Responsabili delle strutture di appartenenza e di assegnazione, viene adottato il provvedimento di trasferimento o di diniego motivato				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: riscontro entro 30 giorni, salvo sospensioni o interruzioni				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 32_1 Esame della richiesta e verifica presenza analoghe richieste ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 32_2 Eventuale calcolo punteggi per graduatoria ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 32_3 Rilascio pareri Responsabili strutture di appartenenza e di assegnazione ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 32_4 Adozione provvedimento trasferimento ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione giuridica del personale
RESPONSABILE: Leonardelli Monica
PROCESSO NUMERO: 33 Mobilita' interna d'ufficio
INPUT: Esigenza copertura posti vacanti
OUTPUT: Copertura dei posti vacanti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Sempre ai sensi dell'articolo 51 del contratto collettivo, i trasferimenti di personale da una sede all'altra al di fuori dello stesso comune avvengono mediante apposito avviso che viene comunicato al personale che puo' porre la propria candidatura alla copertura dei posti disponibili. In presenza di piu' domande rispetto ai posti disponibili l'amministrazione opera la propria scelta motivata sulla base prevalente di una valutazione delle esigenze tecnico organizzative dell'ente, tenuto conto delle esigenze dei dipendenti in relazione alle condizioni di famiglia, salute e all'anzianita' di servizio, in particolare a quella prestata in sedi distanti dalla residenza o dimora abituale. In presenza di prestazioni fungibili, i trasferimenti di personale verranno disposti sulla base di una graduatoria applicando i punteggi previsti dall'Allegato F)

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 33_1 Interpello del personale per verifica disponibilita' ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 33_2 Esame delle domande pervenute ed eventuale calcolo punteggi per graduatoria ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 33_3 Adozione provvedimento trasferimento ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 34 Rimborso spese per riparazione automezzo del dipendente durante viaggi di servizio				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Rimborso spese				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base all'articolo 5, comma 7, dell'allegato L) al contratto collettivo in vigore, in caso di incidente in viaggio di servizio compiuto con proprio automezzo, al dipendente in missione spetta il rimborso delle spese di riparazione dell'automezzo stesso, salvo una franchigia di euro 30,00 a carico del dipendente, sempre che non esista colpa grave del dipendente e che l'incidente sia stato accertato da organo di polizia competente e non siano tenute al risarcimento terze persone. Nel caso in cui si tratti di incidente di lieve entita' e sia quindi impossibile ottenere il rilievo sul posto da parte degli organi di polizia competenti, il relativo verbale viene sostituito dal verbale di dichiarazione spontanea o di denuncia resa agli organi di polizia competenti in relazione al luogo dove si e' verificato l'incidente e dalla prova testimoniale circa l'ora ed il luogo dell'incidente medesimo. Le modalita' attuative del disposto di cui al comma 7, sono quelle indicate nel regolamento approvato con DPGR 23 febbraio 1984, n. 4/L				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 34_1 Esame della domanda e verifica dei presupposti richiesti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 34_2 Richiesta parere ufficio tecnico ESECUTORE: Direttore ufficio tecnico	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 34_3 Adozione provvedimento liquidazione o diniego ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 35 Telelavoro				
INPUT: Richiesta del dipendente o proposta dell'Amministrazione				
OUTPUT: Conciliazione esigenze famiglia/lavoro				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base all'articolo 26 del contratto collettivo l'amministrazione puo' proporre al dipendente di svolgere una prestazione di telelavoro. L'amministrazione predispone una lettera d'incarico affinche' il dipendente possa valutare se accettare o meno l'incarico; in caso di accettazione il lavoratore controfirma la lettera d'incarico. Con contratto collettivo decentrato di data 21 luglio 2006 e' stata regolamentata l'introduzione di forme di telelavoro secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera j) del contratto collettivo di comparto su proposta dell'amministrazione, qualora cio' sia proficuo dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, mediante apposito avviso al personale regionale, o, in presenza di particolari situazioni personali o familiari, su richiesta del personale interessato				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni, salvo sospensioni o interruzioni				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 35_1 Verifica presupposti e richiesta pareri ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Disomogeneita' delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 35_2 Rilascio pareri del responsabile della struttura se a domanda del dipendente ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 35_3 Concessione incarico telelavoro con fissazione regole ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Utilizzare il materiale o le attrezzature di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio e dei servizi telematici e telefonici dell'ufficio in violazione dei vincoli posti dall'amministrazione - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Disomogeneita' delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 36 Lavoro agile				
INPUT: Richiesta del dipendente o proposta dell'Amministrazione				
OUTPUT: Conciliazione esigenze famiglia/lavoro				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 26-ter del contratto ha introdotto il lavoro agile (smart working) come modalita' di svolgimento della prestazione di lavoro. L'attivazione delle posizioni di lavoro agile sono disciplinate secondo quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2022, n. 14 (accordo individuale sottoscritto dal dipendente e dal superiore gerarchico)				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni, salvo sospensioni o interruzioni				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 36_1 Ricezione dell'accordo individuale stipulato tra dipendente e superiore gerarchico ESECUTORE: Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 36_2 Inserimento dei dati nel portale del Ministero del lavoro ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 37 Attribuzione di mansioni superiori				
INPUT: Richiesta del responsabile della struttura/ufficio				
OUTPUT: Decreto del dirigente di conferimento delle mansioni superiori				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 53 del contratto collettivo prevede che per obiettive esigenze di servizio il dipendente puo' essere adibito a mansioni superiori nei seguenti casi: vacanza di posto in organico o sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. La Giunta regionale, con deliberazione n. 208 del 2011, ha approvato i criteri per l'attribuzione delle mansioni superiori				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 37_1 Verifica dei presupposti e richiesta consenso al dipendente ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Effettuare un superficiale esame della richiesta	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 37_2 Adozione provvedimento attribuzione temporanea mansioni superiori ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 38 Fascicolo personale del dipendente				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 41 del CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che per ogni dipendente deve essere formato il fascicolo personale informatico (foglio matricolare, contratti individuali, provvedimenti, corrispondenza), garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 38_1 Creazione e aggiornamento del fascicolo personale di ogni dipendente (foglio matricolare, contratti, documentazione, provvedimenti, assenze) ESECUTORE: Addetto ufficio gestione giuridica, funzionario ufficio gestione giuridica	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 39 Anagrafica del dipendente				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: D.lgs. 165/2001. Inserimento ed aggiornamento nel programma informatico di gestione del personale, oltre ai dati anagrafici di dipendenti, pensionati ed eredi anche dei dati giuridici per l'elaborazione degli stipendi				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 39_1 Inserimento ed aggiornamento nel programma informatico di gestione dei dipendenti dei dati giuridici per l'elaborazione degli stipendi, inserimento ed aggiornamento dati anagrafici dipendenti e pensionati ed eredi ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, funzionario ufficio gestione economica	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 40 Statistiche/Tassi presenza assenza				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Elaborazione direttive o evasione delle richieste				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Le misure di trasparenza a livello regionale sono dettate dalle leggi regionali: 3/2000, 4/2011, 8/2012, 3/2013 e prevedono predisposizione di dati ed elenchi per statistiche varie: relazione annuale Corte dei conti, conto annuale, statistiche per Provincia di Trento e di Bolzano, invio dati assenze malattia alla conferenza Stato-Regioni, dati assenze per sciopero, permessi sindacali e legge 104/92 alla Funzione Pubblica, denuncia annuale per il collocamento obbligatorio; statistiche tempo determinato, elaborazione dati relativi alla percentuale di assenze/presenze mensili del personale di ogni Ripartizione				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 40_1 Predisposizione dati ed elenchi per statistiche varie: relazione annuale Corte dei conti, conto annuale, statistiche per Provincia di Trento e di Bolzano, invio dati assenze per sciopero, permessi sindacali e legge 104/92 alla Funzione Pubblica, denuncia annuale per il collocamento obbligatorio, elaborazione dati relativi alla percentuale di assenze/presenze mensili del personale di ogni Ripartizione (elenco non esaustivo) ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 40_2 Pubblicazione dei tassi di assenza in Amministrazione trasparente ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 41 Attestati di servizio				
INPUT: Arrivo richiesta				
OUTPUT: Rilascio dell'attestato/dichiarazione di servizio				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: D. Lgs. 165/2001: rilascio attestati relativi al servizio prestato o alle assenze effettuate ai dipendenti o altre PA per controlli				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 41_1 Rilascio attestati relativi al servizio prestato o alle assenze effettuate ai dipendenti o altre PPAA per controlli ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 42 Nomina e modifica Comitato Unico di Garanzia				
INPUT: Scadenza CUG				
OUTPUT: Costituzione comitato				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: In base al regolamento emanato con decreto del Presidente 7 dicembre 2022 n. 27, l'Ufficio Gestione giuridica del personale, fra l'altro, garantisce il supporto organizzativo all'attivita' del Comitato pari opportunita', previsto dall'art. 11 del contratto collettivo. Vengono quindi espletati tutti gli adempimenti collegati alla nomina del Comitato e ad eventuali modifiche nella composizione (delibere Giunta n. 160 e 161 del 5/10/2022)				
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 42_1 Richiesta alle OO.SS. di individuazione componenti ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 42_2 Richiesta di disponibilita' ai dipendenti regionali ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 42_3 Predisposizione provvedimento di nomina Comitato ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 43 Nomina Consigliera di fiducia				
INPUT: scadenza incarico				
OUTPUT: Nomina Consigliera Fiducia				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Collegata alla gestione del CUG vi e' anche la nomina della Consigliera di fiducia stabilita dall'articolo 6 dell'allegato C) al contratto collettivo				
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 43_1 Predisposizione deliberazione della Giunta regionale relativa all'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 43_2 Previa intesa con le OO.SS. e verifica dei requisiti, predisposizione deliberazione della Giunta regionale relativa al conferimento dell'incarico ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Alterazione (+/-) dei tempi - Disomogeneita' delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Verbalizzazione delle attivita' di valutazione, che dia conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 43_3 Comunicazione all'ufficio competente per le pubblicazioni in PerlaPA/Amministrazione trasparente ESECUTORE: Funzionario	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 43_4 Lettera incarico ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 43_5 Provvedimento liquidazione compensi ESECUTORE: Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	- Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				
PROCESSO NUMERO: 44 Concessione in uso delle sale riunioni e autorizzazione ad utilizzo spazi esterni				
INPUT: Richiesta dell'utente				
OUTPUT: Comunicazione di concessione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Sempre in base al regolamento n. 27/2022 concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, l'ufficio coordina l'utilizzo delle sale e spazi adibiti a riunioni site nel palazzo della Regione e autorizza l'utilizzo di spazi esterni al Palazzo per manifestazioni, etc.				
AREA DI RISCHIO: RRR) Aspetti organizzativi				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 44_1 Concessione della sala ESECUTORE: Collaboratrice/ore dell'Ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttrice
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione giuridica del personale				
RESPONSABILE: Leonardelli Monica				

PROCESSO NUMERO: 45 Utilizzo bandiere e gonfalone della Regione				
INPUT: Richiesta da parte di Enti				
OUTPUT: Autorizzazione all'uso del gonfalone della Regione a manifestazioni				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Altra competenza assegnata all'ufficio in seguito all'emanazione del Regolamento n. 27/2022 concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e' la gestione degli adempimenti collegati all'uso del gonfalone della Regione e alla cura dell'esposizione delle bandiere nelle occasioni stabilite da normative statali, regionali o da comunicazioni del commissariato del Governo				
AREA DI RISCHIO: RRR) Aspetti organizzativi				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 45_1 Esame delle richieste pervenute ESECUTORE: Collaboratrice/ore dell'Ufficio	- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Omettere o ritardare l'adempimento - Effettuare un superficiale esame della richiesta	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttrice
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ:

descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

VINCOLI DEL PROCESSO:

risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO:

risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:

Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO:

la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO:

Gestione economica e previdenziale del personale

RESPONSABILE:

Bosetti Diego

PROCESSO NUMERO:

1 Attribuzione e pagamento trattamento economico stipendiale e accessorio per assunzioni, progressione economiche, passaggi interni, riconoscimento servizi, nonché relativi adempimenti fiscali/previdenziali

INPUT:

Individuazione provvedimenti aventi rilevanza contabile

OUTPUT:

Quantificazione voci retributive ed elaborazione cedolino stipendio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Lo stipendio e' il risultato di una procedura informatica automatizzata nella quale vengono inseriti i dati relativi ai dipendenti in parte dall'ufficio gestione giuridica (dati anagrafici, posizione economica, decorrenza servizio, cessazione dal servizio, rapporto di lavoro a tempo pieno o part time) e in parte dall'ufficio gestione economica (iban, detrazioni fiscali, adesione laborfonds, indirizzo mail). Vengono inserite dall'ufficio gestione giuridica anche i periodi che riducono lo stipendio dei dipendenti per aspettative, congedi vari, malattie oltre il computo. Inoltre si provvede con apposito provvedimento ad aggiornare gli stipendi per la progressione economica orizzontale (superiore, apicale e super apicale) e verticale (in seguito a partecipazione selezione). Anche per il personale inquadrato a seguito di mobilita' vi e' il riconoscimento dei servizi pregressi. Mensilmente si provvede inoltre all'inserimento delle ore per lavoro straordinario e, con cadenza semestrale o annuale, delle indennita' accessorie previste dal contratto collettivo di lavoro. La retribuzione fondamentale e accessoria del dipendente e' determinata con provvedimenti specifici del dirigente tenuto conto delle disposizioni stabilite dal contratto

AREA DI RISCHIO:

A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

Mensile

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Determinazione stipendio ESECUTORE: Impiegati/Funzionari	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE:

BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO:

Gestione economica e previdenziale del personale

RESPONSABILE:

Bosetti Diego

PROCESSO NUMERO:

2 Premio per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa

INPUT:

Determinazione e riparto del fondo fra uffici e attribuzione premio individuale

OUTPUT:

Adozione relativi provvedimenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La determinazione del fondo e' un'operazione lunga e complessa che inizia a gennaio con la richiesta agli uffici delle schede di valutazione dei dipendenti e si conclude a maggio/ giugno con la liquidazione degli importi spettanti. La determinazione dell'importo complessivo del fondo e' la somma di molteplici risorse come previsto dall'articolo 90 del CCLR. Occorre acquisire le schede di valutazione di tutti i dipendenti che abbiano prestato servizio nell'anno di riferimento per un periodo superiore a 30 gg. lavorativi. Qualora il dipendente dissenta con la valutazione ricevuta dal superiore gerarchico può richiedere l'attivazione della procedura di conciliazione prevista dall'articolo 65 CCLR.. L'importo complessivo del fondo e' ripartito tra i vari uffici in base al periodo di assegnazione dei dipendenti. Il premio di produttività spettante al dipendente e' determinato in funzione dei seguenti fattori: valutazione individuale conseguita, posizione economica rivestita e numero di giornate utili

AREA DI RISCHIO:

A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

Indicativamente entro il 30 giugno

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 2_1 Determinazione e riparto del fondo ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 3 Trattenute diverse (cessione di quote dello stipendio, pignoramenti, trattenute sindacali, riscatti e ricongiunzioni, ecc.)				
INPUT: Istanza dipendente / sentenza Tribunale / comunicazione INPS				
OUTPUT: Versamento trattenuta al creditore				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Sul cedolino dello stipendio possono essere effettuate delle trattenute per pignoramenti (sentenza del Tribunale, Trentino Riscossioni, ecc.), cessioni del quinto o piccoli prestiti INPS (previo intervento dell'ufficio gestione economica nella procedura di richiesta credito all'INPS), cessioni con istituti di credito (rilascio benessere del dirigente), riscatti o ricongiunzioni CPDEL, CPUG (atti dell'INPS), quote sindacali (istanza del dipendente). Mensilmente vengono effettuate/inviato delle procedure/stampe di verifica dai beneficiari di tali importi trattenuti.				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il primo stipendio utile				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Calcolo ritenute varie ESECUTORE: Funzionari/Impiegati	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 4 Adempimenti connessi al conto annuale				
INPUT: circolare MEF - Ragioneria Generale Stato				
OUTPUT: Statistica inerente il personale				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: E' una statistica sul personale composta da molteplici tabelle che vengono estrapolate dalla procedura degli stipendi in parte dall'ufficio gestione economica per i dati retributivi e per il rimanente dall'ufficio gestione giuridica del personale				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Indicativamente entro fine giugno				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 4_1 Rilevazione annuale e estrapolazione dei dati dal sistema informatico ESECUTORE: Direttore/Funzionari	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_2 Trasmissione del decreto ai fini della pubblicazione in Amministrazione trasparente ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 5 Adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza				
INPUT: circolare MEF - Ragioneria Generale Stato				
OUTPUT: Statistica inerente il personale				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Per l'adempimento degli obblighi di trasparenza devono essere trasmessi per la pubblicazione sul sito della Regione in Amministrazione trasparente i dati dei compensi e rimborsi spese di viaggio e missione dei dirigenti, i dati dei rimborsi per viaggi e missione dei titolari di incarichi politici, i dati dei costi del personale non a tempo indeterminato e a tempo indeterminato, gli importi aggregati per posizione economica relativi al fondo per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Variabile in relazione alla tipologia di rilevazione				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Trasmissione del documento relativo ai compensi e agli importi di viaggio e missioni dei titolari di incarichi dirigenziali ai fini della pubblicazione in amministrazione trasparente ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_2 Trasmissione dei dati relativi al costo del personale non a tempo indeterminato e a tempo indeterminato, agli importi aggregati per posizione economica relativi al fondo per la produttivita' e la qualita' della prestazione lavorativa ai fini della pubblicazione in amministrazione trasparente ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_3 Trasmissione del documento relativo agli importi di viaggio e missioni dei titolari di incarichi politici ai fini della pubblicazione in amministrazione trasparente ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 6 Gestione infortuni sul lavoro				
INPUT: Infortunio del lavoratore comportante invio denuncia all'INAIL				
OUTPUT: Riscossione indennita' di temporanea				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Quando il dipendente si infortuna in orario di servizio o in itinere (tragitto casa/lavoro o viceversa) occorre inoltrare, per via telematica, la comunicazione o denuncia di infortunio all'INAIL, accompagnata da una relazione del dipendente di quanto accaduto, entro tre giorni dal ricevimento del certificato di infortunio INAIL . I certificati INAIL e la denuncia vengono inviati per conoscenza all'ufficio gestione giuridica del personale. Se l'infortunio viene riconosciuto dall'INAIL ci viene rimborsata un'indennita' di temporanea (tolta la franchigia dei primi tre giorni di assenza) che l'ufficio bilancio dovra' confermare di aver ricevuto. Il periodo in infortunio viene considerato come presenza in servizio				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro 3 giorni lavorativi dall'evento				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 6_1 Denuncia d'infortunio all'Inail a seguito di acquisizione del certificato Inail del dipendente ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 7 Anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Provvedimento di assegnazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 104 del CCRL prevede che ai dipendenti con almeno otto anni di servizio utile può essere concesso, a richiesta, un'anticipazione nel limite dell'80% del trattamento di fine servizio/rapporto maturato, per le motivazioni ed in base ai criteri stabiliti dal CCRL				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 7_1 Valutazione delle domande, verifica della sussistenza del diritto e determinazione dell'importo spettante ESECUTORE: Funzionari/Impiegati	- Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_2 Predisposizione del provvedimento di assegnazione dell'anticipo TFR ESECUTORE: Funzionari/Impiegati	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale
RESPONSABILE: Bosetti Diego
PROCESSO NUMERO: 8 Trattamento di fine servizio/rapporto
INPUT: D'ufficio, previo rilascio di procura speciale
OUTPUT: Predisposizione ODL o decreto liquidazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il trattamento di fine servizio/rapporto anticipato per conto dell'INPS nonche' l'eventuale integrazione regionale del TFS/R spettano a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e sono liquidati con le modalita' e tempistiche previste dalla corrispondente normativa nazionale per i dipendenti pubblici ed dalle specifiche disposizioni stabilite dal CCRL

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 8_1 Verifica della sussistenza del diritto, determinazione dell'importo spettante (calcolo TFR) e predisposizione del provvedimento di corresponsione del TFR ESECUTORE: Funzionari/Impiegati	- Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 8_2 Verifica rimborsi dall'INPS e archiviazione pratica ESECUTORE: Funzionari/Impiegati	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale
RESPONSABILE: Bosetti Diego
PROCESSO NUMERO: 9 Risoluzione rapporto di lavoro

INPUT: Cessazione dal servizio del dipendente				
OUTPUT: Sistemazione posizione previdenziale				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione dei provvedimenti di cessazione dal servizio del dipendente, principalmente, ma non esclusivamente, per pensionamento. Attività preliminari al pensionamento, ovvero raccolta e gestione delle informazioni volte alla ricostruzione di carriera al fine di verificare il conseguimento dei requisiti contributivi e anagrafici necessari ai sensi della vigente normativa. Gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti in servizio o di soggetti che in passato hanno prestato servizio presso l'Amministrazione regionale				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Adempimenti connessi alla risoluzione del rapporto di lavoro in conformità a quanto disposto dal CCRL ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 10 Assegni integrativi di pensione				
INPUT: Dispensa dal servizio per inabilità				
OUTPUT: Determinazione e corresponsione dell'assegno integrativo di quiescenza				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 106 del CCLR stabilisce che nei confronti dei dipendenti dispensati dal servizio per inabilità assoluta e permanente nonché nei confronti dei superstiti aventi titolo alla pensione indiretta spetta un assegno integrativo di pensione (in base alla legge 10/1972), determinato in base al trattamento economico previsto per la posizione economica iniziale A1. I trattamenti integrativi attribuiti ai dipendenti e loro superstiti sono aggiornati annualmente con l'applicazione della perequazione automatica delle pensioni determinata dal Casellario centrale delle pensioni				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 10_1 Accertamento del diritto e determinazione dell'assegno integrativo spettante ESECUTORE: Funzionario e direttore ufficio	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				

RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 11 Servizio alternativo di mensa				
INPUT: Richiesta ufficio				
OUTPUT: Decreto di affidamento e impegno spesa				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Acquisizione del servizio sostitutivo di mensa e gestione dell'esecuzione del contratto (verifica della conformita' o regolare esecuzione della prestazione richiesta; - applicazione di eventuali penali; - effettuazione dei pagamenti a favore del soggetto esecutore (ODL)). Attualmente la Regione ha aderito alla convenzione stipulata dalla Provincia autonoma di Trento				
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 11_1 Eventuale ordine di acquisto di buoni pasto supplementare in vigore della convenzione attiva stipulata dalla Provincia autonoma di Trento ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 11_2 Liquidazione: 1. Controllo della fattura e relativa documentazione; 2. predisposizione del decreto di liquidazione ESECUTORE: Direttore/Funzionari/Impiegati	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 12 Fondo previdenza complementare				
INPUT: Richiesta adesione del dipendente				
OUTPUT: Trattenuta e versamento delle quote di contribuzione a Laborfonds				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 105 del CCRL prevede per il personale assunto a tempo indeterminato o determinato la facolta' di aderire al fondo regionale dei lavoratori dipendenti per la previdenza complementare, Laborfonds. L'adesione puo' essere esercitata dal dipendente dal momento della sua assunzione. L'amministrazione regionale contribuisce al finanziamento del Fondo nella misura dell'1,5% della retribuzione utile e, qualora il dipendente versi almeno il 3%, nella misura del 2,5%. Il finanziamento del Fondo avviene anche mediante una quota del TFR maturando che puo' essere, a seconda dei casi, del 25% o del 100%. La richiesta del dipendente che aderisce al fondo (decorrenza il mese successivo all'adesione) deve essere firmata dal dirigente e inviata a Laborfonds che inviera' risposta di conferma. Entro la fine dell'anno, a valere per l'anno successivo, puo' essere chiesta dal dipendente la modifica dell'aliquota di versamento a Laborfonds, previa compilazione dell'apposito modello. Con la cessazione dal servizio viene meno la contribuzione a Laborfonds sugli emolumenti erogati successivamente alla cessazione. Ogni trimestre viene fatto il versamento dei contributi trattenuti al dipendente e di				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 12_1 Informativa al dipendente in merito all'adesione al fondo, eventuale successiva iscrizione e trasmissione della stessa a Laborfonds ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 12_2 Trattenuta mensile sullo stipendio del dipendente e versamento trimestrale al fondo ESECUTORE: Funziionario e direttore ufficio	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 13 Rimborsi per trasferte e missioni				
INPUT: Richiesta del dipendente				
OUTPUT: Rimborso spese				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il dipendente che deve svolgere un servizio fuori dall'ordinaria sede di servizio è considerato in missione (distanza minima di 10 km dalla sede di servizio o residenza e per una durata di almeno tre ore). La liquidazione delle missioni avviene sulla base del modulo compilato (con allegata la documentazione probatoria delle spese sostenute), firmato dal dipendente e dal superiore gerarchico che conferma l'esattezza dei dati riportati e che le missioni indicate sono state autorizzate o approvate. Il dipendente deve privilegiare l'utilizzo di mezzi pubblici di trasporto per i quali compete il rimborso delle spese documentate ma può essere autorizzato anche l'uso del proprio automezzo per il quale viene corrisposta l'indennità chilometrica				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 13_1 Acquisizione e verifica della tabella di missione (firmata dal superiore gerarchico) e della documentazione relativa alle spese effettuate per cui si chiede il rimborso ESECUTORE: Funzionari/Impiegati	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare verifiche blande atte a favorire la corresponsione del rimborso - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 13_2 Inserimento del rimborso nella procedura degli stipendi ESECUTORE: Funzionari/Impiegati	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Gestione economica e previdenziale del personale				
RESPONSABILE: Bosetti Diego				
PROCESSO NUMERO: 14 Fondo sanitario integrativo				
INPUT: Assunzione				
OUTPUT: Pagamento quote di iscrizione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato con contratto di almeno tre mesi e' iscritto d'ufficio all'assistenza sanitaria integrativa. Il personale residente in provincia di Bolzano e' iscritto a Sanipro, il personale residente in provincia di Trento e' iscritto a Sanifonds; per il personale residente fuori Regione si fara' riferimento alla sede di Lavoro. Per Sanipro l'elenco del personale e il relativo versamento e' mensile mentre per Sanifonds l'elenco del personale iscritto e il versamento e' annuale (per i dodici mesi) sulla base del personale in servizio al 1. gennaio e poi ne viene fatto un altro integrativo verso la fine dell'anno				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': pagamento mensile a Sanipro e annuale a Sanifonds				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 14_1 Trasmissione elenco dipendenti per iscrizione al fondo ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 14_2 Quantificazione delle somme da pagare con termine mensile per SANIPRO e annuale (salvo integrazioni) per SANIFONDS ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2025 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA':

descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

VINCOLI DEL PROCESSO:

risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO:

risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:

Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO:

la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO:

Sviluppo del personale e servizio ispettivo

RESPONSABILE:

Mayr Michael

PROCESSO NUMERO:

1 Corsi formazione e aggiornamento del personale

INPUT:

Obblighi normativi, piano di formazione annuale e richieste ad hoc da parte degli Uffici

OUTPUT:

Decreto di affidamento e impegno spesa, lettera di incarico (modulo di iscrizione) e successiva liquidazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

NORMATIVA:

L.P 23/1990; L.R. 2/2002; L.P. 2/2016; normativa in materia di appalti e contratti pubblici ; d.lgs. N. 33/2013; d.lgs. N. 81/2008; art. 34 c.c. 27.02.2006; art. 52 c.c. 01.12.2008; delibera Giunta Regionale n. 68/2009; delibera Giunta Regionale n. 31/2009; delibera Giunta Regionale n. 306/2008; delibera Giunta Regionale n. 2/2022

AREA DI RISCHIO:

D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

Variabile in relazione alla tipologia di corso ed alle esigenze degli Uffici

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Raccolta esigenze formative (richiesta di formazione o rilevazione esigenza) ESECUTORE: Direttore Ufficio	- Omettere o ritardare l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un obbligo normativo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE:

TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ':

TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ'

(indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO:

TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ':

TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE:

TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI:

TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 1_2 Richiesta offerta economica e documentazione amministrativa e successive verifiche e controlli (congruità' offerta, dichiarazioni sostitutive, DURC) ESECUTORE: Collaboratore Ufficio	- Errata valutazione della congruità' economica dell'offerta - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE:

BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ':

BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ'

(indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO:

TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ':

BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE:

TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI:

TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 1_3 Decreto di autorizzazione ed impegno di spesa ESECUTORE: Direttore Ufficio e Dirigente	- Errore materiale - Omettere adeguata motivazione	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_4 Stipula del contratto ESECUTORE: Direttore Ufficio o Dirigente	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Mancanza di formazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_5 Verifica regolare esecuzione della prestazione e liquidazione ESECUTORE: Direttore Ufficio o Dirigente	- Errore materiale - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Sviluppo del personale e servizio ispettivo				
RESPONSABILE: Mayr Michael				
PROCESSO NUMERO: 2 Tirocini				
INPUT: Richieste di tirocinio				
OUTPUT: svolgimento tirocinio ed eventuale liquidazione				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: NORMATIVA: art. 7, L. R. n. 28/2015; art. 18, comma 1, lettera a) L. 24.06.1997, n. 196; □ L.P. TN 16.06.1983, n. 19;□ D.Lgs. 15.04.2005, n. 77;□ art. 4 L. 28.03.2003, n. 53; L.P.BZ 12.11.1992, n. 39 e n. 40; contratto collettivo 01.12.2008				
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Predisposizione deliberazione GR autorizzazione e circolare agli Uffici ESECUTORE: Collaboratore e Direttore Ufficio	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Verifica richieste tirocinio ESECUTORE: Collaboratore Ufficio	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_3 Eventuale predisposizione del decreto di impegno di spesa per i tirocini extracurricolari ESECUTORE: Direttore Ufficio e Dirigente	- Errore materiale - Omettere adeguata motivazione	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_4 Sottoscrizione convenzione e relativi adempimenti obbligatori ESECUTORE: Dirigente	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_5 Acquisizione della valutazione e della documentazione relativa al tirocinio, controllo ed eventuale liquidazione della spesa per i tirocini extracurricolari ESECUTORE: Direttore Ufficio	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Sviluppo del personale e servizio ispettivo				
RESPONSABILE: Mayr Michael				
PROCESSO NUMERO: 3 Attivita' ispettiva e disciplinare				
INPUT: Segnalazione, ordine del dirigente o attivita' ispettiva di controllo				
OUTPUT: Irrogazione sanzione disciplinare o archiviazione				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: NORMATIVA: contratto collettivo 01.12.2008 (allegato N); accordo previsto dall'art. 1, comma 6 del d.lgs. 7 febbraio 2017, n. 16, sottoscritto in data 17 febbraio 2020.				
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termini individuati dal contratto collettivo				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 3_1 Ricezione segnalazione o attivita' ispettiva di controllo; accertamento preliminare dei fatti; inquadramento giuridico della fattispecie e relazione conclusiva ESECUTORE: Direttore Ufficio	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita' - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere o ritardare l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Mancato rispetto di un obbligo normativo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 Eventuale predisposizione dell'atto di contestazione degli addebiti ESECUTORE: Dirigente o Commissione disciplinare mista	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita' - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Disomogeneita' delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_3 Chiusura del procedimento disciplinare con eventuale predisposizione dell'atto di irrogazione della sanzione disciplinare ESECUTORE: Dirigente o Commissione disciplinare mista	- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita' - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disomogeneita' delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia

RESPONSABILE: Chiusole Antonella

PROCESSO NUMERO: 1 Collaborazione con l'ufficio competente in materia di personale nella pianificazione del fabbisogno di personale degli uffici giudiziari

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia, in virtù del D.Lgs. 16/2017 con cui sono state delegate alla Regione le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari del distretto, garantisce supporto tecnico all'ufficio competente in materia di personale nell'attività di verifica degli assetti organizzativi e delle dotazioni organiche degli uffici giudiziari, collaborando nella presa in carico delle richieste di personale e nella pianificazione del fabbisogno

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Verifica assetti organizzativi, piante organiche e analisi relative scoperture ESECUTORE: Vicesegretaria Generale/Collaboratori	- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Inadeguata allocazione delle risorse umane	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretaria Generale

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

FASE: 1_2 Acquisizione richieste di personale, trasmissione all'ufficio competente, analisi e predisposizione congiunta della nota di riscontro; a conclusione del procedimento, ricezione in cc dei provvedimenti di assunzione, trasferimento, cessazione, ecc del personale in servizio presso gli uffici giudiziari ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretaria Generale

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia

RESPONSABILE: Chiusole Antonella				
PROCESSO NUMERO: 2 Monitoraggio delle richieste di manutenzione, beni e servizi inserite in Openrichieste da parte degli uffici giudiziari				
INPUT: richiesta di manutenzione, beni e servizi inserita da parte degli uffici giudiziari nell'applicativo Openrichieste				
OUTPUT: esecuzione intervento, acquisto bene o servizio, emissione bando di gara, aggiornamento Programmazione dei lavori e degli acquisti di servizi/forniture				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia, in virtu' del D.Lgs. 16/2017 con cui sono state delegate alla Regione le funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari del distretto, cura in collaborazione con gli uffici della Ripartizione IV la gestione delle richieste di manutenzione e di acquisto di beni e servizi inserite nell'applicativo Openrichieste da parte degli uffici giudiziari				
AREA DI RISCHIO: RRR) Aspetti organizzativi				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Monitoraggio quotidiano delle richieste di lavori, beni e servizi inserite nell'applicativo Openrichieste da parte degli uffici giudiziari per il tramite della Segreteria Tecnica della Corte d'Appello o della Segreteria Generale della Procura Generale ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024 - 2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretaria Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Verifica della corretta presa in carico delle nuove richieste da parte dell'ufficio competente e, in caso di errata categoria, riassegnazione manuale della richiesta all'ufficio competente; inserimento note/commenti qualora la richiesta necessiti di dati integrativi; verifica stato avanzamento delle richieste ed invio di eventuale sollecito o richiesta informazioni all'ufficio competente ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024 - 2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretaria Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_3 Estrazione periodica del report fornito dal sistema e relativa elaborazione funzionale alla rendicontazione dell'attivita' svolta dagli uffici della Rip. IV ESECUTORE: Collaboratore	- Alterare il contenuto del report al fine di modificare in senso favorevole o sfavorevole la rendicontazione dell'attivita' svolta - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024 - 2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretaria Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_4 Invio alla Segreteria Tecnica della Corte d'Appello e alla Segreteria Generale della Procura Generale di indicazioni operative comuni per il corretto inserimento delle richieste al fine di garantirne la pronta presa in carico e segnalazione all'Ufficio informatica e digitalizzazione di eventuali migliorie da apportare all'applicativo ESECUTORE:	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della normativa - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretaria Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia				
RESPONSABILE: Chiusole Antonella				
PROCESSO NUMERO: 3 Collaborazione all'analisi e gestione delle richieste di lavori, beni e servizi segnalate dagli uffici giudiziari in sede di Conferenza permanente				
INPUT: file con elenco richieste di lavori, beni e servizi segnalate in sede di conferenza permanente				
OUTPUT: aggiornamento documento Programmazione dei lavori e degli acquisti di servizi/forniture o inserimento richiesta in Openrichieste da parte degli uffici competenti				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia collabora con la Segreteria Tecnica della Corte d'Appello e gli Uffici della Rip. IV all'attivita' di analisi e gestione delle richieste di lavori, beni e servizi segnalate dagli uffici giudiziari in sede di Conferenze permanenti				
AREA DI RISCHIO: RRR) Aspetti organizzativi				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Ricezione file preliminare con cui la Segreteria Tecnica della Corte d'Appello raccoglie le richieste da parte degli uffici giudiziari in vista della Conferenza permanente e analisi preventiva con gli uffici della Rip. IV e condivisione con Segreteria Tecnica della Corte d'Appello ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024 - 2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretaria Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_2 Eventuale partecipazione alla Conferenza Permanente in rappresentanza della Regione insieme alla Vicesegretaria Generale ed ai Direttori degli uffici della Rip. IV coinvolti ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione	- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretaria Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_3 Acquisizione del file definitivo delle richieste formalizzate nelle conferenze permanenti elaborato dalla della Segreteria Tecnica della Corte d'Appello e analisi del file con gli uffici della Ripartizione IV e Segreteria Tecnica della Corte d'Appello al fine di individuare le richieste da inserire nella programmazione, le richieste da inserire in Openrichieste e le richieste che non verranno prese in carico in quanto non di competenza o non attuabili ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024 - 2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretaria Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_4 Verifica inserimento delle richieste nel documento di Programmazione dei lavori e degli acquisti di servizi/forniture elaborato dell'Ufficio Appalti ed Economato e verifica corretto inserimento da parte della Segreteria Tecnica della Corte d'Appello delle eventuali richieste da gestire in Openrichieste e relativo monitoraggio ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024 - 2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretaria Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia				
RESPONSABILE: Chiusole Antonella				
PROCESSO NUMERO: 4 Redazione di testi di delibere, intese, protocolli, convenzioni, accordi quadro per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di giustizia				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR/Decreto Segretario generale, testo intesa/ convenzione/accordi quadro				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: l'Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia garantisce supporto nella fase istruttoria e nelle successive stesure di delibere, intese, protocolli, convenzioni, accordi finalizzati a dare attuazione alla delega di funzioni in materia di giustizia, nonché per l'esercizio delle funzioni delegate, anche con riferimento all'istituzione di un'Agenzia regionale per la giustizia				
AREA DI RISCHIO: DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 Confronto tra le parti, predisposizione della proposta di intesa/protocollo/convenzione/accordo o quadro e della relativa proposta di delibera di Giunta o decreto del Segretario Generale ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_2 Analisi delle indicazioni provenienti dalla giunta; redazione accordo definitivo ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_3 Gestione dei rapporti con gli enti firmatari al fine della sottoscrizione del testo e gestione del documento in PITre con relativa repertorizzazione ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere di rispettare i tempi - Errore materiale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretario Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 4_4 Qualora l'accordo preveda l'impiego di fondi, collaborazione con gli Uffici della Rip.I per la corretta gestione degli aspetti contabili, con eventuale predisposizione dei decreti di impegno di spesa e degli ordini di liquidazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalità di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretaria Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia				
RESPONSABILE: Chiusole Antonella				
PROCESSO NUMERO: 5 Gestione rapporti/comunicazioni con uffici giudiziari del distretto di Trento				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: l'ufficio provvede all'istruttoria e alla predisposizione di note e provvedimenti indirizzati agli uffici giudiziari relativi agli adempimenti necessari per dare attuazione alla delega di funzioni in materia di giustizia				
AREA DI RISCHIO: RRR) Aspetti organizzativi				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Cura dell'istruttoria e predisposizione del testo della nota da inviare ai Capi degli uffici giudiziari o ai relativi referenti amministrativi per: informazione su determinati aspetti, convocazione ad incontri o Gruppi di lavoro, riposta a loro richieste, altro ESECUTORE: Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della normativa - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretaria Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia				
RESPONSABILE: Chiusole Antonella				
PROCESSO NUMERO: 6 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio				
AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 6_1 Su richiesta dell'assessore competente, vengono preparate le risposte alle interrogazioni regionali relative alle materie seguite dall'ufficio previa attivita' di acquisizione dati e informazioni ESECUTORE: Vicesegretaria Generale/Collaboratori	- Valutazione superficiale delle skills individuali e trasversali - Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Vicesegretaria Generale
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania

PROCESSO NUMERO: 40 Presentazione del DDL in Consiglio Regionale

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Trasmissione dei disegni di legge approvati dalla giunta regionale al consiglio regionale

AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 40_1 Predisporre la lettera di trasmissione del DDL al consiglio regionale a firma del Presidente e inviare la lettera in word con il DDL in Presidenza della Giunta Regionale. (Per i disegni di legge relativi al bilancio attendere dall'ufficio bilancio e controllo contabile i file dei ddl completi in pdf e il word solo dell'articolato una volta approvati in giunta regionale. In una mail a parte, l'ufficio bilancio trasmette il word delle relazioni. Predisporre la lettera di trasmissione del DDL a firma del Presidente e inviare in Presidenza della Giunta Regionale con gli allegati in pdf e il formato word degli articolati. Una volta che la Presidenza ha mandato il DDL in Consiglio inviare una mail in Consiglio con il word delle relazioni per agevolare i colleghi del consiglio nella stesura dei verbali delle sedute) ESECUTORE: Direttrice/Collaboratori	- Errore materiale nella trasmissione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 40_2 Predisporre a firma della dirigente la nota per la trasmissione della normativa di riferimento; predisporre in un unico file pdf la normativa di riferimento; inviare nota e normativa tramite Pitre sulla pec del Consiglio ESECUTORE: Direttrice/Collaboratori	- Errore materiale nella trasmissione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania

PROCESSO NUMERO: 41 Promulgazione delle leggi regionali

INPUT: Trasmissione della legge da parte della presidenza della regione

OUTPUT: Pubblicazione sul BUR

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Trasmissione del disegno di legge approvato dal consiglio regionale al presidente della regione per la promulgazione				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: per le leggi concernenti il bilancio, il termine (compresa la pubblicazione) è il 31 dicembre				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 41_1 Dopo l'approvazione di un disegno di legge in aula, il Presidente del Consiglio regionale provvede a trasmettere al Presidente della Regione una nota in PITre con la quale chiede la promulgazione della legge e la restituzione di un originale firmato. Contemporaneamente viene consegnato a mano alla segreteria del Presidente della Regione, da parte di un addetto alla segreteria del Consiglio regionale, il testo cartaceo sia della nota trasmessa in PITre che della legge regionale da promulgare in duplice copia. La Segreteria del Presidente della Regione protocolla in arrivo su PITre la lettera di trasmissione del Presidente del Consiglio regionale della legge regionale da promulgare e inoltra in PITre la nota protocollata in arrivo all'ufficio competente della Ripartizione II. La Segreteria del Presidente della Regione consegna a mano anche la legge cartacea all'ufficio competente della Ripartizione II ESECUTORE: Direttrice/Collaboratori	- Errore materiale nella trasmissione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 41_2 L'Ufficio competente concorda con la Segreteria del Presidente della Regione una data in cui il Presidente sia presente per la firma su cartaceo ESECUTORE: Direttrice/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 41_3 Sui due originali della legge regionale da promulgare viene apposta la data concordata, il numero progressivo della legge (in lingua italiana e in lingua tedesca) e, in fondo all'articolo, prima della firma del Presidente della Regione viene apposto il luogo e nuovamente la data (in lingua italiana e in lingua tedesca); viene inoltre apposto il timbro a secco su ogni foglio, anche allegati ESECUTORE: Direttrice/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 41_4 Si consegnano a mano le due copie della legge regionale con data e numero alla Segreteria del Presidente della Regione per la firma del Presidente su cartaceo. Quando i due originali sono firmati la segreteria della Presidenza restituisce gli originali firmati all'ufficio competente della Ripartizione II il quale fa la scansione creando un documento PDF ESECUTORE: Direttrice/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 41_5 Viene predisposta, a cura dell'Ufficio competente e spedita via mail alla Segreteria della Presidenza, una lettera bilingue (in word) a firma del Presidente della Regione di restituzione di un originale della legge regionale promulgata al Presidente del Consiglio regionale. Alla nota viene allegata la scansione della legge regionale firmata ESECUTORE: Direttrice/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 41_6 La Segreteria del Presidente della Regione provvede alla protocollazione in partenza e alla spedizione della nota di trasmissione al Consiglio regionale della legge regionale firmata e alla nota allega la scansione della legge regionale firmata. Manda in pitre una copia della nota all'ufficio competente della Ripartizione II. La Ripartizione II trattiene un originale per la raccolta delle leggi regionali. Alla fine dell'anno tutte le leggi regionali vanno fascicolate in un unico libro. Il secondo originale viene restituito a mano da parte di un addetto dell'ufficio competente della Ripartizione II al Consiglio regionale con la nota di trasmissione che si fa firmare per ricevuta ESECUTORE: Direttrice/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 41_7 Solo nel momento in cui la legge a' firmata su cartaceo si trasmette all'Ufficio del Bollettino Ufficiale per la pubblicazione ESECUTORE: Direttrice/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Non entrata in vigore della legge per mancata pubblicazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 41_8 Due copie del Bollettino Ufficiale (formato cartaceo) dove a' pubblicata la legge regionale vengono inviate tramite lettera raccomandata A.R. firmata a mano dal direttore dell'ufficio competente della Ripartizione II, all'Ufficio Pubblicazione leggi e decreti c/o il Ministero di Grazia e Giustizia in Roma per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ESECUTORE: Direttrice/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP				
RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania				
PROCESSO NUMERO: 42 Aggiornamento del Codice delle leggi regionali e delle banche dati relative alla normativa costituzionale e regionale				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
Predisposizione del testo vigente della legge e aggiornamento dei testi coordinati				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attività normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 42_1 Inviare i testi legislativi delle norme di attuazione e delle leggi costituzionali alla traduzione e predisporre i testi bilingui per la pubblicazione sul bollettino ufficiale ESECUTORE: Direttrice/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale nella trasmissione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 42_2 Predisporre i testi vigenti e i testi coordinati della normativa statale e regionale ESECUTORE: Direttrice/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 42_3 Pubblicare nella sezione del codice delle leggi regionali del sito istituzionale tutte le norme di attuazione, le leggi costituzionali di interesse regionale, le leggi e i regolamenti regionali una volta pubblicati sul BUR. Inserire anche i relativi riferimenti normativi incrociati aggiornati e i vari riferimenti temporali ESECUTORE: Direttrice/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 42_4 Per le modifiche costituzionali e dello statuto speciale aggiornare l'apposito libretto che va distribuito ai comuni e ai consiglieri regionali ESECUTORE: Direttrice/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 42_5 Per quanto riguarda i regolamenti, aggiornare anche il riferimento al regolamento nella legge regionale cui il regolamento dà attuazione ESECUTORE: Direttrice/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP

RESPONSABILE: Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' anticorruzione

INPUT:

OUTPUT:**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attività di prevenzione della corruzione riferita alla ripartizione secondo quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) e della normativa in materia di anticorruzione

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Analisi delle attività svolte e descrizione delle misure di prevenzione ESECUTORE: dirigente/direttori/collaboratori	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 1_2 Attuazione delle misure di prevenzione ESECUTORE: dirigente/direttori/collaboratrici	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 1_3 Compilazione della scheda di monitoraggio ESECUTORE: dirigente/direttori/collaboratrici	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Mancato contenimento del rischio	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 1_4 Segnalazione di eventuali

discordanze a RPC

ESECUTORE:

dirigente/direttori/collaboratrici

- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

- Alterazione (+/-) dei tempi
- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento
- Inefficienza/inefficacia dei controlli

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MISURE SPECIFICHE-MS:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale
SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP

RESPONSABILE: Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO: 2 Supporto per la predisposizione/modifica delle leggi regionali nei settori di competenza e delle norme di attuazione per i Giudici di Pace

INPUT: Interventi di riforma sul piano nazionale

OUTPUT: Aggiornamento delle leggi regionali in materia e delle relative norme di attuazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Predisposizione bozza ddl e relazione, confronti e contatti con le parti, partecipazione all'iter di approvazione (presenza in commissione Legislativa ed in Consiglio Regionale, predisposizione note alla legge regionale)

AREA DI RISCHIO: BBB) Attività normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 1. Confronti e contatti iniziali con le parti; 2. Predisposizione bozza ddl con relazione; 3. Successivo confronto con le parti per eventuali modifiche e/o variazioni concordate; 4. Partecipazione all'iter di approvazione (presenza in commissione Legislativa ed in Consiglio Regionale); 5. Eventuali note esplicative al fine di evitare impugnazioni; 6. predisposizione nota alla legge regionale ESECUTORE: Dirigente	- Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP

RESPONSABILE: Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO: 3 Supporto per la predisposizione/modifica dei regolamenti regionali nei settori di competenza

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Confronto con le parti e stakeholder, predisposizione bozza del regolamento, predisposizione deliberazione di approvazione ed emanazione del decreto, comunicazione alle parti

AREA DI RISCHIO: BBB) Attività normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 1. Predisposizione bozze di regolamento; 2. eventuale predisposizione della bozza di testo coordinato della normativa vigente con le modifiche del regolamento 3. confronti e contatti con parti istituzionali e sociali; 4. predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del regolamento; 5. emanazione del decreto del presidente della Regione; 6. invio del testo del decreto per la pubblicazione sul BUR; 7. circolare esplicativa ESECUTORE: dirigente / direttori	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della normativa - Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa	- Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali - Riunioni periodiche di confronto - Formazione specialistica su tematiche di competenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP

RESPONSABILE: Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO: 4 Supporto per la predisposizione/ modifica delle circolari esplicative nei settori di competenza

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 4_1 Confronto tra le parti e predisposizione del testo della circolare; eventuale trasmissione ai soggetti interessati ESECUTORE: dirigente / direttori	- Omettere di rispettare i tempi - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2025-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP

RESPONSABILE: Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO: 5 Collaborazione con altri enti per il coordinamento della normativa di settore

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Collaborazione con altri enti per il coordinamento della normativa di settore

AREA DI RISCHIO: BBB) Attività normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Confronto fra le parti interessate ESECUTORE: dirigente / direttori	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Numero incontri e riunioni verbalizzate SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 5_2 Definizione di linee guida comuni ESECUTORE: dirigente / direttori	- Errore materiale - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 6 Adempimenti necessari per lo svolgimento delle competenze della Ripartizione che implicino rapporti con uffici ministeriali, delle Province Autonome, altri organismi o istituzioni statali e le corrispondenti strutture di altre Regioni				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Partecipazione incontri, predisposizione documentazione, appunti, relazioni, eventuale adozione di provvedimenti				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 Partecipazione incontri, predisposizione documentazione, appunti, relazioni ESECUTORE: Dirigente	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Numero incontri e riunioni verbalizzate SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_2 Eventuale adozione di provvedimenti ESECUTORE: Dirigente	- Errore materiale - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 7 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei Conti di competenza della Ripartizione Responsabile				

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elaborazione dati e documenti concernenti l'attività svolta dalla Ripartizione - predisposizione prospetti richiesti dalla Corte, aggiornamento banche dati relative, coordinamento con gli uffici afferenti alla Ripartizione per le risposte alle osservazioni, informazioni e quant'altro evidenziate dalla Corte secondo quanto previsto dalla legge 14/1/1994, n. 20 e ss.mm.

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 7_1 Analisi della richiesta della Corte dei Conti ESECUTORE: Direttori	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi - Mancanza di controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 7_2 Invio dei dati alla Corte dei Conti e/o ai soggetti deputati all'invio dei medesimi alla Corte ESECUTORE: Direttori previo accordo con la Dirigente/ collaboratori Ripartizione III	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP

RESPONSABILE: Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO: 8 Attività di coordinamento per l'organizzazione degli uffici

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La ripartizione III provvede a supportare l'attività degli uffici in cui si articola la struttura, sovrintendendo al loro andamento

AREA DI RISCHIO: BBB) Attività normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 8_1 Individuazione delle esigenze di personale ed assegnazione del posto per gli uffici che dipendono dalla Ripartizione III, previo parere del direttore, ed inoltra della relativa richiesta all'Ufficio gestione giuridica del personale; predisposizione pareri a seguito di proroghe di assunzioni a tempo determinato o in comando, richieste di trasferimento ESECUTORE: Dirigente	- Orientare l'attivita' per finalita' estranee a quelle istituzionali - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Inadeguata allocazione delle risorse umane	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Predisposizione dei moduli per l'accesso ai programmi informatici ed invio agli uffici in caso di nuove assunzioni o missioni di personale e successivo invio all'Ufficio informatica e digitalizzazione ai fini dell'attivazione; richiesta all'Ufficio informatica e digitalizzazione dell'attrezzatura informatica e dell'installazione di programmi informatici necessari a soddisfare le esigenze degli uffici; autorizzazione alla partecipazione ai corsi di formazione, dove previsto ESECUTORE: Dirigente	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_3 Predisposizione dell'autorizzazione al personale degli uffici, previa autorizzazione del direttore, alla effettuazione di ore straordinarie e relativa quantificazione, invio all'ufficio gestione economica e previdenziale del personale e successiva verifica di adeguatezza ESECUTORE: Dirigente/Direttore	- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Disomogeneita' delle valutazioni	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 8_4 Monitoraggio e gestione del lavoro in modalita' agile con relativa modulistica ESECUTORE: Dirigente/Direttore	- Non efficiente gestione delle attivita' - Effettuare un inefficace monitoraggio	- Disomogeneita' delle valutazioni - Mancanza di controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: - Tabella delle attivita' preventivate e verbale finale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_5 Assegnazione obiettivi a ciascun direttore e successiva verifica del loro raggiungimento. Valutazione della prestazione lavorativa dei dipendenti della Ripartizione e dei direttori ESECUTORE: Dirigente	- Non efficiente gestione delle attivita' - Effettuare un inefficace monitoraggio	- Disomogeneita' delle valutazioni - Mancanza di controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: - Predisposizione della scheda di valutazione SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Partecipazione all'attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa				
AREA DI RISCHIO: AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Partecipazione all'attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa ESECUTORE: Dirigente	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Numero incontri e riunioni verbalizzate SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP

RESPONSABILE: Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' di segreteria

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Presso la Ripartizione III e' organizzato un ufficio di segreteria

AREA DI RISCHIO: RRR) Aspetti organizzativi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 10_1 Gestione dell'attivita' relativa al personale della Ripartizione III, protocollazione documenti in entrata e uscita, informazioni all'utenza, servizio di segreteria in generale, gestione PITre e PEC ESECUTORE: Collaboratrici	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Assenza di cultura organizzativa	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP

RESPONSABILE: Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO: 11 Informazioni al pubblico/Accesso civico generalizzato

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Informazioni al pubblico/Accesso civico generalizzato

AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 11_1 Creazione fascicolo apposito da parte della Segreteria e valutazione dell'istanza. Se non di competenza della ripartizione, trasmissione all'ufficio competente ESECUTORE: Collaboratrici	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP

RESPONSABILE: Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO: 14 Collaborazione alla stesura del bilancio

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Collaborazione con la Ripartizione I per la predisposizione di tutti i documenti afferenti al bilancio

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 14_1 Collaborazione con la Ripartizione I per la predisposizione di tutti i documenti afferenti al bilancio, con riguardo in particolare il riaccertamento dei residui, la risposta a richieste di chiarimenti da parte dei revisori dei conti, gli eventuali approfondimenti per l'applicazione della normativa, le riunioni per la disamina di criticità, le variazioni di bilancio, il DEFR (previo confronto con i direttori) ESECUTORE: Dirigente/direttori	- Errore materiale - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa - Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Tovazzi Rita				
PROCESSO NUMERO: 1 Nomina dei giudici onorari di pace e provvedimenti relativi agli stessi				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Proposta del Presidente				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La procedura di nomina dei giudici onorari di pace avviene secondo le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 mentre i procedimenti di decadenza, dispensa e revoca sono disciplinati dall'art. 21 del medesimo decreto legislativo. La Regione interviene nel procedimento di nomina, di decadenza, dispensa e revoca ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 mediante la proposta del presidente della giunta regionale al Consiglio Superiore della Magistratura, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario				
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Acquisizione della documentazione relativa alla selezione per i giudici onorari di pace e esame della stessa con verifica del rispetto della normativa in materia di gruppi linguistici ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Errore materiale - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 Predisposizione della proposta a firma del presidente per l'ammissione al tirocinio degli aspiranti alle funzioni di giudice onorario di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 1_3 A conclusione del tirocinio, predisposizione della proposta a firma del presidente per la nomina a giudice onorario di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_4 In caso di procedimenti di dispensa e decadenza, predisposizione della proposta a firma del presidente ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_5 Aggiornamento sito istituzionale e, nel caso di assunzioni da parte del giudice delle funzioni di direttore d'ufficio, comunicazione alla struttura preposta alle risorse umane ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Tovazzi Rita				
PROCESSO NUMERO: 2 Attribuzione indennita' a GdP				
INPUT: Provvedimento di immissione del giudice nelle funzioni				
OUTPUT: Decreto di impegno e liquidazione delle indennita' regionali				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La Regione attribuisce ai magistrati onorari in servizio presso gli uffici del giudice di pace l'indennita' di direzione, l'indennita' di bilinguita' e trilinguita' e l'indennita' regionale, secondo le disposizioni della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8				
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Impegno di spesa per l'attribuzione delle indennità regionali ai giudici di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_2 Predisposizione del decreto dirigenziale di attribuzione delle indennità e adempimenti conseguenti ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_3 Comunicazione all'ufficio gestione economica del personale per la predisposizione del pagamento e adempimenti connessi ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Tovazzi Rita				
PROCESSO NUMERO: 3 Supplenze/applicazioni degli uffici del giudice di pace				
INPUT:				

OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Le supplenze sono disposte con decreto motivato del presidente del tribunale secondo l'articolo 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. La Regione prende atto delle supplenze e applicazioni disposte e verifica se ai giudici supplenti e applicati devono essere corrisposte le indennita' regionali di cui alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8				
AREA DI RISCHIO: N.R. - Nessuna area di rischio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Ricezione dei decreti di supplenza o applicazione ed esame degli stessi ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 Predisposizione del decreto dirigenziale di attribuzione delle indennita' e adempimenti conseguenti ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_3 Comunicazione all'ufficio gestione economica del personale per la predisposizione del pagamento e adempimenti connessi ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_4 Aggiornamento sito istituzionale e, nel caso di assunzioni da parte del giudice delle funzioni di direttore d'ufficio, comunicazione alla struttura preposta alle risorse umane ESECUTORE: Personale addetto	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Tovazzi Rita				
PROCESSO NUMERO: 4 Sospensione indennita', recupero indennita' regionali non dovute ai giudici di pace				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La circolare n. 3 del 26 marzo 2003 riferita alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzione di indennita' a favore dei giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige" stabilisce che l'impedimento che si protrae oltre un mese determina la cessazione della corresponsione dell'indennita' di direzione come pure, in analogia, della corresponsione delle ulteriori indennita' (attualmente indennita' di bilinguita' e trilinguita' e indennita' regionale)				
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 Ricezione e verifica delle comunicazioni di assenza dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_2 Nel caso di assenze superiori al mese, predisposizione del decreto dirigenziale di sospensione delle indennita' regionali spettanti e adempimenti connessi ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_3 Comunicazione all'Ufficio gestione economica del personale per la sospensione del pagamento o eventuale recupero delle somme corrisposte e non dovute ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Tovazzi Rita				
PROCESSO NUMERO: 5 Aggiornamento ISTAT importi indennita' di direzione e regionale				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'art. 6 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 dispone che Â la Giunta regionale e' autorizzata a rideterminare con propria deliberazione, ogni tre anni, l'ammontare delle indennita' di cui agli articoli 1 e 4, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: ogni 3 anni				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Verifica della incidenza sulle indennita' di direzione e regionale (articoli 1 e 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8) della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 5_2 Predisposizione della proposta di deliberazione della giunta regionale per la rideterminazione delle indennità e adempimenti conseguenti ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_3 Comunicazione all'Ufficio gestione economica del personale per il pagamento delle nuove indennità ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Tovazzi Rita				
PROCESSO NUMERO: 6 Formazione permanente dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici del giudice di pace e analisi, catalogazione e massimazione delle decisioni di tale magistratura. Formazione iniziale degli aspiranti giudici onorari di pace				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 À la Regione, in relazione alle competenze in materia di Giudici di Pace previste dalla normativa di attuazione dello Statuto speciale ed al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di attuazione in materia di uso delle lingue, organizza, avvalendosi di norma della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, nonché di altre Università dell'area Euregio Tirolo Alto Adige Trentino, corsi e seminari di formazione, iniziale e permanente, per i Giudici di Pace del Distretto di Trento. Il programma delle attività formative di cui al comma 1 tiene conto di quanto previsto per la formazione della magistratura onoraria dalle linee programmatiche adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministero della Giustizia, nonché dalle attività didattiche della Scuola Superiore della Magistratura. I corsi di formazione iniziale sono inoltre organizzati d'intesa con il Consiglio giudiziario - Sezione autonoma Giudici di Pace. La Regione al fine della trasparenza e conoscibilità ed in funzione della formazione di cui al comma 1 cura la pubblicazione tramite strumenti informatici				
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 6_1 Affidamento dell'incarico ai fini di cui all'art. 7 legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, mediante delibera di giunta che prevede la sottoscrizione della relativa convenzione e l'impegno di spesa ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_2 Comunicazione dei dati relativi all'incarico all'ufficio competente per la pubblicazione nell'Anagrafe delle prestazioni ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_3 Pianificazione annuale o secondo diverso termine previsto dalla convenzione delle attività di formazione con coinvolgimento della struttura territoriale della scuola superiore della magistratura ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione delle esigenze formative - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Mancanza di formazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_4 Attività organizzativa per la predisposizione degli incontri di studio (prenotazione sala per gli incontri; invio invito ai giudici di pace e raccolta adesioni; registrazione e successiva trascrizione dell'incontro; invio slide dei relatori, registrazione/trascrizione dell'incontro e attestati di partecipazione ai giudici di pace) ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_5 Controllo relativo all'aggiornamento della banca dati della giurisprudenza dei giudici di pace e pubblicazioni previste ed eventuale sollecito agli uffici per la trasmissione delle sentenze all'universita' ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_6 Predisposizione di eventuale decreto dirigenziale di impegno della spesa per l'organizzazione di ulteriore attivita' formativa iniziale nel caso di nuovo bando per la selezione di nuovi giudici onorari di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della normativa	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_7 Predisposizione, a seguito del ricevimento della fattura elettronica, dell'ordine di liquidazione con riscontro della regolare esecuzione ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa

RESPONSABILE: Tovazzi Rita

PROCESSO NUMERO: 7 Stampa e distribuzione della raccolta ragionata della giurisprudenza dei giudici di pace

INPUT: Ricezione della bozza per la stampa

OUTPUT: Stampa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La convenzione sottoscritta con la Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' degli Studi di Trento ai fini di cui al punto precedente prevede, tra l'altro, la predisposizione entro il 31 maggio di ogni anno di una bozza per la stampa di una selezione indicizzata delle massime contenute nel sito www.giurisprudenzadipace.taa.it relative all'anno precedente

AREA DI RISCHIO: DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': entro il termine fissato nella convenzione

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 7_1 Ricezione della bozza per la stampa della Raccolta ragionata delle massime della giurisprudenza dei giudici di pace del Trentino-Alto Adige e cura della prefazione e introduzione della raccolta mediante invito alle varie autorita' alla predisposizione delle note introduttive ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 7_2 Passaggio della bozza in stampa e relativi controlli preventivi ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 7_3 Invio ai fini del deposito legale ex legge 15 aprile 2004, n. 106 di copia della pubblicazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa

RESPONSABILE: Tovazzi Rita

PROCESSO NUMERO: 8 Attivita' di coordinamento per l'organizzazione degli uffici del giudice di pace

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa provvede a supportare l'attivita' degli uffici dei giudici di pace in collaborazione con gli uffici regionali centrali

AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 8_1 1. Individuazione delle esigenze di personale per gli uffici del giudice di pace ed inoltra della relativa richiesta all'Ufficio gestione giuridica del personale - 2. Organizzazione e predisposizione missioni del personale presso gli uffici del giudice di pace per sopperire a temporanee esigenze d'ufficio o assenza di personale - 3. Predisposizione pareri a seguito di proroghe di assunzioni a tempo determinato o in comando, richieste di trasferimento, modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro del personale degli uffici del giudice di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Orientare l'attivita' per finalita' estranee a quelle istituzionali - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Inadeguata allocazione delle risorse umane	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 8_2 1. Predisposizione dei moduli per l'accesso ai programmi informatici ed invio agli uffici del giudice di pace in caso di nuove assunzioni o missioni di personale con conseguente supporto agli uffici e successivo invio all'Ufficio informatica e digitalizzazione ai fini dell'attivazione - 2. Richiesta all'Ufficio informatica e digitalizzazione dell'attrezzatura informatica e dell'installazione di programmi informatici necessari a soddisfare le esigenze degli uffici del giudice di pace - 3. Supporto agli uffici del giudice di pace con riferimento al funzionamento dei programmi informatici ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_3 1. Invio all'Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo delle disponibilita' ad accogliere tirocinanti da parte degli uffici del giudice di pace - 2. Raccolta delle adesioni da parte dei dipendenti degli uffici del giudice di pace e dell'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa ai corsi di formazione proposti dall'Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo e proposta di organizzazione o partecipazione ad eventuali ulteriori corsi ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_4 Raccolta delle esigenze di beni e servizi presso gli uffici del giudice di pace ed invio all'Ufficio Appalti, contratti ed economato ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_5 Verifica del fabbisogno di codici e libri per gli uffici del giudice di pace ed individuazione delle esigenze per l'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa con trasmissione della relativa richiesta alla Biblioteca della Regione ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_6 Raccolta delle esigenze presso gli uffici del giudice di pace ed invio all'Ufficio tecnico e manutenzioni ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_7 Traduzione di atti e provvedimenti su richiesta degli uffici del giudice di pace ESECUTORE: Funzionaria traduttrice presso la sede di Bolzano	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_8 Predisposizione dell'autorizzazione al personale degli uffici del giudice di pace alla effettuazione di ore straordinarie e relativa quantificazione, invio all'ufficio gestione economica e previdenziale del personale e successiva verifica di adeguatezza ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni - Errore materiale	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_9 Supporto a tutte le attivita' degli uffici dei giudici di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Tovazzi Rita				
PROCESSO NUMERO: 9 Organizzazione in collaborazione con l'Universita' di Trento di convegni e seminari di approfondimento sull'istituto del giudice di pace ed organizzazione amministrativa uffici giudiziari				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 prevede che la Regione promuova iniziative, realizzi progetti ed altri interventi, anche in collaborazione con l'Universita' degli Studi di Trento, al fine di sostenere e sviluppare l'attivita' di studio, ricerca, indagine, documentazione e divulgazione in tema di giudice di pace e organizzazione amministrativa di uffici giudiziari				
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Eventuale proposta di collaborazione alla Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' degli Studi di Trento e predisposizione della proposta di delibera della Giunta regionale per l'approvazione dell'iniziativa e l'impegno di spesa e adempimenti conseguenti ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_2 Organizzazione dell'evento ed eventuale acquisizione di servizi o conferimenti di incarichi ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_3 Predisposizione, a seguito del ricevimento della fattura elettronica, dell'ordine di liquidazione con riscontro della regolare esecuzione ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto - Effettuare verifiche superficiali in relazione alla regolare esecuzione del contratto e in relazione alle fatture determinando un vantaggio al prestatore del servizio	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa RESPONSABILE: Tovazzi Rita PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' del Centro per la giustizia riparativa INPUT: Istanza di parte o invio dell'autorita' giudiziaria OUTPUT: Esito				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il Centro per la giustizia riparativa e' stato istituito dall'art. 3 della legge regionale 16 luglio 2003, n. 4 per l'attivita' di mediazione e lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa nei vari ambiti di attivita' previsti e secondo la disciplina vigente. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 contiene, al titolo IV, la disciplina organica della giustizia riparativa. Ai sensi dell'articolo 61 del suddetto decreto, il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tal fine si avvale della conferenza nazionale per la giustizia riparativa.				
AREA DI RISCHIO: AAA) Programmi di Giustizia riparativa				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 10_1 Protocollazione delle richieste di mediazione e di programmi di giustizia riparativa; assegnazione dei casi di mediazione alle mediatrici a rotazione secondo l'ordine di arrivo; eventuale richiesta di integrazione dati; predisposizione ed invio comunicazione del responsabile del procedimento ESECUTORE: Direttrice / Mediatrici / Collaboratrici secondo le rispettive competenze	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 10_2 Proposta di colloquio alle parti separatamente e organizzazione dello stesso; proposta del programma di giustizia riparativa, informazione delle parti dei relativi diritti e acquisizione del consenso alla partecipazione al programma; svolgimento del programma / tentativo di mediazione; predisposizione ed invio esito del programma ESECUTORE: C. S.	- Adottare comportamenti impropri volti a forzare la decisione/l'azione - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Violazione dei principi che regolano l'attività	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_3 Organizzazione di ulteriori programmi di giustizia ripartiva ESECUTORE: C. S.	- Adottare comportamenti impropri volti a forzare la decisione/l'azione - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Violazione dei principi che regolano l'attività	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_4 Raccolta di dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione e giustizia riparativa e relativa analisi ESECUTORE: C. S.	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Tovazzi Rita				
PROCESSO NUMERO: 11 Attività di sensibilizzazione alla Giustizia riparativa				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il Centro di Giustizia riparativa svolge l'attività complementare di sensibilizzazione, di informazione e diffusione della cultura della giustizia riparativa e relative prassi.				

AREA DI RISCHIO: AAA) Programmi di Giustizia riparativa				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 11_1 Interventi nelle scuole, in carcere e in altri ambiti pubblici oltre che attraverso l'organizzazione di eventi e dialoghi di giustizia riparativa: organizzazione delle attività, prenotazione sale per incontri, predisposizione locandine e opuscoli informativi ESECUTORE: Direttrice / Mediatrici / Collaboratrici	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Violazione del principio di segretezza e riservatezza - Violazione dei principi che regolano l'attività	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa RESPONSABILE: Tovazzi Rita PROCESSO NUMERO: 12 Tirocini presso il Centro di giustizia riparativa INPUT: Richieste di tirocinio OUTPUT: Svolgimento tirocinio				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: NORMATIVA: art. 7, L. R. n. 28/2015; art. 18, comma 1, lettera a) L. 24.06.1997, n. 196; □ L.P. TN 16.06.1983, n. 19; □ D.Lgs. 15.04.2005, n. 77; □ art. 4 L. 28.03.2003, n. 53; L.P.BZ 12.11.1992, n. 39 e n. 40; contratto collettivo 01.12.2008				
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 12_1 Acquisizione e valutazione delle richieste di tirocinio ESECUTORE: Collaboratore Ufficio	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 12_2 Attività di tutoraggio (predisposizione del progetto formativo, controllo delle attività e delle ore di tirocinio e redazione della relazione sul tirocinio) ESECUTORE: Dirigente	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Tovazzi Rita				
PROCESSO NUMERO: 13 Raccolta statistiche e analisi dati				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La Regione raccoglie i dati statistici relativi ai provvedimenti civili e penali degli uffici del giudice di pace come pure quelli relativi all'attivita' di asseverazione di perizie traduzioni e atti notori nonche' alle dichiarazioni di appartenenza al gruppo linguistico e relative certificazioni ai fini di opportune analisi in merito all'andamento dell'attivita' giurisdizionale e al carico di lavoro gravante su tali uffici. All'interno dell'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa sono inoltre tenuti in evidenza i dati relativi all'attivita' del Centro per la giustizia ripartiva.				
AREA DI RISCHIO: DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 13_1 Acquisizione, raccolta, analisi e valutazione dei dati statistici riferite alle attivita' degli uffici del giudice di pace e del Centro per la giustizia riparativa ESECUTORE: Direttrice / Mediatrici / Collaboratrici	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Tovazzi Rita				
PROCESSO NUMERO: 14 Aggiornamento Sito web istituzionale				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa provvede agli aggiornamenti di competenza				
AREA DI RISCHIO: DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 14_1 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare agli orari di apertura e al calendario udienze degli uffici del giudice di pace, agli eventi organizzati dall'ufficio giudici di pace e giustizia riparativa; pubblicazione dei decreti della dirigente di competenza dell'ufficio giudici di pace e giustizia riparativa e di ogni altro dato dovuto ESECUTORE: Direttrice / Mediatrici / Collaboratrici	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Tovazzi Rita				
PROCESSO NUMERO: 15 Predisposizione relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario relativamente agli uffici del giudice di pace				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Annualmente si provvede a predisporre la relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario relativamente agli uffici del giudice di pace				
AREA DI RISCHIO: DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': annuale				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 15_1 Predisposizione relazione sull'attivita' dei giudici di pace e relativi aspetti o problematiche e trasmissione al presidente della corte d'appello ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Effettuare un superficiale esame della documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Tovazzi Rita				
PROCESSO NUMERO: 16 Attivita' di supporto per le ispezioni regionali o ministeriali presso gli uffici dei giudici di pace				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Nel caso di ispezioni la struttura e l'ufficio giudici di pace e giustizia riparativa forniscono il supporto necessario				
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 16_1 Fornitura dati, materiali o informazioni rilevanti ai fini delle ispezioni regionali o ministeriali presso gli uffici dei giudici di pace ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Effettuare un superficiale esame della richiesta - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Tovazzi Rita				
PROCESSO NUMERO: 17 Attivita' ai fini dell'aggiornamento IPA				
INPUT: Variazione				
OUTPUT: Aggiornamento del dato				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: E' dovuto l'aggiornamento dei dati nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni				
AREA DI RISCHIO: DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 17_1 Invio delle modifiche all'ufficio regionale competente per la parte relativa all'amministrazione regionale e segnalazione al referente IPA ministeriale per la parte relativa al Ministero della Giustizia ESECUTORE: Direttrice / Collaboratrici	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa				
RESPONSABILE: Tovazzi Rita				
PROCESSO NUMERO: 18 Accesso ai documenti				
INPUT:				
OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Verifica delle istanze di accesso che pervengono agli atti della ripartizione				
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 18_1 1. Valutazione dell'istanza ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 18_2 2. Riconcontro ESECUTORE: Direttore/Funziionario	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa RESPONSABILE: Tovazzi Rita PROCESSO NUMERO: 18 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio INPUT: OUTPUT: INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 15gg				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 18_1 Su richiesta dell'assessore competente, vengono preparate le risposte alle interrogazioni regionali relative alle materie seguite dall'ufficio previa attivita' di acquisizione dati e informazioni ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso. Con riferimenti ai processi descritti, si richiama il decreto della dirigente del 6 maggio 2022, n. 402, come modificato con decreto del 24 maggio 2023, n. 379, relativo all'autorizzazione al direttore dell'ufficio ad adottare i provvedimenti di liquidazione e richiesta di pagamento entro il limite di 10.000 euro, iva esclusa.				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Integrazione europea ed aiuti umanitari				
RESPONSABILE: Gamper Sieghard				
PROCESSO NUMERO: 1 Adesione annuale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige ad enti, associazioni ed organismi vari italiani ed esteri e promozione di iniziative dirette				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:				
La concessione avviene sulla base dell'articolo 2 comma 1 del Testo unificato delle leggi "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale" approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L.				
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Verifica dei requisiti in vista della predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolamentazione della materia con individuazione di criteri che riducano gli spazi di discrezionalità	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_2 Predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente/ Ufficio Bilancio (controllo)	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 1_3 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (DURC) e predisposizione ordine di liquidazione (liquidazione totale o parziale) ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari sulla rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Integrazione europea ed aiuti umanitari

RESPONSABILE: Gamper Sieghard

PROCESSO NUMERO: 2 Concessione di contributi a favore di enti, associazioni o comitati per la realizzazione di interventi a favore di popolazioni di stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolare difficoltà economiche e sociali o di natura formativa

INPUT: Richiesta

OUTPUT: Delibera GR

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La concessione avviene sulla base dell'articolo 3 del Testo unificato delle norme regionali concernenti iniziative umanitarie, approvato con D.P.Reg. 23 febbraio 2010, n. 1/L.

Per l'elaborazione e la modifica dei criteri di assegnazione dei contributi previsti dalla legge 30 maggio 1993, n. 11 e s.m., la Giunta regionale si avvale di un Comitato consultivo composto secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della medesima legge regionale.

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 2_2 Comunicazione avvio del procedimento con eventuale richiesta regolarizzazione / integrazione dei dati ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_3 Prima valutazione delle domande ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore /Dirigente	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse - Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Utilizzo della check list predisposta per l'attivita'	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA': MOLTO ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_4 Predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Ufficio Bilancio (controllo)	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 2_5 Lettera concessione ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuare - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_6 Firma delle convenzioni; richiesta di relativa documentazione ESECUTORE: Dirigente	- Effettuare verifiche blandie atte a favorire determinati soggetti - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Confronto con la coordinatrice per la gestione delle pratiche piu' complesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuare - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_7 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. i ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuare - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 2_8 Acquisizione documento unico di regolarità contabile (DURC) e predisposizione dei provvedimenti (decreto, ordine di liquidazione) di liquidazione totale o parziale dei contributi concessi o richiesta restituzione anticipo già erogato ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente/ Ufficio Bilancio	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari sulla rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Effettuare verifiche blande atte a favorire determinati soggetti - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Utilizzo della check list predisposta per l'attività - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 2_9 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Integrazione europea ed aiuti umanitari

RESPONSABILE: Gamper Sieghard

PROCESSO NUMERO: 3 Concessione di patrocinii finanziari a Comuni, altri Enti pubblici, Enti ed associazioni che svolgono iniziative di particolare attività di interesse regionale

INPUT: Richiesta

OUTPUT: Delibera GR

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La concessione avviene sulla base della legge regionale 2 maggio 1988, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 6 novembre 2020, n.51 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle priorità programmatiche annuali (art. 6 comma 5)

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 gg. dal termine di scadenza della presentazione delle domande

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_2 Verifica ammissibilita' domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_3 Comunicazione avvio del procedimento ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_4 Prima valutazione delle domande ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : MOLTO ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 3_5 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione del Comitato tecnico previsto dalla legge ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Confronto tra il numero di domande in istruttoria e il numero di domande da sottoporre al Comitato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 3_6 Coordinamento lavori Comitato tecnico (parere obbligatorio ma non vincolante per la Giunta regionale) ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_7 Predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente/ Ufficio Bilancio (controllo)	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_8 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dineghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_9 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. i ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_10 Verifica della regolarità della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/ integrazioni documentazione ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_11 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_12 Eventuale predisposizione comunicazione su esito controlli richiesta liquidazione e definizione importo liquidabile ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_13 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (DURC) e predisposizione ordine di liquidazione (liquidazione totale o parziale) ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_14 Eventuale raccolta delle domande di revisione (per la revisione si ricomprendono le fasi da n. 4 a n. 13 del presente processo e i relativi rischi/misure ipotizzati) ESECUTORE: Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_15 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Integrazione europea ed aiuti umanitari				
RESPONSABILE: Gamper Sieghard				
PROCESSO NUMERO: 4 Concessione di finanziamenti i a Comuni, Enti ed associazioni che svolgono iniziative per l'integrazione europea				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La concessione avviene sulla base della legge regionale 2 maggio 1988, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 6 novembre 2020, n.51 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle priorità programmatiche annuali (art. 6 comma 5)				
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 gg. dal termine di scadenza della presentazione delle domande				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_2 Verifica ammissibilità domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_3 Comunicazione avvio del procedimento ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_4 Prima valutazione delle domande ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA' : MOLTO ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 4_5 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione del Comitato tecnico previsto dalla legge ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Confronto tra il numero di domande in istruttoria e il numero di domande da sottoporre al Comitato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_6 Coordinamento lavori Comitato tecnico (parere obbligatorio ma non vincolante per la Giunta regionale) ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_7 Predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente/ Ufficio Bilancio (controllo)	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_8 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dinieghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_9 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. i ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_10 Verifica della regolarita' della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/ integrazioni documentazione ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 4_11 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_12 Eventuale predisposizione comunicazione su esito controlli richiesta liquidazione e definizione importo liquidabile ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_13 Acquisizione documento unico di regolarità contabile (DURC) e predisposizione ordine di liquidazione (liquidazione totale o parziale) ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 4_14 Eventuale raccolta delle domande di revisione (per la revisione si ricomprendono le fasi da n. 4 a n. 13 del presente processo e i relativi rischi/misure ipotizzati) ESECUTORE: Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 4_15 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Integrazione europea ed aiuti umanitari				
RESPONSABILE: Gamper Sieghard				
PROCESSO NUMERO: 5 Borse di studio				
INPUT: Richiesta dell'utente				
OUTPUT: Delibera GR				

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
La concessione avviene sulla base della legge regionale 2 maggio 1988, N. 10 "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e del "Testo unificato delle leggi regionali sulle Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attivita' di interesse regionale", e successive modificazioni ed integrazioni approvato con DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L e delle successive deliberazioni della Giunta regionale

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: la domanda viene presentata dall'1 al 20 febbraio di ogni anno

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 5_1 Raccolta delle domande entro il termine previsto ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_2 Verifica ammissibilita' domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati ESECUTORE: Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Utilizzo della check list predisposta per l'attività - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_3 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione della Commissione di valutazione nominata con decreto della dirigente ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Confronto tra il numero di domande in istruttoria e il numero di domande da sottoporre al Comitato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte attuate e in parte da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 5_4 Coordinamento lavori della Commissione di valutazione ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_5 Predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale per l'assegnazione delle borse di studio e riscontro ad eventuali contestazioni ESECUTORE: Commissione di valutazione	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_6 Comunicazione assegnazione o diniego borsa di studio ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_7 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. i ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_8 Verifica della regolarita' della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/ integrazioni documentazione ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_9 Predisposizione ordine di liquidazione (liquidazione totale o parziale) ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 5_10 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Integrazione europea ed aiuti umanitari

RESPONSABILE: Gamper Sieghard

PROCESSO NUMERO: 6 Aggiornamento Sito web istituzionale

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
L'Ufficio per l'integrazione europea e gli aiuti umanitari provvede agli aggiornamenti di competenza

AREA DI RISCHIO: DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Integrazione europea ed aiuti umanitari

RESPONSABILE: Gamper Sieghard

PROCESSO NUMERO: 7 Concessione di finanziamenti per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere di interesse regionale

INPUT: Richiesta

OUTPUT: Delibera GR

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
La concessione avviene sulla base dell'art. 9, comma 1 lettera e) del Testo unificato approvato con D.P.G.R 23 giugno 1997, n. 8/L e modificato con legge regionale 6 dicembre 2005, n. 9, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. del 6 novembre 2020, n. 50.

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 gg. dal termine di scadenza della presentazione delle domande

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 7_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_2 Comunicazione avvio del procedimento ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_3 Verifica ammissibilita' domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Utilizzo della check list predisposta per l'attivita' - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 7_4 Prima valutazione delle domande ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_5 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione del Comitato tecnico previsto dalla legge ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Confronto tra il numero di domande in istruttoria e il numero di domande da sottoporre al Comitato	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_6 Coordinamento lavori Comitato tecnico (parere obbligatorio ma non vincolante per la Giunta regionale) ESECUTORE: Direttore/ Dirigente	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_7 Predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente/ Ufficio Bilancio (controllo)	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_8 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dinioghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_9 Verifica della regolarita' della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/ integrazioni documentazione ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Utilizzo della check list predisposta per l'attivita' - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_10 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_11 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (DURC) e predisposizione ordine di liquidazione (liquidazione totale o parziale) ESECUTORE: Collaboratori/ Direttore/ Dirigente	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 7_12 Eventuale raccolta delle domande di revisione (per la revisione si ricomprendono le fasi da n. 4 a n. 13 del presente processo e i relativi rischi/misure ipotizzati) ESECUTORE: Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 7_13 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Integrazione europea ed aiuti umanitari

RESPONSABILE: Gamper Sieghard

PROCESSO NUMERO: 8 Approvazione delle prioritá' programmatiche e dei criteri ai fini della concessione di finanziamenti a favore di iniziative per la promozione dell'integrazione europea e di iniziative e attivita' di particolare interesse regionale

INPUT: D'ufficio

OUTPUT: Delibera GR

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La definizione delle prioritá' programmazione avviene sulla base del Regolamento di esecuzione della della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e s.m., emanato con D.P.Reg. 6 novembre 2020, n. 51

AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 8_1 Confronto all'interno dell'ufficio ai fini della predisposizione delle prioritá' e dei criteri e predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale ESECUTORE: Collaboratori	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Pubblicazione della delibera della Giunta regionale e aggiornamento della pagina dedicata all'interno del sito istituzionale ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Integrazione europea ed aiuti umanitari				
RESPONSABILE: Gamper Sieghard				
PROCESSO NUMERO: 9 Nomina del Comitato di valutazione domande di finanziamento				
INPUT: Designazione dei membri da parte delle Province di Trento e di Bolzano				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Avviene in base all'art. 8 del Regolamento di esecuzione delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e s.m., emanato con D.P.Reg. 6 novembre 2020, n. 11				
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Richiesta alle Province Autonome per designazione membri in rappresentanza delle medesime (3 membri per ogni Provincia e loro sostituti) ESECUTORE: Direttore	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 9_2 Acquisizione delle designazioni da parte delle Province Autonome ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_3 Verifica requisiti (insussistenza conflitti di interesse e assenza condanne) previo invio del Codice di comportamento regionale (applicabile anche ai collaboratori esterni) mediante acquisizione delle relative dichiarazioni da parte dei designati ESECUTORE: Collaboratori	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari ai fini della nomina - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_4 1. completamento della composizione del Comitato con i membri dell'amministrazione regionale (dirigente della struttura, direttore dell'ufficio cui compete la trattazione della materia e di un dipendente del medesimo ufficio con funzioni di segretario); 2. Verifica requisiti (insussistenza conflitti di interesse e assenza condanne) previo invio del Codice di comportamento regionale (applicabile anche ai collaboratori esterni) mediante acquisizione delle relative dichiarazioni ESECUTORE: Dirigente / Direttore	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari ai fini della nomina - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 9_5 Predisposizione provvedimento di Giunta regionale per la nomina del Comitato ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_6 Comunicazioni di nomina ai componenti ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI				
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso. Con riferimenti ai processi descritti, si richiama il decreto della dirigente del 6 maggio 2022, n. 401, relativo all'autorizzazione ad adottare i provvedimenti di liquidazione e richiesta di pagamento entro il limite di 10.000 euro, iva esclusa				
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti				
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)				
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione di finanziamenti a Comuni, enti e associazioni (per iniziative di tutela delle minoranze linguistiche)				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: la concessione avviene sulla base della legge regionale 24 maggio 2018, n.3, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 3 ottobre 2018, n.61 (artt. 6 e seguenti) e dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Piano programmatico annuale				
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 gg dal termine di scadenza della presentazione delle domande				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 1_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 1_2 Verifica ammissibilità domande e richiesta ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 1_3 Prima valutazione delle domande ESECUTORE: Direttore	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MOLTO ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_4 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione del Comitato tecnico previsto dalla legge ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_5 Coordinamento lavori Comitato tecnico ESECUTORE: Direttore	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_6 Predisposizione proposte di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 1_7 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dineghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_8 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. ESECUTORE:	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_9 Verifica della regolarita' della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/integrazioni documentazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficiacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 1_10 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_11 Predisposizione comunicazione su esito controlli richiesta liquidazione e definizione importo liquidabile ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 1_12 Acquisizione documento unico di regolarità contabile (Durc); predisposizione ordine di liquidazione; ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca

RESPONSABILE: Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO: 2 Concessione di finanziamenti a enti privati (per concorso alle spese di funzionamento)

INPUT: Richiesta

OUTPUT: Delibera GR

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La concessione avviene sulla base della legge regionale 24 maggio 2018, n.3 e secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 3 ottobre 2018, n.61 (artt. 14 e seguenti)

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 gg dal termine di scadenza della presentazione delle domande

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 2_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 2_2 Verifica ammissibilita' domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_3 Prima valutazione delle domande ESECUTORE: Direttore	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_4 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione del Comitato tecnico previsto dalla legge ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 2_5 Coordinamento lavori Comitato tecnico ESECUTORE: Direttore	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 2_6 Predisposizione proposte di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 2_7 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dinieghe) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 2_8 Predisposizione dell'ordine di liquidazione dell'anticipo del 50% del finanziamento concesso secondo Regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_9 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. ESECUTORE:	- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_10 Verifica della regolarita' della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/integrazioni documentazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list - Effettuazione di un ulteriore controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito delle richieste di liquidazione individuate mediante sorteggio nel numero previsto dal vigente regolamento di esecuzione o nel maggiore numero stabilito dalla dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_11 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_12 Predisposizione comunicazione su esito controlli richiesta liquidazione e definizione importo liquidabile ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 2_13 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (Durc); predisposizione ordine di liquidazione; ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 3 Concessione di finanziamenti a enti pubblici e privati per investimenti				
INPUT: Richiesta				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La concessione avviene sulla base della legge regionale 24 maggio 2018, n.3, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 3 ottobre 2018, n.61 (artt. 20 e seguenti) e dalla deliberazione della Giunta regionale 137/2022 di approvazione di criteri oggettivi per la valutazione delle domande di finanziamento per investimenti su strutture e beni immobili				
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 3_1 Raccolta delle domande ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_2 Verifica ammissibilità domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati ESECUTORE: Direttore	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO				
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_3 Prima valutazione delle domande ESECUTORE: Direttore	- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Riconoscere benefici economici non dovuti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità - Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_4 Predisposizione ordine di priorit� secondo i criteri della deliberazione 137/2022 ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_5 Predisposizione proposte di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_6 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dinioghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 3_7 Verifica della regolarità della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/integrazioni documentazione ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_8 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Effettuare un superficiale esame della documentazione - Effettuare un superficiale esame della normativa - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_9 Predisposizione comunicazione su esito controlli richiesta liquidazione e definizione importo liquidabile ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 3_10 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (Durc); predisposizione ordine di liquidazione; ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca RESPONSABILE: Kofler Eva Maria PROCESSO NUMERO: 4 Adesione a enti pubblici e privati con concessione di sostegno finanziario INPUT: OUTPUT:				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: L'adesione avviene sulla base della legge regionale 24 maggio 2018, n.3, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 3 ottobre 2018, n.61 (artt. 27 e seguenti)				
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 4_1 Previsione di accordo preventivo di concessione adesione (come quota associativa o a seguito di partecipazione nella gestione, es. nomina rappresentante Regione in CDA) ESECUTORE: Dirigente/Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 4_2 Raccolta delle domande ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_3 Controllo documentazione ESECUTORE: Direttore	- Effettuare un superficiale esame della documentazione - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_4 Predisposizione proposte di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_5 Predisposizione comunicazioni (concessioni) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 4_6 Predisposizione dell'ordine di liquidazione del finanziamento concesso secondo Regolamento ESECUTORE: Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 5 Realizzazione di iniziative dirette da parte della Regione				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Avviene in base all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2018, n.3 e alla deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2021, n.91 (Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, ai Dirigenti e ai Direttori) lettera j).				
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 5_1 Predisposizione deliberazione di approvazione da parte della Giunta regionale ESECUTORE: Dirigente/Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolamentazione della materia con individuazione di criteri che riducano gli spazi di discrezionalità	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 5_2 Predisposizione atti propedeutici (approvazione capitolato) ESECUTORE: Dirigente/Direttore	- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 5_3 Richiesta collaborazione dell'Ufficio Appalti per individuazione e gestione procedura (indagine di mercato, Mepat, affidamento incarichi); al termine della procedura, acquisizione della documentazione dall'Ufficio appalti stesso ESECUTORE: Direttore	- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 5_4 Liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione; 2. Regolare esecuzione; 3. Predisposizione dell'ODL ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalità di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 5_5 Gestione adempimenti trasparenza (Sicopat) ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 6 Conferimento finanziamenti alle Province autonome per progetti dalle stesse realizzati				
INPUT: Richiesta PATN / PABZ				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Avviene in base all'art. 3, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera m) della legge regionale 24 maggio 2018, n.3				
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 6_1 Raccolta delle domande ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_2 Verifica domande e documentazione allegata ESECUTORE: Direttore	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_3 Predisposizione proposte di deliberazione per Giunta regionale ESECUTORE: Direttore	- Effettuare un superficiale esame della normativa - Errore materiale - Omettere di rispettare i tempi - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_4 Predisposizione comunicazioni all'esito della decisione della Giunta ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 6_5 Raccolta richieste di liquidazione e rendicontazione e controllo delle stesse ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 6_6 Predisposizione dell'ordine di liquidazione del finanziamento concesso ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 7 Nomina del Comitato tecnico di valutazione domande di finanziamento				
INPUT: Designazione dei rappresentanti delle Province autonome di Trento e di Bolzano				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Avviene in base all'art. 4 della legge regionale 24 maggio 2018, n.3 e all'art.28 del Regolamento di esecuzione della legge medesima emanato con D.P.Reg. 61/2018				
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 7_1 Richiesta a firma Assessore regionale competente alle Province Autonome per designazione componenti in rappresentanza delle medesime (8 componenti) ESECUTORE: Direttore	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_2 Acquisizione delle designazioni da parte delle Province Autonome ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_3 Verifica requisiti (insussistenza conflitti di interesse e assenza condanne) previo invio del Codice di comportamento regionale (applicabile anche ai collaboratori esterni) mediante acquisizione delle relative dichiarazioni da parte dei designati ESECUTORE: Collaboratori	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari ai fini della nomina - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_4 1. Individuazione da parte della struttura regionale del/della componente a completamento della composizione del Comitato (nono componente); 2. Verifica requisiti (insussistenza conflitti di interesse e assenza condanne) previo invio del Codice di comportamento regionale (applicabile anche ai collaboratori esterni) mediante acquisizione delle relative dichiarazioni ESECUTORE: Dirigente / Direttore	- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari ai fini della nomina - Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi - Conflitto di interessi - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_5 Predisposizione provvedimento di Giunta regionale per la nomina del Comitato ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 7_6 Comunicazioni di nomina ai componenti ESECUTORE: Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 8 Designazione rappresentanti regionali nei Consigli di Amministrazione di enti e istituti culturali				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La designazione avviene in base alle disposizioni statutarie dei singoli enti/istituti culturali. A seguito della designazione regionale, l'ente competente provvede alla nomina.				
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 8_1 Acquisizione curricula soggetti interessati e valutazione curricula ESECUTORE: Collaboratori	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_2 Predisposizione provvedimento della Giunta regionale per designazione componenti ESECUTORE: Direttore	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 8_3 Comunicazioni a enti interessati per le procedure di nomina ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 9 Acquisto giornali e banca dati				
INPUT: Richiesta ufficio				
OUTPUT: Decreto di affidamento e impegno spesa				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Avviene in base a: Regolamento della Biblioteca sulle autonomie e minoranze linguistiche della Regione emanato con D.P.Reg. 25 ottobre 2012, n.11/L; D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 16; L.P. di Trento 19 luglio 1990, n. 23, applicata secondo quanto disposto dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, con particolare riguardo all'art. 21, comma 2, lett. b) e h) nonche' al comma 4				
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 9_1 Raccolta delle richieste dalle Strutture/uffici regionali e valutazione delle stesse ESECUTORE: Collaboratori	- Effettuare un superficiale esame della richiesta - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 9_2 Verifica requisiti (DURC) per affidamento ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_3 Predisposizione provvedimento di impegno della spesa ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_4 Pubblicazione provvedimenti e gestione adempimenti trasparenza (Sicopat) ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_5 Predisposizione ordini ai fornitori per la sottoscrizione degli abbonamenti ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_6 Controllo forniture e liquidazione delle fatture alle ditte ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 9_7 Chiusura adempimenti trasparenza (Sicopat) ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 10 Acquisto libri				
INPUT: Richiesta ufficio				
OUTPUT: Decreto di affidamento e impegno spesa				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Avviene in base a: Regolamento della Biblioteca sulle autonomie e minoranze linguistiche della Regione emanato con D.P.Reg. 25 ottobre 2012, n.11/L; D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 16; L.P. di Trento 19 luglio 1990, n. 23, applicata secondo quanto disposto dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, con particolare riguardo all'art. 21, comma 2, lett. b) e h) nonche' al comma 4				
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASE: 10_1 Raccolta delle richieste dalle Strutture/uffici regionali e valutazione delle stesse ESECUTORE: Collaboratori	- Effettuare un superficiale esame della richiesta - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_2 Indagine di mercato per individuazione operatori economici ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile - Effettuare un superficiale esame della richiesta - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Alterazione (+/-) dei tempi - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa - Mancanza o insufficienza di trasparenza	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione in materia di contratti pubblici	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_3 Verifica requisiti (DURC) per affidamento ESECUTORE: Collaboratore	- Errore materiale - Omettere o ritardare l'adempimento	- Alterazione (+/-) dei tempi - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 10_4 Predisposizione provvedimento di impegno della spesa ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_5 Pubblicazione provvedimenti e gestione adempimenti trasparenza (Sicopat) ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_6 Predisposizione ordini ai fornitori per la sottoscrizione degli abbonamenti ESECUTORE: Direttore/Collaboratori	- Omettere o ritardare l'adempimento - Errore materiale	- Alterazione (+/-) dei tempi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante) INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante) SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_7 Controllo forniture e liquidazione delle fatture alle ditte ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
FASE: 10_8 Chiusura adempimenti trasparenza (Sicopat) ESECUTORE: Collaboratore	- Omettere o ritardare l'adempimento - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
UFFICIO: Minoranze linguistiche e Biblioteca				
RESPONSABILE: Kofler Eva Maria				
PROCESSO NUMERO: 11 Approvazione del Piano programmatico per le iniziative in tema di promozione e valorizzazione dei gruppi linguistici regionali				
INPUT: D'ufficio				
OUTPUT: Delibera GR				
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: La definizione delle Piano programmatico avviene sulla base dell'articolo 6 della legge regionale n. 3/2018 e dell'articolo 29 del DPREg. n. 61/2018				
AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione				
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': entro il 30 novembre dell'anno precedente				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASE: 11_1 Confronto all'interno dell'ufficio ai fini della predisposizione delle priorit� e dei criteri e predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale ESECUTORE: Collaboratori	- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				

FASE: 11_2 Pubblicazione della delibera della Giunta regionale e aggiornamento della pagina dedicata all'interno del sito istituzionale ESECUTORE: Collaboratori	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti - Errore materiale	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2024-2026 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore
VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE				
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE				
GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali				
La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer teilweisen und/oder nicht kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_3 Festlegung der Verbesserungsmaßnahmen, die in den diesbezüglichen Plan aufgenommen werden sollen AUSFÜHRENDE PERSON: Leiter des Arbeitsschutzdienstes	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Arbeitgeber
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_4 Genehmigung des Dokuments zur Risikobewertung AUSFÜHRENDE PERSON: Arbeitgeber	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Arbeitgeber
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Generalsekretariat				
VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr				
PROZESS-NUMMER: 2 Ausarbeitung von Informations- und Schulungsprogrammen für die verschiedenen in der Verwaltung tätigen Personen				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Ausarbeitung von Informations- und Schulungsprogrammen für die Arbeitnehmenden gemäß Art. 33 des GvD Nr. 81/2008 und dem Abkommen zwischen dem Staat, den Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen vom 21. Dezember 2011				
RISIKOBEREICH: G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Gemäß den Bestimmungen				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 2_1 Aufforderung an das zuständige Amt, aufgrund der Risikobewertung die erforderlichen Schulungen zu organisieren AUSFÜHRENDE PERSON: Leiter des Arbeitsschutzdienstes	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Fehlende Ausbildung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Arbeitgeber
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_2 Überprüfung des Vorhandenseins des Mindestinhalts der gesetzlich vorgesehenen Schulungen und Unterstützung des für die Schulungen zuständigen Amtes bei der Durchführung der ausgewählten Schulung AUSFÜHRENDE PERSON: Leiter des Arbeitsschutzdienstes	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Arbeitgeber
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Generalsekretariat				
VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr				
PROZESS-NUMMER: 3 Ermittlung der Risiken durch Interferenzen im Zusammenhang mit Vergabe- oder Bauaufträgen				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Bewertung zum Zweck der Ausarbeitung des Einheitsdokuments zur Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) für Arbeiten, bei denen der Arbeitgeber auch Auftraggeber ist, zwecks Bewertung der Risiken und Angabe der Gegenmaßnahmen bzw. der Maßnahmen zur Minimierung der Risiken durch Interferenzen gemäß Art. 26 des GvD Nr. 81/2008				
RISIKOBEREICH: FFF) Tätigkeiten im Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Vor Beginn des Vergabeverfahrens				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 3_1 1. Ermittlung möglicher Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit, die Gegenstand der Vergabe ist AUSFÜHRENDE PERSON: Leiter des Arbeitsschutzdienstes / Amtsdirektor / Beamter des Amtes für technische Angelegenheiten	- Oberflächliche Bewertungen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um das Risiko zu unterschätzen - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Fehlende Kontrollen - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Arbeitgeber
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: GERING GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer teilweisen und/oder nicht kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 3_2.2. Festlegung der Gegenmaßnahmen bzw. der Maßnahmen zur Minimierung der Risiken durch Interferenzen sowie daraus folgende Berechnung der Ausgaben für die Sicherheit AUSFÜHRENDE PERSON: Leiter des Arbeitsschutzdienstes / Amtsdirektor / Beamter des Amtes für technische Angelegenheiten	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Nichteinhaltung des Zeitplans - Materielle Fehler - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Bewertungen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um das Risiko zu unterschätzen - Überbewertung oder Unterbewertung der Ausgaben zwecks Begünstigung einer oder mehrerer Personen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Fehlende Kontrollen - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Arbeitgeber

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: GERING GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer teilweisen und/oder nicht kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Generalsekretariat
VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr
PROZESS-NUMMER: 4 Erstellung des Notfallplans durch den Arbeitgeber mit Unterstützung des Leiters des Arbeitsschutzdienstes
INPUT:
OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Ausarbeitung oder Aktualisierung des Notfall- und Evakuierungsplans zur Festlegung der an Arbeitsplätzen, an denen mindestens zehn Arbeitnehmende tätig sind, durchzuführenden Maßnahmen gemäß Dekret vom 2. September 2021 und Art. 43 des GvD Nr. 81/2008

RISIKOBEREICH: FFF) Tätigkeiten im Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 4_1.1. Bewertung des Brandrisikos; 2. Überprüfung vorhandener Fluchtwege und eventuelle Ergänzung der Fluchtwege AUSFÜHRENDE PERSON: Leiter des Arbeitsschutzdienstes	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Arbeitgeber

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_2 2. Erstellung des Notfallplans AUSFÜHRENDE PERSON: Leiter des Arbeitsschutzdienstes	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Arbeitgeber
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_3 3. Verbreitung des Plans unter den Arbeitnehmern AUSFÜHRENDE PERSON: Arbeitgeber / Bediensteter	- Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Arbeitgeber
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Generalsekretariat				
VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr				
PROZESS-NUMMER: 5 Ernennung des zuständigen Arztes				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Ernennung des zuständigen Arztes gemäß Art. 41 des GvD Nr. 81/2008				
RISIKOBEREICH: FFF) Tätigkeiten im Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 5_1 1. Antrag auf Unterstützung des Amtes für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat beim Vergabeverfahren und beim Abschluss der Vereinbarung AUSFÜHRENDE PERSON: Arbeitgeber / Bediensteter	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Arbeitgeber
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 5_2 2. Abschluss der Vereinbarung AUSFÜHRENDE PERSON: Arbeitgeber	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Arbeitgeber

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 5_3 3. Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die ordnungsgemäße Durchführung AUSFÜHRENDE PERSON: Leiter des Arbeitsschutzdienstes	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen oder der Vertragsausführung, um das Verhängen von Vertragsstrafen zu vermeiden - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Arbeitgeber

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Generalsekretariat

VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr

PROZESS-NUMMER: 6 Mitteilung der Namen des gefährdeten, einer Gesundheitsüberwachung zu unterziehenden Personals an den zuständigen Arzt

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Mitteilung der Namen des gefährdeten, einer Gesundheitsüberwachung zu unterziehenden Personals an den zuständigen Arzt gemäß Art. 41 des GvD Nr. 81/2008

RISIKOBEREICH: FFF) Tätigkeiten im Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 6_1 1. Festlegung des Personals, das auf der Grundlage der Risikoexposition einer Gesundheitsüberwachung unterzogen werden soll AUSFÜHRENDE PERSON: Leiter des Arbeitsschutzdienstes	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - materieller Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Arbeitgeber

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 6_2 1. Mitteilung an den zuständigen Arzt; 2. Planung der ärztlichen Untersuchungen AUSFÜHRENDE PERSON: Leiter des Arbeitsschutzdienstes	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Arbeitgeber

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Generalsekretariat

VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr

PROZESS-NUMMER: 7 Tätigkeit im Bereich des Datenschutzes

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Überprüfung der Bestimmungen und deren Umsetzung; Kontakte zum Datenschutzbeauftragten
Bestimmungen: Verordnung (EU) 2016/679, Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 196/2003 i.d.g.F. und von der Datenschutzbehörde erlassenen Leitlinien

RISIKOBEREICH: P) Handhabung von Daten und Informationen; Datenschutz (spezifisch)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Gemäß Verordnung

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 7_1 Überprüfung der Bestimmungen und deren Umsetzung, Teilnahme an Audits mit dem Datenschutzbeauftragten AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Amtsdirektor	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassene Erfüllung von Pflichten aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien, wodurch eine Situation der Untätigkeit vorliegt	- Verletzung des Datenschutzes - Fehlende Kontrollen - Nichterfüllung einer Amtspflicht aufgrund unzureichender Kenntnisse und/oder Eigenverantwortung - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Generalsekretariat

VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr

PROZESS-NUMMER: 8 Korruptionsvorbeugung

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Korruptionsvorbeugung bezogen auf das Amt gemäß Unterbereich 2.3 des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans (PIAO) und den Bestimmungen in Sachen Korruptionsvorbeugung

RISIKOBEREICH: G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Gemäß Bestimmungen und Integriertem Tätigkeits- und Organisationsplan

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 8_1 Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Beamter	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene Erfüllung von Pflichten aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien, wodurch eine Situation der Untätigkeit vorliegt	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verspäteter Abschluss des Prozesses/Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
PHASE: 8_2 Analyse der durchgeführten Tätigkeiten, Ausfüllen des Vordrucks betreffend die Kontrolltätigkeit AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Beamter	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene Erfüllung von Pflichten aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien, wodurch eine Situation der Untätigkeit vorliegt	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verspäteter Abschluss des Prozesses/Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in die Befugnisse des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen öffentlichen-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_3 Übermittlung des Vordrucks an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär	- Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verspäteter Abschluss des Prozesses/Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen öffentlichen-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Generalsekretariat				
VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr				
PROZESS-NUMMER: 9 Überprüfung des Organisationsgefüges und der Planstellen der regionalen Strukturen				
INPUT: Notwendigkeit einer Neuordnung der regionalen Organisationsstrukturen und/oder des Stellenplans				
OUTPUT: Bessere Tätigkeit der Körperschaft				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Vorschläge zur Neuordnung der regionalen Organisationsstrukturen und/oder des Stellenplans auf der Grundlage von Ausrichtungs- und allgemeinen Organisationsakten				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 9_1 Vorschläge zur Neuordnung der regionalen Organisationsstrukturen und/oder des Stellenplans auf der Grundlage von Ausrichtungs- und allgemeinen Organisationsakten AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Förderung von Initiativen / Handlungen / organisatorisch-verfahrenstechnischen Modellen, um eines oder mehrere Ämter im Hinblick auf die Durchführung oder Einhaltung interner Verfahren zu begünstigen und zu schädigen - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	#NOME?	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil auf gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundscheiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Generalsekretariat				
VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr				
PROZESS-NUMMER: 10 Beteiligung an Initiativen zur Verbesserung der Organisation und Leistungsfähigkeit der Verwaltungsstrukturen				
INPUT: Festlegung von Verbesserungsmaßnahmen				
OUTPUT: Durchführung der diesbezüglichen organisatorischen Neuerungen				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Vorschläge und Stellungnahmen				
RISIKOBEREICH: N.R. (Nicht relevant) - Kein Risikobereich				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 10_1 Analyse der Vorgaben der Regionalregierung; Weitergabe der Leitlinien an die Führungskräfte und das Unabhängige Bewertungsgremium; Koordinierung der Tätigkeiten der Führungskräfte und des Unabhängigen Bewertungsgremiums AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Nichterreichen des Ziels einer Verbesserung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Generalsekretariat				
VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr				
PROZESS-NUMMER: 11 Beschreiten des Rechtswegs – Streiteinlassung bei Klagen gegen die Region und Vertretungsauftrag an die Staatsadvokatur				
INPUT: Ämter der Körperschaft				
OUTPUT: Beschlussfassungsvorschlag der Regionalregierung oder Dekret des Präsidenten und nachfolgender Ratifizierungsbeschluss				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Beschreiten des Rechtswegs, Streiteinlassung bei Klagen, Mitarbeit bei der Ausarbeitung von Schriftsätzen; Formulierung von Beschlussfassungsvorschlägen. Bestimmungen: Art. 41 des DPR vom 1. Februar 1973, Nr. 49 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol: Organe der Region und der Provinzen Trient und Bozen und Befugnisse der Region), geändert durch das gesetzesvertretende Dekret vom 14. April 2004, Nr. 116				
RISIKOBEREICH: H) Rechtsangelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN: Zeitraum des Rechtsstreits				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 11_1 Untersuchung der Rechtsstreitigkeiten und Kontakte mit der Staatsadvokatur AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Beamter	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Nichterfüllung einer Amtspflicht aufgrund unzureichender Kenntnisse und/oder Eigenverantwortung - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 11_2 Eventueller Beschlussfassungsvorschlag betreffend die Erteilung des Vertretungsauftrags AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Beamter	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 11_3 Ausarbeitung des Berichts für die Staatsadvokatur samt der diesbezüglichen Dokumentation AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär/zuständiger Amtsdirektor/Beamter des Generalsekretariats	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Generalsekretariat
VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr
PROZESS-NUMMER: 12 Vollstreckung von Urteilen und/oder Gerichtsbeschlüssen
INPUT: Zustellung des Urteils oder des Gerichtsbeschlusses
OUTPUT: Entwurf eines Dekrets des Generalsekretärs/Vorschlag zur Vollstreckung an das zuständige Amt

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Vollstreckung von Urteilen, mit denen die Region zur Erfüllung von Rechten der Gegenpartei oder von Rechten gegenüber Dritten verurteilt wurde

RISIKOBEREICH: H) Rechtsangelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten (allgemein)
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Frist für die Vollstreckung des Urteils oder des Gerichtsbeschlusses

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 12_1 Bearbeitung: AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter und/oder zuständiger Amtsdirektor/Beamter des Generalsekretariats	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Nichterfüllung einer Amtspflicht aufgrund unzureichender Kenntnisse und/oder Eigenverantwortung - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 12_2 Ausarbeitung der Maßnahmen zur Vollstreckung des Urteils und/oder Mitteilung an das zuständige Amt betreffend die Vollstreckung des Urteils oder des Gerichtsbeschlusses AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter und/oder zuständiger Amtsdirektor/Beamter des Generalsekretariats	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Nichterfüllung einer Amtspflicht aufgrund unzureichender Kenntnisse und/oder Eigenverantwortung - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Generalsekretariat
VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr
PROZESS-NUMMER: 13 Beschreiten des Rechtswegs – Streiteinlassung bei Klagen gegen die Region und Vertretungsauftrag an freiberuflich tätige Rechtsanwälte
INPUT: Ämter der Körperschaft
OUTPUT: Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung oder des Dekrets betreffend die Auszahlung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Beschreiten des Rechtswegs – Streiteinlassung bei Klagen gegen die Region und Vertretungsauftrag an freiberuflich tätige Rechtsanwälte
RISIKOBEREICH: H) Rechtsangelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS- GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 13_1 Untersuchung der Rechtsstreitigkeiten und eventuelle Kontakte mit dem/den ausgewählten Verteidiger/n AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Beamter	- Auftragserteilung an eine Person, die nicht die Voraussetzungen und/oder die geeignete Vorbereitung besitzt, um einen Vorteil zu verschaffen - Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Nichterfüllung einer Amtspflicht aufgrund unzureichender Kenntnisse und/oder Eigenverantwortung - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 13_2 1. Eventueller Beschlussfassungsvorschlag betreffend die Erteilung des Vertretungsauftrags 2. Ausarbeitung und Übermittlung des Schriftsatzes an den beauftragten Rechtsanwalt/die beauftragten Rechtsanwälte und Einholen der für die Annahme und Formalisierung des Auftrags erforderlichen Unterlagen. AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Beamter	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Nichterfüllung einer Amtspflicht aufgrund unzureichender Kenntnisse und/oder Eigenverantwortung - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 13_3 Mitteilung an das für die Veröffentlichungen in PerlaPA/Transparente Verwaltung zuständige Amt AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 13_4 Eventuelle Ausarbeitung des Berichts und der diesbezüglichen Dokumentation AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Beamter	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 13_5 Einholen der Rechnung, Überprüfung der Angemessenheit der Ausgabe, Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Leistung AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Beamter	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 13_6 Auszahlung der zustehenden Vergütungen und Übermittlung der Maßnahme an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretariat

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Generalsekretariat

VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr

PROZESS-NUMMER: 14 Ausarbeitung/Änderung von Regionalgesetzen im Zuständigkeitsbereich

INPUT: Anpassung an die gesamtstaatlichen Bestimmungen und/oder an neue Erfordernisse

OUTPUT: Verfügbarkeit von aktualisierten und den Erfordernissen entsprechenden Bestimmungen

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Ausarbeitung des Gesetzentwurfs und des Berichts zum Gesetzentwurf, Austausch mit und Kontakte zu den Beteiligten, Teilnahme am Genehmigungsverfahren (Anwesenheit in der Gesetzgebungskommission und im Regionalrat), Ausarbeitung von Anmerkungen zum Regionalgesetz

RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 14_1 Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs mit Bericht; Austausch und Kontakte mit den Beteiligten; Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Beamter	- Nichtgewährleistung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	- Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR ART DES PROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden):n): VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Dieser Prozess ist ein Unterstützungsprozess für die institutionellen Aufgaben der Körperschaft - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Generalsekretariat				
VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr				
PROZESS-NUMMER: 15 Ausarbeitung/Änderung von Verordnungen der Region im Zuständigkeitsbereich				
INPUT: Anpassung an neue Gesetzesbestimmungen der Region				
OUTPUT: Verfügbarkeit von aktualisierten und den Erfordernissen entsprechenden Verordnungen				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Ausarbeitung von Verordnungsentwürfen, Austausch mit den Beteiligten, Ausarbeitung des Genehmigungsbeschlusses und des Dekrets zum Erlass der Verordnung, Mitteilung an die Beteiligten				
RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 15_1 Ausarbeitung von Verordnungsentwürfen; Austausch und Kontakte mit den Beteiligten; 3. Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags zur Genehmigung der Verordnung; 4. Erlass des Dekrets des Präsidenten der Region AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Beamter	- Nichtgewährleistung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	- Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR ART DES PROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden):n): VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Dieser Prozess ist ein Unterstützungsprozess für die institutionellen Aufgaben der Körperschaft - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 15_2 Übermittlung des Dekrets zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt der Region AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Generalsekretariat

VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr

PROZESS-NUMMER: 16 Ausarbeitung/Änderung von Rundschreiben im Zuständigkeitsbereich

INPUT: Anpassung an neue Gesetzesbestimmungen der Region

OUTPUT: Ausarbeitung und/oder Aktualisierung der Rundschreiben

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Ausarbeitung/Änderung von Rundschreiben im Zuständigkeitsbereich

RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 16_1 Austausch mit den Beteiligten und Ausarbeitung des Wortlauts des Rundschreibens; Übermittlung an die betroffenen Personen AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Beamter / Bediensteter	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Materielle Fehler	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung regelmäßiger Treffen zwischen der Führungskraft, den Mitgliedern der für den Bereich zuständigen Struktur und/oder anderen Institutionen VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Generalsekretariat

VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr

PROZESS-NUMMER: 17 Planungstätigkeit (Unabhängiges Bewertungsgremium, Ziele usw.)

INPUT:

OUTPUT:

Dieser Prozess umfasst die Planung der Leitlinien, der allgemeinen Zielsetzungen, der durchzuführenden Maßnahmen sowie die nachfolgende Rechenschaftslegung aufgrund der Anweisungen der Regionalregierung und vor dem Hintergrund der Art. 7-bis und 7-ter des Regionalgesetzes Nr. 3/2000

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR									

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 ART DES PROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Dieser Prozess ist ein Unterstützungsprozess für die institutionellen Aufgaben der Körperschaft - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 ART DES PROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Dieser Prozess ist ein Unterstützungsprozess für die institutionellen Aufgaben der Körperschaft - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

OUTPUT: Antwort

Ausarbeitung der Daten und Dokumente betreffend die von der Region durchgeführte Tätigkeit - Ausarbeitung der vom Rechnungshof geforderten Übersichten, Aktualisierung der diesbezüglichen Datenbanken, Koordinierung mit anderen Ämtern in Bezug auf die Antworten auf die Bemerkungen, Informationen und sonstigen Hinweise des Rechnungshofs gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 14.1.1994, Nr. 20 i.d.g.F., des DPR vom 15.7.1988, Nr. 305, des Gesetzesdekrets vom 10.10.2012, Nr. 174, umgewandelt durch das Gesetz vom 7.12.2012, Nr. 213

RISIKOBEREICH: G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Vom Rechnungshof festgelegt				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 18_1 Überprüfung des Antrags AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Beamter / Bediensteter	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Fehlende Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 18_2 Übermittlung der Daten an den Rechnungshof und/oder an die für die Übermittlung an den Rechnungshof zuständigen Personen AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Beamter	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Generalsekretariat				
VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr				
PROZESS-NUMMER: 19 Genehmigung des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans				
INPUT: Von Amts wegen				
OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Ausarbeitung des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 7/2022				
RISIKOBEREICH: Alle korruptionsgefährdeten Bereiche				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Innerhalb 31. Jänner eines jeden Jahres (vorbehaltlich)				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 19_1 Koordinierung der Ämter bei der Festlegung der Public-Value-Ziele und der Ausarbeitung der Abschnitte des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans; Koordinierung mit dem Unabhängigen Bewertungsgremium zur Festlegung der Ziele; Entgegennahme des unter den Zuständigkeitsbereich des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz fallenden Abschnitts betreffend die Korruptionsrisiken und Transparenz AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Beamter / Bediensteter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von primären und sekundären Rechtsbestimmungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung regelmäßiger Treffen zwischen der Führungskraft, den Mitgliedern der für den Bereich zuständigen Struktur und/oder anderen Institutionen VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 19_2 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags zur Genehmigung des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von primären und sekundären Rechtsbestimmungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung regelmäßiger Treffen zwischen der Führungskraft, den Mitgliedern der für den Bereich zuständigen Struktur und/oder anderen Institutionen VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 19_3 Mitteilung an das für die Veröffentlichungen im Bereich "Transparenten Verwaltung" der Website und im PIAO-Portal zuständige Amt AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär / Beamter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von primären und sekundären Rechtsbestimmungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung regelmäßiger Treffen zwischen der Führungskraft, den Mitgliedern der für den Bereich zuständigen Struktur und/oder anderen Institutionen VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

Dieser Prozess ist für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – wenn auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufzeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZU ALLEN PROZESSEN				
TÄTIGKEITEN: Sie werden anhand der in Phasen und Tätigkeiten unterteilten analytischen Erfassung der Prozesse dargelegt und sind schrittweise ausgehend von der Erfassung der Prozesse als Ganzes zu verwirklichen.				
PROZESS-VORSCHRIFTEN: Sie gehen aus den strategischen und operativen Planungsdokumenten hervor (laut Akten)				
PROZESS-RESSOURCEN: Sie gehen aus den operativen und verwaltungstechnischen Planungsdokumenten und dem Personalbestand des Amtes hervor				
WECHSELBEZIEHUNGEN UNTER DEN PROZESSEN: Die Wechselbeziehungen des jeweiligen Prozesses zu den anderen Prozessen werden im Rahmen der Tätigkeiten (Phasen und Tätigkeiten) dargelegt, unbeschadet der Tatsache, dass für sämtliche Prozesse eine Wechselbeziehung zu nachstehendem Prozess besteht: - Korruptionsrisikomanagement-Dreijahresplan: Umsetzung der Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung und insbesondere der Verhaltensregeln - Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten: Datenverarbeitung (Sammlung, Verarbeitung, Anonymisierung, Mitteilung, Verbreitung, usw.)				
KRITISCHE ASPEKTE DES PROZESSES: Die Komplexität der Tätigkeiten, enge Zeitpläne, unzureichende Ressourcen, strikte Vorgaben und die zahlreichen Wechselbeziehungen bewirken organisatorische und/oder verwaltungstechnische Schwierigkeiten.				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 1 Antwort auf Anträge des Rechnungshofs, für die das Amt zuständig ist				
INPUT: Antrag				
OUTPUT: Antwort				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Ausarbeitung der Daten und Dokumente betreffend die von der Region durchgeführte Tätigkeit - Ausarbeitung der vom Rechnungshof geforderten Übersichten, Aktualisierung der diesbezüglichen Datenbanken, Koordinierung mit anderen Ämtern in Bezug auf die Antworten auf die Bemerkungen, Informationen und sonstigen Hinweise des Rechnungshofs gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 14.1.1994, Nr. 20 i.d.g.F., des DPR vom 15.7.1988, Nr. 305, des Gesetzesdekrets vom 10.10.2012, Nr. 174, umgewandelt durch das Gesetz vom 7.12.2012, Nr. 213				
RISIKOBEREICH: G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Vom Rechnungshof festgelegt				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 1_1 Überprüfung des Antrags AUSFÜHRENDE PERSON: Amtdirektor und Beamte	- materieller Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Fehlende Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_2 Übermittlung der angeforderten Daten an die Führungskraft AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretariat	#NOME?	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten

VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini

PROZESS-NUMMER: 2 Aktualisierung der Datenbanken der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen, der Agentur der Einnahmen und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen (Rechnungslegung und Bestandaufnahme der öffentlichen Beteiligungen), PerlaPa, Steuerregister, Verzeichnis

INPUT: Antrag anderer Körperschaften und/oder Ämter der Region

OUTPUT: Aktualisierung der Datenbank

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Aktualisierung der Datenbanken der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen, der Agentur der Einnahmen und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen (Rechnungslegung und Bestandsaufnahme der öffentlichen Beteiligungen), PerlaPa, Steuerregister, Verzeichnis der öffentlichen Verwaltungen (IPA), Zählung der öffentlichen Körperschaften

RISIKOBEREICH: P) Handhabung von Daten und Informationen; Datenschutz (spezifisch)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Festgelegt aufgrund der jeweiligen Bezugsbestimmungen

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 2_1 Einholen der Daten zur Aktualisierung der Datenbanken der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen, der Agentur der Einnahmen und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen (Rechnungslegung und Bestandaufnahme der öffentlichen Beteiligungen), PerlaPa, Steuerregister und Übermittlung der Daten AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PF

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLASSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWA

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 2_2 Eingabe der Daten in die Datenbanken AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PF

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLASSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWA

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten

VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini

PROZESS-NUMMER: 3 Namhaftmachung der Vertreter der Region in den Verwaltungsorganen von Gesellschaften, Körperschaften oder Einrichtungen

INPUT: Namhaftmachung der Vertreter der Region in den Verwaltungsorganen von Gesellschaften, Körperschaften oder Einrichtungen

OUTPUT: Namhaftmachung der Vertreter der Region im Einklang mit den Bestimmungen

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Namhaftmachung der Vertreter gemäß Art. 10 des Regionalgesetzes vom 15.12.2016, Nr. 16, des Regionalgesetzes vom 19.5.2022, Nr. 3, des GvD vom 19.8.2016, Nr. 175 i.d.g.F. (TUSP) und Art. 5 des Gesetzesdekrets Nr. 95/2012, umgewandelt in das Gesetz vom 7.8.2012, Nr. 135

RISIKOBEREICH: E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 3_1 Veröffentlichung im Amtsblatt des Verzeichnisses der im nächsten Jahr vorzunehmenden Ernennungen, Vorschläge und Namhaftmachungen sowie der im laufenden Jahr im Sinne des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21.3.1980, Nr. 4 vorgenommenen Ernennungen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungs niveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLASSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSBÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 3_2 Einholen der Unterlagen und Überprüfung der vom politischen Organ festgelegten Namen durch Feststellung des Vorhandenseins aller in den verschiedenen Bestimmungen festgelegten Voraussetzungen und Einholen der gesetzlich vorgeschriebenen Erklärungen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verfälschung des Inhalts oder der Verarbeitung von Akten - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der für die Namhaftmachung erforderlichen Überprüfungen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzt Maßnahmen - Umsetzungs niveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWÖRTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amts direktor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PF

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWA

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters

PHASE: 3_3 Ausarbeitung der Verwaltungsakte oder Vermerke für die Regionalregierung aufgrund der einschlägigen Bestimmungen; Verfassen der der Gesellschaft zwecks Abstimmung innerhalb der Gesellschafterversammlung zu übermittelnden Liste AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Nichteinhaltung des Zeitplans - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 3_4 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten

VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini

PROZESS-NUMMER: 4 Änderung der Statuten von Gesellschaften und Körperschaften mit Beteiligung der Region

INPUT: Neue Bestimmungen oder die erforderliche Optimierung der Gesellschaftsverwaltung

OUTPUT: Beschlussfassungsvorschlag betreffend das neue Statut

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Den Änderungsvorschlag kann die Gesellschaft oder die Region einbringen. Der neu ausgearbeitete Wortlaut wird von der Regionalregierung genehmigt. In der Folge wird gemäß GvD vom 19.8.2016, Nr. 175 i.d.g.F. (TUSP) und Regionalgesetz vom 15.12.2016, Nr. 16 in der Gesellschafterversammlung darüber abgestimmt.

RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Entsprechend den Gesetzesbestimmungen oder den

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 4_1 1. Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Unterlassene oder fehlerhafte Überprüfung der geltenden Bestimmungen - Materielle Fehler - Nichtgewährleistung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	- Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsleiter/Amtsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 4_2 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft und Übermittlung derselben an die Gesellschaft/Körperschaft und an die anderen Gesellschafter AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten

VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini

PROZESS-NUMMER: 5 Erwerb und Abtretung von Beteiligungen an Gesellschaften und Körperschaften

INPUT: Für die Ausführung der institutionellen Aufgaben oder für die strategischen Ziele der Körperschaft müssen Gesellschaftsbeteiligungen erworben werden. Nicht mehr erforderliche Gesellschaftsbeteiligungen müssen abgetreten werden.

OUTPUT: Beschlussfassungsvorschlag betreffend die Genehmigung des Programms für den Erwerb oder die Abtretung von Beteiligungen an Gesellschaften oder Körperschaften, sofern dieses Programm gesetzlich vorgesehen ist; Beschlussfassungsvorschlag betreffend die Ermächtigung zum Erwerb oder zur Abtretung dieser Beteiligungen

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Abschätzung des Interesses an einer Beibehaltung bestehender Beteiligungen; Bewertung der Notwendigkeit, neue Beteiligungen zu erwerben; Überprüfung der allgemeinen und sektoralen Gesetzesbestimmungen; Ausarbeitung des Programms; Genehmigung des Programms durch die Regionalregierung; Übermittlung des Beschlusses betreffend die Genehmigung des Programms an den Rechnungshof; Veröffentlichung auf der Website. Die Bezugsbestimmungen sind das Regionalgesetz vom 14.12.2010, Nr. 4 i.d.g.F. und das GvD vom 19.8.2016, Nr. 175 i.d.g.F. (TUSP).

RISIKOBEREICH: AAA) Institutionelle Beziehungen zu Staat, Provinzen, Autonomen Provinzen, Regionen, Regionen mit Sonderstatut, Gebietskörperschaften und sonstigen Verwaltungen

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Laut Gesetz vorgesehen oder von der Regionalregierung

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 5_1 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags betreffend das Programm für den Erwerb oder die Abtretung von Gesellschaftsbeteiligungen nach Einholen der Stellungnahme der regionalen Gesetzgebungskommission AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Materielle Fehler - Festlegung von Einnahmen- und Ausgabenveranschlagungen, die nicht dem Bedarf entsprechen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_2 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags betreffend die Ermächtigung zum Erwerb oder zur Abtretung von Beteiligungen an Gesellschaften oder Körperschaften; Festlegung der zweckzubindenden Ausgabe bzw. des im Einnahmenkonto des Haushalts der Region festzustellenden Betrags; Übermittlung des Beschlussfassungsvorschlags an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle hinsichtlich des Sichtvermerks über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Materielle Fehler - Festlegung von Einnahmen- und Ausgabenveranschlagungen, die nicht dem Bedarf entsprechen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_3 Veröffentlichung des Beschlusses auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_4 Durchführung des Verfahrens betreffend den Erwerb oder die Abtretung von Aktien oder Anteilen an Gesellschaften und Körperschaften durch Unterzeichnung einer Urkunde in der laut Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Form AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_6 Ausarbeitung des Dekrets/der Liquidierungsanweisung und Übermittlung der Maßnahme an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2023-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor/Beamte r
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_6 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 6 Verwaltung und Kontrolle in Gesellschaften mit regionaler Beteiligung und kontrollierten Gesellschaften				
INPUT: Anwendung der Gesetzesbestimmungen				
OUTPUT: Verschiedene Maßnahmen				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Ausarbeitung der Richtlinien für die kontrollierten Gesellschaften und diesbezügliche Überprüfungen. Verwaltung der für Gesellschafter vorgesehenen Tätigkeiten. Bestimmungen: Regionalgesetz vom 15.12.2016, Nr. 16 i.d.g.F.; GvD vom 19.8.2016, Nr. 175 i.d.g.F. (TUSP)				
RISIKOBEREICH: G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Laut Gesetz vorgesehen oder von der Regionalregierung				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 6_1 Analyse zwecks Überprüfung der Notwendigkeit, Richtlinien für die kontrollierten Gesellschaften zu erlassen oder bereits erlassene Richtlinien zu ergänzen oder zu ändern. Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Nichtgewährleistung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	- Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzt Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR ART DES PROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden):n: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Dieser Prozess ist ein Unterstützungsprozess für die institutionellen Aufgaben der Körperschaft - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 6_2 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzt Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 6_3 Verwaltung der für Gesellschafter vorgesehenen Tätigkeiten durch Einholen von Informationen und Unterlagen bei den Gesellschaften und den Körperschaften AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Materielle Fehler - Nichtbereitstellen der Unterlagen und der Informationen, die relevant sind, um eine Position zu begünstigen - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten	- Verfälschung/Manipulation/Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von Bestimmungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 7 Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den Mitgliedern der Regionalregierung sowie Neubestimmung der Abteilungen und der gleichgestellten Organisationsstrukturen, die dem Präsidenten und den Assessoren unterstehen; Bestimmung des Stellvertreters des Präsidenten				
INPUT: Wahl des Präsidenten, der Vizepräsidenten und der Regionalassessoren von Seiten des Regionalrats; Änderung der Organisationsstruktur der				
OUTPUT: Ausarbeitung der Dekrete des Präsidenten der Region				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Nach der Wahl der Mitglieder der Regionalregierung von Seiten des Regionalrats bestimmt der neu gewählte Präsident der Region den Vizepräsidenten, der ihn bei Abwesenheit oder Verhinderung ersetzt. Darüber hinaus legt er die Zuständigkeiten, die er sich vorbehält, sowie jene, die er den einzelnen Regionalassessoren überträgt, fest. Bestimmungen: Art. 36 und 42 des DPR vom 31.8.1972, Nr. 670; Regionalgesetz vom 9.11.1983, Nr. 15, ersetzt durch Art. 3 des Regionalgesetzes vom 11.6.1987, Nr. 5				
RISIKOBEREICH: E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 7_1 Einholen der vom Regionalrat zur Verfügung gestellten Informationen über das Ergebnis der Wahl der Mitglieder der Regionalregierung; Einholen der Informationen beim Präsidium über die Vereinbarungen bezüglich des Vizepräsidenten, der den Präsidenten bei Abwesenheit oder Verhinderung ersetzt; Einholen der Informationen beim Präsidium über die Zuständigkeiten, die der Präsident sich vorbehält, sowie jene, die er den einzelnen Regionalassessoren überträgt; Überprüfung der Zuständigkeiten der Ämter AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Generalsekretär
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_2 Ausarbeitung der Dekrete des Präsidenten AUSFÜHRENDE PERSON: Generalsekretär	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_3 Veröffentlichung der Dekrete im Amtsblatt der Region und auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten

VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini

PROZESS-NUMMER: 8 Verwaltung der Sitzungen der Regionalregierung. Führung des Archivs der Beschlüsse (auf Papier und digital) und der entsprechenden Niederschriften

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Unterstützung der Tätigkeit der Regionalregierung bei der Erstellung der Tagesordnung, der Beschlüsse und der anderen Tätigkeiten in ihrem Zuständigkeitsbereich gemäß Art. 43 und 44 des Sonderstatuts

RISIKOBEREICH: CCC) Verwaltungstechnische Beratung und rechtliche Unterstützungstätigkeit

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 8_1 Erstellen der Tagesordnung für die Sitzung der Regionalregierung; Registrierung im Aktenverzeichnis des Pi.Tre-Systems; Einholen über das Pi.Tre-System der von den Ämtern ausgearbeiteten Beschlussfassungsvorschläge und der Vermerke; Übermittlung der Tagesordnung samt Anlagen an die Mitglieder der Regionalregierung; Übermittlung der Tagesordnung an die Abteilungsleiter und die Amtsdirektoren AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_2 Tätigkeit nach der Sitzung der Regionalregierung: Verfassen der Niederschrift; Registrierung des unterzeichneten Dokuments im Aktenverzeichnis im Pi.Tre-System; Übermittlung der Niederschrift an die Mitglieder der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichteinhaltung des Zeitplans - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 8_3 Ausarbeitung der Auszüge aus den Niederschriften (Beschlüsse); Registrierung der unterzeichneten Dokumente im Aktenverzeichnis im Pi.Tre-System AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Digitalisierung und Rückverfolgbarkeit der Maßnahmen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_4 Übermittlung der Beschlüsse über das Pi.Tre-System an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle, sofern der Sichtvermerk über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit erforderlich ist, und an die zuständigen Ämter für die eventuellen nachfolgenden Amtshandlungen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_5 Veröffentlichung der Beschlüsse auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten

VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini

PROZESS-NUMMER: 9 Transparenz: Veröffentlichung der Daten auf der Website der Region im Bereich „Offene Verwaltung“ und „Transparente

INPUT: Änderung der veröffentlichten Daten oder Neuveröffentlichung von Informationen

OUTPUT: Veröffentlichung von Daten auf der Website

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Ständige Aktualisierung des Bereichs „Offene Verwaltung“ und „Transparente Verwaltung“; Mitarbeit bei der Erstellung des Arbeitsplans; Formulierung von Vorschlägen und Anregungen hinsichtlich der Vereinfachung und Rationalisierung der Vorgänge

RISIKOBEREICH: O) Zugang und (spezifische) Transparenz

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 9_1 Ermittlung der obligatorischen Informationen, die auf der Website der Region im Bereich „Transparente Verwaltung“ zu veröffentlichen sind; Sammlung der von den Regionalämtern erstellten Dokumenten, für deren Veröffentlichung das Amt für allgemeine Angelegenheiten zuständig ist; Ausarbeitung der beim Amt für allgemeine Angelegenheiten aufliegenden Dokumente, die im offenen Format zu veröffentlichen sind AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Materielle Fehler - Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Unterlassene Erfüllung von Pflichten aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien, wodurch eine Situation der Untätigkeit vorliegt	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 9_2 Veröffentlichung von Dokumenten oder Daten im gesetzlich vorgesehenen Zeitraum AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 10 Verpflichtungen in Sachen Datenschutz				
INPUT: Anpassung an neue Bestimmungen oder an neue Erfordernisse; Anträge seitens der Ämter				
OUTPUT: Umsetzung der Maßnahmen im Bereich des Datenschutzes				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Ausarbeitung von Richtlinien und Überprüfung ihrer Umsetzung; Unterstützung der Ämter und Beziehungen zum Datenschutzbeauftragten, Tätigkeit im Zuständigkeitsbereich des Amtes Bestimmungen: Verordnung (EU) 2016/679, Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 196/2003 ff. und von der Datenschutzbehörde herausgegebene Leitlinien				
RISIKOBEREICH: P) Handhabung von Daten und Informationen; Datenschutz (spezifisch)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 10_1 Überprüfung der Bestimmungen und Abwägung der Notwendigkeit neue Verfahren einzuführen oder Richtlinien zu erteilen; Überprüfung der von den Ämtern gestellten Anträge auf Unterstützung; Überprüfung der Anträge des Datenschutzbeauftragten AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Verspätete Einleitung des Prozesses/des Verfahrens	- Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von primären und sekundären Rechtsbestimmungen - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Fachschulung zu Themen im Zuständigkeitsbereich des Amtes	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung regelmäßiger Treffen zwischen der Führungskraft, den Mitgliedern der für den Bereich zuständigen Struktur und/oder anderen Institutionen VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 10_2 Ausarbeitung des Wortlauts des Rundschreibens, Antwort auf die Anfragen der Ämter und des Auftragsverarbeiters AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Unterlassung des Interessenausgleichs unter den Parteien - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Verspätete Einleitung des Prozesses/des Verfahrens	- Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von primären und sekundären Rechtsbestimmungen - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Fachschulung zu Themen im Zuständigkeitsbereich des Amtes	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung regelmäßiger Treffen zwischen der Führungskraft, den Mitgliedern der für den Bereich zuständigen Struktur und/oder anderen Institutionen VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 10_3 Tätigkeit in Zusammenhang mit der Einstellung oder Versetzung von Bediensteten: Aktualisierung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten, Erstellung der Ermächtigung zur Datenverarbeitung, Erstellung der Ermächtigung für den Zugang zu Datenbanken, Software oder Netzordnern AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Materielle Fehler - Verspätete Einleitung des Prozesses/des Verfahrens	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 10_4 Überprüfung der Umsetzung der Verpflichtungen in Sachen Datenschutz seitens der Ämter AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler - Verspätete Einleitung des Prozesses/des Verfahrens	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 11 Ernennung des Unabhängigen Bewertungsgremiums gemäß Art. 7- <i>bis</i> des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3				
INPUT: Auslaufen des Auftrags des vorhergehenden Unabhängigen Bewertungsgremiums				
OUTPUT: Ernennungsmaßnahme				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Ausarbeitung der öffentlichen Bekanntmachung; Sammlung der eingegangenen Anträge; Bewertung der Anträge; Genehmigung der Errichtung des Unabhängigen Bewertungsgremiums und Ernennung durch Beschluss der Regionalregierung; Veröffentlichung auf der offiziellen Website; Ausarbeitung und Übermittlung des Vertrags an die ernannten Personen				
RISIKOBEREICH: E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 11_1 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags betreffend die Genehmigung der öffentlichen Bekanntmachung über die Erneuerung des Gremiums und Veröffentlichung auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in die Befugnisse des Verwalters - Risiko für die Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit vom institutionellen-öffentlichen Zweck auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 11_2 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 11_3 Einholen und Protokollieren der eingegangenen Interessensbekundungen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 11_4 Überprüfung der Unterlagen, Erstellung einer der Regionalregierung zu unterbreitenden Aufstellung mit dem Verzeichnis der Namen und der Voraussetzungen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter/Beamtin	- Oberflächliche Bewertung der individuellen und transversalen Fähigkeiten - Verfälschung des Inhalts oder der Verarbeitung von Akten - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Interessenkonflikt - Ineffizienz / Unwirksamkeit der Kontrollen - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 11_5 Überprüfung der vom politischen Organ festgelegten Namen durch Feststellung des Vorhandenseins aller zusätzlichen und spezifischen in den verschiedenen Bestimmungen festgelegten Voraussetzungen und Einholen der gesetzlich vorgeschriebenen Erklärungen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter/Beamtin	- Unzureichende Überprüfung der zusätzlichen und spezifischen Voraussetzungen - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Interessenkonflikt - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 11_6 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags betreffend die Ernennung des Gremiums; Festlegung der zweckzubindenden Ausgabe; Übermittlung des Beschlussfassungsvorschlags an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle hinsichtlich des Sichtvermerks über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit; Mitteilung über das Ergebnis des Verfahrens an alle sich bewerbenden Personen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter/Beamte/Bedienstete	- Unterlassung der Mitteilung an die am Verfahren beteiligten Parteien - Festlegung von Einnahmen- und Ausgabenveranschlagungen, die nicht dem Bedarf entsprechen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 11_7 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 11_8 Erklärung über das Nichtbestehen von eventuellen – auch nur potentiellen – Interessenkonflikten gemäß Art. 53 Abs. 14 des GvD Nr. 165/2001 AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in die Befugnisse des Verwalters - Risiko für die Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit vom institutionellen-öffentlichen Zweck auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 11_9 Folgetätigkeiten im Bereich „Transparente Verwaltung / Perla PA AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 12 Liquidierung der Vergütungen an das Unabhängige Bewertungsgremium (OIV)				
INPUT: Zu begleichende Rechnung				
OUTPUT: Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung oder des Dekrets betreffend die Liquidierung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Liquidierung der Vergütungen an das Unabhängige Bewertungsgremium gemäß Regionalgesetz vom 15.7.2009, Nr. 3 i.d.g.F.				
RISIKOBEREICH: F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN: Laut Gesetz vorgesehen oder von der Regionalregierung				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 12_1 Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die jährliche Ausgabenzweckbindung für die den Mitgliedern des Unabhängigen Bewertungsgremiums zustehende Erstattung von Ausgaben und Sitzungsgeldern; Übermittlung der Maßnahme an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle hinsichtlich des Sichtvermerks über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirktor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 12_2 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	#NOME?	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirktor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 12_3 Einholen der Rechnung, Überprüfung der Angemessenheit der Ausgabe, Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Leistung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter/Beamter	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 12_4 Liquidierung der zustehenden Vergütungen und Übermittlung der Maßnahme an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle zwecks Auszahlung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter/Beamter	#NOME?	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 12_5 Mitteilung an die Herkunftsverwaltung bezüglich der an die Mitglieder des Gremiums, die öffentliche Bedienstete sind, überwiesenen Beträge AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter/Beamter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Nichterfüllung der einschlägigen Bestimmungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini
PROZESS-NUMMER: 13 Ernennung des Rechnungsprüferkollegiums
INPUT: Auslaufen des Auftrags
OUTPUT: Ernennungsmaßnahme
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Ernennung des Rechnungsprüferkollegiums gemäß Kapitel VII.-bis des Regionalgesetzes vom 15.7.2009, Nr. 3 i.d.g.F.
RISIKOBEREICH: E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Innerhalb 31. Dezember des Jahres, in dem der Auftrag

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 13_1 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags betreffend die Genehmigung der öffentlichen Bekanntmachung betreffend die Aktualisierung des im Sinne des Art. 34- <i>quater</i> des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F. erstellten Verzeichnisses der Bewerberinnen und Bewerber, die Aktualisierung des Musters des Antrags auf Eintragung/Bestätigung der Eintragung in das Verzeichnis sowie die Modalitäten für die Ausübung der Tätigkeit des Rechnungsprüferkollegiums; Veröffentlichung des Beschlusses auf der Website der Region im Bereich „Transparente Verwaltung - Ausschreibungen und Verträge“ AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in die Befugnisse des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 13_2 Mitteilung an die bereits im Verzeichnis eingetragenen Personen, dass das Gesuch erneut zu stellen ist, damit das Fortbestehen der Voraussetzungen überprüft werden kann; Eintragung in das Protokollregister der eingegangenen Anträge auf Eintragung in das Verzeichnis AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 13_3 Überprüfung der gemäß Ausschreibung eingereichten Anträge; Aufforderung zur Berichtigung der Anträge im Sinne des Gesetzes; Mitteilungen betreffend die Ablehnung des Antrags; Verfassen des Überprüfungsberichts betreffend die Bewertung der eingegangenen Anträge; Ausarbeitung der dem Abteilungsleiter zu unterbreitenden Maßnahme betreffend die Genehmigung des Verzeichnisses der Bewerberinnen und Bewerber und betreffend die Ablehnung der Anträge AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Verfälschung des Inhalts oder der Verarbeitung von Akten - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Interessenkonflikt - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 13_4 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 13_5 Festlegung des Datums der Sitzung, an der die Auslosung der Mitglieder des Kollegiums stattfinden wird, Mitteilung des Datums an die sich bewerbenden Personen, Vorbereitung der Blätter mit dem Namen und dem Geburtsdatum der sich bewerbenden Personen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Unterlassung der Mitteilung an die am Verfahren beteiligten Parteien - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 13_6 Durchführung der laut Ausschreibung vorgesehenen öffentlichen Sitzung und der nachfolgenden in der in der Bekanntmachung enthaltenen Verordnung angeführten Tätigkeiten AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter/Bediensteter	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 13_7 Ausarbeitung des Dekrets der Generalsekretärin / des Generalsekretärs betreffend die Ernennung der Fachkommission für die Erteilung des Auftrags an Personen, die in der Rangordnung eingetragen sind AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter / Amtsdirektor / Beamter	- Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 13_8 Ausarbeitung der Niederschrift mit den Ergebnissen des Verfahrens zur Bestimmung der Mitglieder des Kollegiums AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Interessenkonflikt - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Angemessene Schriftführung über die Tätigkeit insbesondere mit Bezug auf die Sitzungen - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in die Befugnisse des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 13_9 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags betreffend die Ernennung des Kollegiums, Festlegung der zweckzubindenden Ausgabe und Übermittlung des Beschlussfassungsvorschlags an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle hinsichtlich des Sichtvermerks über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter/Beamter	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Festlegung von Einnahmen- und Ausgabenveranschlagungen, die nicht dem Bedarf entsprechen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 13_10 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 13_11 Erklärung über das Nichtbestehen von eventuellen – auch nur potentiellen – Interessenkonflikten gemäß Art. 53 Abs. 14 des GvD Nr. 165/2001 AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in die Befugnisse des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 13_12 Einholen der Niederschrift der ersten Sitzung des Kollegiums und Ausarbeitung des Dekrets betreffend die Kenntnisnahme der Ernennung des Vorsitzenden, Festlegung der zweckzubindenden Ausgabe und Übermittlung des Beschlussfassungsvorschlags an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle hinsichtlich des Sichtvermerks über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Festlegung von Einnahmen- und Ausgabenveranschlagungen, die nicht dem Bedarf entsprechen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 13_13 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 14 Aufgaben des Amtes für die Beziehungen zur Öffentlichkeit				
INPUT: Fragen oder Telefonanrufe				
OUTPUT: Antwort auf die Fragen der Bürgerinnen und Bürger				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Einholen und Bereitstellen der von Bürgerinnen, Bürgern und Vereinen gewünschten Informationen				
RISIKOBEREICH: P) Handhabung von Daten und Informationen; Datenschutz (spezifisch)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 14_1 Protokollierung der Anträge; Überprüfung der Anträge; Verfahren in Zusammenhang mit der Art der beantragten Informationen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Materielle Fehler Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-) - Fehlende Organisationskultur	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 14_2 2. Antwort AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Materielle Fehler Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-) - Fehlende Organisationskultur	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 15 Zuweisung der Ressourcen für die Durchführung von strategischen Investitionsprojekten für die Standortentwicklung an die Provinzen Trient und Bozen				
INPUT: Antrag der Autonomen Provinz Trient / der Autonomen Provinz Bozen				
OUTPUT: Zuweisung der Ressourcen entsprechend den gesetzlichen Voraussetzungen				

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Überprüfung der von den beiden Provinzen eingereichten Anträge, Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags und Liquidierung der Beträge, Überprüfung der von den Provinzen eingereichten Abrechnungen Bestimmungen: Regionalgesetz vom 13.12.2012, Nr. 8				
RISIKOBEREICH: F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Aufgrund des mit den Körperschaften vereinbarten				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 15_1 Empfang der Anträge auf Zuweisung der Beträge seitens der Provinzen und Beginn der Bearbeitung; 2. Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die Zuweisung der Beträge und Übermittlung des Beschlussfassungsvorschlags an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle hinsichtlich des Sichtvermerks über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit AUSFÜHRENDE PERSON: Amtdirektor/Beamter	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Oberflächliche Überprüfung des Antrags - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 15_2 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Amtdirektor/Beamter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 15_3 Liquidierung der Mittel an die Provinzen und/oder die verschiedenen Empfänger entsprechend den jeweiligen Anträgen und Übermittlung der Maßnahme an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle zwecks Auszahlung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 15_4 Jährliche Überprüfung der von den Empfängern der Beträge durchgeführten Investitionen, insbesondere in Zusammenhang mit dem Strategischen Fonds Trentino-Südtirol – SFTS AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini
PROZESS-NUMMER: 16 Regelmäßige Rationalisierung der gehaltenen Beteiligungen
INPUT: Verpflichtungen laut Art. 20 des GvD vom 19.8.2016, Nr. 175 i.d.g.F.
OUTPUT: Beschlussfassungsvorschlag zur Feststellung der Notwendigkeit einer Rationalisierung der Beteiligungen einschließlich der diesbezüglichen Modalitäten und des Zeitplans oder Beschlussfassungsvorschlag zur Bestätigung, dass die Beteiligungen den Bedürfnissen der Körperschaften entsprechen

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Laut dieser Bestimmung muss die Region jährlich die Gesamtstruktur ihrer direkten und indirekten Gesellschaftsbeteiligungen überprüfen. Die Körperschaft muss einen Umstrukturierungsplan einschließlich eines technischen Berichts über die Modalitäten und den Zeitplan seiner Umsetzung erstellen, sofern die Bedingungen laut GvD Nr. 175/2016 zutreffen

RISIKOBEREICH: U) Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (spezifisch)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Laut Gesetz vorgesehen oder von der Regionalregierung

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 16_1 Überprüfung aufgrund der Analyse der Jahresabschlüsse der Gesellschaften, Abschätzung der Notwendigkeit einer Beibehaltung der Beteiligung aufgrund der Bedürfnisse der Region und Ausarbeitung einer der Regionalregierung zu unterbreitenden Rationalisierungsmaßnahme AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 16_2 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 16_3 Übermittlung des von der Regionalregierung genehmigten Beschlusses an den Rechnungshof und an die Überprüfungsbehörde beim Ministerium für Wirtschaft und Finanzen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Materielle Fehler bei der Übermittlung - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2023-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 17 Festlegung der Kriterien für die Einsetzung der Verwaltungsorgane der von der Region kontrollierten Gesellschaften sowie der Kriterien für die Festlegung der Vergütungen an die Verwaltungsorgane und an die Aufsichtsorgane derselben Gesellschaften				
INPUT: Notwendigkeit der Überarbeitung der Kriterien				
OUTPUT: Neue Kriterien				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Kriterien für die Einsetzung der Verwaltungsorgane der von der Region kontrollierten Gesellschaften sowie jene für die Festlegung der Vergütungen an die Verwaltungsorgane und an die Aufsichtsorgane derselben Gesellschaften werden von der Regionalregierung aufgrund von objektiven und transparenten Indikatoren festgelegt				
RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN: Von der Regionalregierung festgelegt				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 17_1 Austausch mit dem zuständigen Regionalassessor und Ausarbeitung der Kriterien; Vorbereitung des Beschlussfassungsvorschlags der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Missbrauch der Ermessensfreiheit, um einige Gruppen zu begünstigen	- Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von Bestimmungen - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Angemessene Schulung/Information VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: MITTEL AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): GERING GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: MITTEL AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an gesetzliche Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt zum Teil nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und mittleres Risiko der Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 17_2 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten

VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini

PROZESS-NUMMER: 18 Erfüllen der Veröffentlichungspflichten zu den Gesellschaftsdaten

INPUT: Gesetzliche Verpflichtung

OUTPUT: Veröffentlichung der Daten auf der Website der Region

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Laut verschiedenen Gesetzesbestimmungen ist die Veröffentlichung der Daten und Informationen über die Gesellschaft auf der Website der Region oder im Amtsblatt verpflichtend vorgesehen
Bestimmungen: Regionalgesetz vom 22.4.1983, Nr. 4; Art. 1 Abs. 35 des Gesetzes vom 6.11.2012, Nr. 190; GvD vom 14.3.2013, Nr. 33 i.d.g.F.; Regionalgesetz vom 29.10.2014, Nr. 10; Regionalgesetz vom 15.12.2016, Nr. 16

RISIKOBEREICH: U) Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (spezifisch)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 18_1 Sammlung der Daten und Ausarbeitung der zu veröffentlichenden Übersichten AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 18_2 Veröffentlichung der Übersichten und der Beschlüsse betreffend die Gesellschaften auf der Website der Region im Bereich „Transparente Verwaltung“ oder – sofern gesetzlich vorgesehen – im Amtsblatt AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN: Laut Gesetz vorgesehen oder von der Regionalregierung

AUSUBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLASSIGBAR

UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte
Maßnahmen - Umsetzungsniveau:
Standard (S)
**PHASEN UND ZEITPLAN DER
UMSETZUNG:** 2024-2026
UMSETZUNGSINDIKATOREN:
Durchführung des halbjährlichen
oder dreimonatlichen oder
zweimonatlichen Monitorings
VERANTWORTLICHE PERSON:
Amtdirektor

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 19_3 Überprüfung eventueller Anträge auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen und Antwort innerhalb der gesetzlichen Frist AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verspäteter Abschluss des Prozesses/Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in die Befugnisse des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 20 Anforderung des Tätigkeitsberichts der Personen, die von der Region in den Organen von Gesellschaften und Körperschaften mit				
INPUT: Verpflichtung aufgrund einer Maßnahme der Regionalregierung				
OUTPUT: Information an die Regionalratsabgeordneten				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Anforderung der Tätigkeitsberichte der Vertreter der Region in den Organen der Gesellschaften und Stiftungen; Übermittlung der Tätigkeitsberichte an den Präsidenten des Regionalrats				
RISIKOBEREICH: U) Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (spezifisch)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 20_1 Übermittlung des Schreibens betreffend die Anforderung des Tätigkeitsberichts an die Vertreter der Region in den Gesellschaftsorganen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 20_2 Übermittlung der Tätigkeitsberichte an den Präsidenten des Regionalrats AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Gambini Rosabianca				
PROZESS-NUMMER: 21 Rechnungslegung des für die Verwahrung von Gesellschaftsaktien oder -anteilen im Eigentum der Region verantwortlichen				
INPUT: Gesetzliche Verpflichtung				
OUTPUT: Dekret des Abteilungsleiters				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Rechnungslegung des für die Verwahrung von Gesellschaftsaktien oder -anteilen im Eigentum der Region verantwortlichen Rechnungsführers gemäß				
RISIKOBEREICH: F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Gesetzlich vorgesehen				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 21_1 Überprüfung bei den Gesellschaften oder bei der Region hinterlegten Aktienzertifikate AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 21_2 Ausarbeitung der Übersicht betreffend die Verwaltung der Aktien und Anteile; Übermittlung der Übersicht an den Präsidenten der Region zur Unterschrift AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 21_3 Einholen des Konformitätsvermerks seitens des Leiters des Generalsekretariats und Übermittlung an den Leiter der Abteilung I – Finanzen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 22 Korruptionsvorbeugung bezogen auf das Amt				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Korruptionsvorbeugung bezogen auf das Amt gemäß Unterbereich 2.3 des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans (PIAO) und den Bestimmungen in Sachen Korruptionsvorbeugung				
RISIKOBEREICH: G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Gemäß Bestimmungen und Integriertem Tätigkeits- und Organisationsplan				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 22_1 Analyse der durchgeführten Tätigkeiten, Ausfüllen des Vordrucks betreffend die Kontrolltätigkeit AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene Erfüllung von Pflichten aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien, wodurch eine Situation der Untätigkeit vorliegt	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verspäteter Abschluss des Prozesses/Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in die Befugnisse des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 22_2 Übermittlung des Vordrucks an den Abteilungsleiter AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verspäteter Abschluss des Prozesses/Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in die Befugnisse des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten

VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini

PROZESS-NUMMER: 23 Zugang zu den Verwaltungsunterlagen

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Überprüfung der Anträge auf Zugang, die bei der Abteilung eingehen

RISIKOBEREICH: O) Zugang und (spezifische) Transparenz

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 23_1 1. Überprüfung des Antrags AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene Erfüllung von Pflichten aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien, wodurch eine Situation der Untätigkeit vorliegt	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von Bestimmungen - Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verspäteter Abschluss des Prozesses/Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: Entsprechend den Maßnahmen zur Umsetzung des Dreijahresplans für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 23_2 2. Antwort AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene Erfüllung von Pflichten aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien, wodurch eine Situation der Untätigkeit vorliegt	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von Bestimmungen - Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verspäteter Abschluss des Prozesses/Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: Entsprechend den Maßnahmen zur Umsetzung des Dreijahresplans für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini PROZESS-NUMMER: 24 Ausarbeitung/Änderung von Regionalgesetzen im Zuständigkeitsbereich INPUT: Anpassung an die gesamtstaatlichen Bestimmungen und/oder an neue Erfordernisse OUTPUT: Verfügbarkeit von aktualisierten und den Erfordernissen entsprechenden Bestimmungen

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Ausarbeitung des Gesetzentwurfs und des Berichts zum Gesetzentwurf, Austausch mit und Kontakte zu den Beteiligten, Teilnahme am Genehmigungsverfahren (Anwesenheit in der Gesetzgebungskommission und im Regionalrat), Ausarbeitung von Anmerkungen zum Regionalgesetz

RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 24_1 Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs mit Bericht; Austausch mit und Kontakte zu den Beteiligten; Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Nichtgewährleistung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	- Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR ART DES PROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden):n): VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Dieser Prozess ist ein Unterstützungsprozess für die institutionellen Aufgaben der Körperschaft - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 24_2 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini
PROZESS-NUMMER: 25 Ausarbeitung/Änderung von Verordnungen der Region im Zuständigkeitsbereich
INPUT: Anpassung an neue Gesetzesbestimmungen der Region
OUTPUT: Verfügbarkeit von aktualisierten und den Erfordernissen entsprechenden Verordnungen

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Ausarbeitung von Verordnungsentwürfen, Austausch mit den Beteiligten, Ausarbeitung des Genehmigungsbeschlusses und des Dekrets zum Erlass der Verordnung, Mitteilung an die Beteiligten

RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 25_1 1. Ausarbeitung von Verordnungsentwürfen; 2. Austausch mit und Kontakte zu den Beteiligten; Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags zur Genehmigung der Verordnung; 4. Erlass des Dekrets des Präsidenten der Region AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Nichtgewährleistung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	- Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
ART DES PROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Dieser Prozess ist ein Unterstützungsprozess für die institutionellen Aufgaben der Körperschaft - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 25_2 Veröffentlichung der Maßnahmen auf der Website der Körperschaft und Übermittlung des Dekrets zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt der Region AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 26 Ausarbeitung/Änderung von Rundschreiben im Zuständigkeitsbereich				
INPUT: Anpassung an neue Gesetzesbestimmungen der Region				
OUTPUT: Ausarbeitung und/oder Aktualisierung der Rundschreiben				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:				
Ausarbeitung/Änderung von Rundschreiben im Zuständigkeitsbereich				
RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 26_1 Austausch mit den Beteiligten und Ausarbeitung des Wortlauts des Rundschreibens; Übermittlung an die betroffenen Personen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Materielle Fehler	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung regelmäßiger Treffen zwischen der Führungskraft, den Mitgliedern der für den Bereich zuständigen Struktur und/oder anderen Institutionen VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 27 Genehmigung des Wortlauts von Vereinbarungen, Rahmen- oder Programmabkommen				

INPUT: Antrag der Organe der Region oder anderer externer Rechtsträger

OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Genehmigung des Wortlauts von Vereinbarungen, Rahmen- oder Programmabkommen

BESTIMMUNGEN: Einschlägige Bestimmungen / Sonderstatut / Verordnungen

RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 27_1 Austausch mit den Beteiligten und Ausarbeitung des Wortlauts des Beschlussfassungsvorschlags; Übermittlung des Beschlusses an die betroffenen Personen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 27_2 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 28 Antworten auf Anfragen der Regionalratsabgeordneten im Zuständigkeitsbereich des Amtes				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Antworten auf Anfragen der Regionalratsabgeordneten im Zuständigkeitsbereich des Amtes RISIKOBEREICH: CCC) Verwaltungstechnische Beratung und rechtliche Unterstützungstätigkeit ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: 15 Tage				

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 28_1 Auf Ersuchen des zuständigen Regionalassessors werden Antworten auf Anfragen der Regionalratsmitglieder zu den Themen ausgearbeitet, mit denen sich das Amt befasst, nachdem Daten und Informationen eingeholt wurden AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter/Bedienstete	- Oberflächliche Bewertung der individuellen und transversalen Fähigkeiten - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von primären und sekundären Rechtsbestimmungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Fachschulung zu Themen im Zuständigkeitsbereich des Amtes	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2023-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung regelmäßiger Treffen zwischen der Führungskraft, den Mitgliedern der für den Bereich zuständigen Struktur und/oder anderen Institutionen VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: GERING

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Vorhandensein von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger nicht relevant und nicht von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten

VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini

PROZESS-NUMMER: 29 Unterstützung des Unabhängigen Bewertungsgremiums (OIV)

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Unterstützung des Unabhängigen Bewertungsgremiums (OIV) gemäß Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3

RISIKOBEREICH: G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 29_1 Durchführung der Schriftführungstätigkeit; Einholen der Unterlagen beim Unabhängigen Bewertungsgremium und den Abteilungsleitern; Ausarbeitung von Dokumenten und Maßnahmen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten

VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini

PROZESS-NUMMER: 30 Betrauung des Rechnungsprüferkollegiums der Autonomen Region Trentino-Südtirol auch mit der wirtschaftlich-finanziellen Prüfung des Regionalrats

INPUT: Auslaufen des Auftrags

OUTPUT: Ernennungsmaßnahme				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Anvertrauen der wirtschaftlich-finanziellen Prüfung des Regionalrats an das Rechnungsprüferkollegium der Autonomen Region Trentino-Südtirol gemäß Art. 34-quater Abs. 2-bis des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F.				
RISIKOBEREICH: E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Innerhalb 31. Dezember des Jahres, in dem der Auftrag				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 30_1 Einholen der Niederschrift der ersten Sitzung des Kollegiums; Ausarbeitung des Dekrets zur Kenntnisnahme der Ernennung des Vorsitzenden; Festlegung der zweckzubindenden Ausgabe und Übermittlung des Beschlussfassungsvorschlags an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle hinsichtlich des Sichtvermerks über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Festlegung von Einnahmen- und Ausgabenveranschlagungen, die nicht dem Bedarf entsprechen - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 30_2 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft und Mitteilung der Ernennung an den Regionalrat AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini PROZESS-NUMMER: 31 Liquidierung von Vergütungen an das Rechnungsprüferkollegium INPUT: Zu begleichende Rechnung OUTPUT: Liquidierungsmaßnahme WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Liquidierung der Vergütungen an das Rechnungsprüferkollegium gemäß Regionalgesetz vom 15.7.2009, Nr. 3 i.d.g.F.				

RISIKOBEREICH: F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: 30 Tage				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 31_1 Einholen der Rechnung, Überprüfung der Angemessenheit der Ausgabe, Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Leistung, Liquidierung der zustehenden Vergütungen und Übermittlung der Maßnahme an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle zwecks Auszahlung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- materieller Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 31_2 Mitteilung an die Herkunftsverwaltung bezüglich der an die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums, die öffentliche Bedienstete sind, überwiesenen Beträge AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Nichterfüllung der einschlägigen Bestimmungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 31_3 Veröffentlichung der Daten auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 32 Verfassen der Vertragsbedingungen für die Ernennung des Datenschutzbeauftragten und nachfolgende Tätigkeiten				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Verfassen der Vertragsbedingungen für die Ernennung des Datenschutzbeauftragten und nachfolgende Tätigkeiten				
RISIKOBEREICH: D) öffentliche Aufträge (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 32_1 Verfassen der Vertragsbedingungen und Übermittlung der Unterlagen an das Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat, das das Verfahren zur Vergabe des Auftrag abwickelt AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter/Beamtin	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Festlegung von Bedingungen für die Erbringung der Dienstleistung, die nicht den Bedürfnissen der Verwaltung entsprechen	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: MITTEL AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): GERING GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: GERING VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an gesetzliche Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit Der Entscheidungsprozess unterliegt zum Teil nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit Zu 80 % umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 32_2 Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Leistung und Übermittlung der Unterlagen an das Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat zwecks Liquidierung der Vergütung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter/Beamtin	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen oder der Vertragsausführung, um das Verhängen von Vertragsstrafen zu vermeiden	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: GERING VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Zu 80 % umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 33 Finanzierung der Tätigkeit der Stiftung Haydn von Bozen und Trient				
INPUT: Von Amts wegen nach Einreichen des erforderlichen Budgets seitens der Stiftung				
OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Finanzierung der Tätigkeit der Stiftung Haydn von Bozen und Trient gemäß Art. 7 des Regionalgesetzes vom 16.7.2004, Nr. 1 i.d.g.F.				
RISIKOBEREICH: C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z.				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 33_1 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags; Festlegung der zweckzubindenden Ausgabe; Übermittlung des Beschlussfassungsvorschlags an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle hinsichtlich des Sichtvermerks über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 33_2 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Region im Bereich „Transparente Verwaltung“; Übermittlung des Beschlusses an die Organe der Stiftung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 33_3 Einholen der Unterlagen der Stiftung und Bearbeitung zur Bezifferung der auszahlenden Finanzierung; Liquidierung der zustehenden Finanzierung und Übermittlung der Maßnahme an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle zwecks Auszahlung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtdirektor/Beamter	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungs niveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten

VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini

PROZESS-NUMMER: 34 Finanzierung der Tätigkeit des Regionalrats von Trentino-Südtirol

INPUT: Antrag

OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Festlegung der zustehenden Finanzierung und Liquidierung der Beträge gemäß Art. 16 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 15.7.2009, Nr. 3 i.d.g.F.

RISIKOBEREICH: C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z.

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 34_1 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags; Festlegung der zweckzubindenden Ausgabe; Übermittlung des Beschlussfassungsvorschlags an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle hinsichtlich des Sichtvermerks über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit; AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter/Beamtin	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 34_2 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Region im Bereich „Transparente Verwaltung“; Übermittlung des Beschlusses an den Regionalrat AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 34_3 Liquidierung der zustehenden Finanzierung und Übermittlung der Maßnahme an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle zwecks Auszahlung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini
PROZESS-NUMMER: 35 Ernennung der Regionalkommission für die Archive
INPUT: Auslaufen des Auftrags
OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Ernennung der Regionalkommission für die Archive laut der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 20.9.2012, Nr. 10/L genehmigten Verordnung
RISIKOBEREICH: E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS- GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 35_1 Einholen der Namen der zu ernennenden Personen bei der Archivoberintendanz Trentino-Südtirol und beim Staatsarchiv Bozen; Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 35_2 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 36 Instrumente zur Dokumenten- und Archivverwaltung (historisches Archiv, Zwischenarchiv, laufendes Archiv der Region): Allgemeine Verordnung, Handbuch, Aktenplan, Langzeitarchivierungsplan und Sicherheitsplan für elektronische Dokumente				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Anwendung der Instrumente für die Funktionsfähigkeit/Verwaltung des Archivs: Allgemeine Verordnung, Handbuch, Aktenplan, Langzeitarchivierungsplan und Sicherheitsplan für elektronische Dokumente BESTIMMUNGEN: GvD vom 22.1.2004, Nr. 42; mit Dekret des Präsidenten der Region vom 20.9.2012, Nr. 10/L genehmigte Verordnung				
RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 36_1 Einleitung, auch auf direkten Antrag einer Organisationsstruktur der Region, des Verfahrens zur Skartierung von Material aus dem Zwischenarchiv: Überprüfung der übermittelten Unterlagen, Analyse der Bestimmungen, Austausch zwischen den Beteiligten und Erstellung der Skartierungsliste AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Verspätete Einleitung des Prozesses/des Verfahrens - Nichteinhaltung des Zeitplans - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Materielle Fehler - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 36_2 Einberufung der Regionalkommission für die Archive zum Absprechen der Tätigkeit AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 36_3 Übermittlung der von der Regionalkommission für die Archive genehmigten Dokumente an die Archivoberintendanz Trentino-Südtirol und Empfang der Stellungnahme AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 36_4 Ausarbeitung der Verwaltungsmaßnahme betreffend die Ermächtigung zur Skartierung und/oder Bestimmung des auf die Entsorgung vertraulicher Dokumente spezialisierten Unternehmens AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR ART DES PROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Dieser Prozess ist ein Unterstützungsprozess für die institutionellen Aufgaben der Körperschaft - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 36_5 Veröffentlichung der Verwaltungsmaßnahme betreffend die Ermächtigung zur Skartierung und/oder Bestimmung des auf die Entsorgung vertraulicher Dokumente spezialisierten Unternehmens AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 36_6 Entgegennahme und Unterzeichnung des Protokolls über die Entgegennahme der Dokumente seitens des beauftragten Unternehmens; Übermittlung des Protokolls an die Archivoberintendanz Trentino-Südtirol AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: GERING GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer teilweisen und/oder nicht kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 37_3 Überprüfung der korrekten Übermittlung der Pakete in das Langzeitarchivierungssystem (akkreditierter externer Konservator) AUSFÜHRENDE PERSON: Für das Protokoll verantwortliche Person	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung des Inhalts des Dokuments - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-) - Fehlende Organisationskultur - Fehlende Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: GERING GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer teilweisen und/oder nicht kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 38 Korruptionsvorbeugung				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Korruptionsvorbeugung bezogen auf das Amt gemäß Unterbereich 2.3 des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans (PIAO) und den Bestimmungen in Sachen Korruptionsvorbeugung				
RISIKOBEREICH: G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Gemäß Bestimmungen und Integriertem Tätigkeits- und Organisationsplan				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 38_1 Analyse der durchgeführten Tätigkeiten, Ausfüllen des Vordrucks betreffend die Kontrolltätigkeit AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene Erfüllung von Pflichten aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien, wodurch eine Situation der Untätigkeit vorliegt	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verspäteter Abschluss des Prozesses/Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in die Befugnisse des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 38_2 Übermittlung des Vordrucks an den Abteilungsleiter AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verspäteter Abschluss des Prozesses/Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in die Befugnisse des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini
PROZESS-NUMMER: 38 Überprüfungen betreffend die zugunsten der Investitionsbank Trentino-Südtirol AG geleistete Garantie für Darlehen seitens der Europäischen Investitionsbank
INPUT: Jährliche Überprüfung gemäß den Vertragsbestimmungen
OUTPUT: Schrittweise Reduzierung des Betrags der für die Investitionsbank Trentino-Südtirol AG geleisteten Garantie

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Die Region hat für die Investitionsbank Trentino-Südtirol AG – eine Gesellschaft mit Beteiligung der Region – eine Garantie für von der Europäischen Investitionsbank gewährte Darlehen geleistet. Die Regionalverwaltung überprüft, ob die Investitionsbank Trentino-Südtirol AG ihren Kreditrückzahlungspflichten gegenüber der Europäischen Investitionsbank nachkommt, um die finanzielle Belastung der Region schrittweise zu reduzieren. Die Garantie wurde aufgrund des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 14.12.2011, Nr. 8 sowie des Beschlusses vom 15.5.2012, Nr. 89 und des Beschlusses vom 23.7.2013, Nr. 148 gewährt.

RISIKOBEREICH: F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 38_1 Analyse der Ist-Situation aufgrund verschiedener Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen; Austausch mit den Beteiligten; Ausarbeitung der Dokumente und Übermittlung derselben an die Beteiligten AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter/Beamter	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Oberflächliche Überprüfung des Antrags - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini				
PROZESS-NUMMER: 39 Festlegung der Zusammensetzung der „Gruppe Öffentliche Verwaltung“ und des Konsolidierungskreises (Gruppe Konsolidierter Haushalt) der Autonomen Region Trentino-Südtirol				
INPUT: Gesetzlich vorgesehene Verpflichtung				
OUTPUT: Beschlussfassungsvorschlag betreffend die Genehmigung des Verzeichnisses der „Gruppe Öffentliche Verwaltung“ und des Verzeichnisses				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Autonome Region Trentino-Südtirol muss den konsolidierten Haushalt mit ihren instrumentalten Körperschaften und Einrichtungen, ihren Betrieben, den von ihr kontrollierten Gesellschaften und den Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, nach den Modalitäten und Kriterien gemäß dem angewandten Haushaltsgrundsatz betreffend den konsolidierten Haushalt laut Anlage Nr. 4/4 des Art. 11- <i>bis</i> des GvD vom 23. Juni 2011, Nr. 118 i.d.g.F. erstellen. Zwecks Erstellung des konsolidierten Haushalts müssen vorab das Verzeichnis der Körperschaften, Betriebe und Gesellschaften, die zur „Gruppe Öffentliche Verwaltung“ gehören, sowie das Verzeichnis der zu dieser Gruppe gehörenden Körperschaften, Betriebe und Gesellschaften, die im konsolidierten Haushalt (Konsolidierungskreis) einbezogen sind, genehmigt werden.				
RISIKOBEREICH: U) Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (spezifisch)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 39_1 Überprüfung aufgrund der Analyse der Jahresabschlüsse der Gesellschaften und der Körperschaften; Ausarbeitung der der Regionalregierung zu unterbreitenden Maßnahme AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 39_2 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 39_3 Übermittlung des genehmigten Beschlusses der Regionalregierung an die Abteilung I – Finanzen für die Tätigkeit in ihrem Zuständigkeitsbereich AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter/Bediensteter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2023-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für allgemeine Angelegenheiten
VERANTWORTLICHE PERSON: Rosabianca Gambini
PROZESS-NUMMER: 40 Amtsentschädigungen und Reisekosten der Mitglieder der Regionalregierung
INPUT: Gesetzesbestimmungen, Initiative von Amts wegen
OUTPUT: Zweckbindungsmaßnahme

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Festlegung der den Mitgliedern der Regionalregierung zustehenden Beträge gemäß Art. 1 des Regionalgesetzes vom 23.11.1979, Nr. 5 und Art. 2 des Regionalgesetzes vom 21.9.2012, Nr. 6 i.d.g.F.

RISIKOBEREICH:

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 40_1 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags und Festlegung der zweckzubindenden Ausgabe; Übermittlung des Beschlussfassungsvorschlags an das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle hinsichtlich des Sichtvermerks über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit; AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Festlegung von Bedingungen für die Erbringung der Dienstleistung, die nicht den Bedürfnissen der Verwaltung entsprechen	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: MITTEL AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): GERING GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: GERING VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an gesetzliche Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt zum Teil nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Zu 80 % umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 40_2 Veröffentlichung der Maßnahme auf der Website der Körperschaft AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen oder der Vertragsausführung, um das Verhängen von Vertragsstrafen zu vermeiden	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: GERING VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Zu 80 % umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
Dieser Prozess ist für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – wenn auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufzeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.				

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZU ALLEN PROZESSEN				
TÄTIGKEITEN: Sie werden anhand der in Phasen und Tätigkeiten unterteilten analytischen Erfassung der Prozesse dargelegt und sind schrittweise ausgehend von der Erfassung der Prozesse als Ganzes zu verwirklichen.				
PROZESS-VORSCHRIFTEN: Sie gehen aus den strategischen und operativen Planungsdokumenten hervor (laut Akten)				
PROZESS-RESSOURCEN: Sie gehen aus den operativen und verwaltungstechnischen Planungsdokumenten und dem Personalbestand des Amtes hervor				
WECHSELBEZIEHUNGEN UNTER DEN PROZESSEN: Die Wechselbeziehungen des jeweiligen Prozesses zu den anderen Prozessen werden im Rahmen der Tätigkeiten (Phasen und Tätigkeiten) dargelegt, unbeschadet der Tatsache, dass für sämtliche Prozesse eine Wechselbeziehung zu nachstehendem Prozess besteht: - Korruptionsrisikomanagement-Dreijahresplan: Umsetzung der Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung und insbesondere der Verhaltensregeln - Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten: Datenverarbeitung (Sammlung, Verarbeitung, Anonymisierung, Mitteilung, Verbreitung usw.)				
KRITISCHE ASPEKTE DES PROZESSES: Die Komplexität der Tätigkeiten, enge Zeitpläne, unzureichende Ressourcen, strikte Vorgaben und die zahlreichen Wechselbeziehungen bewirken organisatorische und/oder verwaltungstechnische Schwierigkeiten.				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 1 Öffentliche Wettbewerbe für die Einstellung mit unbefristetem Arbeitsverhältnis				
INPUT: Bedarf an Personaleinstellung				
OUTPUT: Überprüfung der freien Stellen und verschiedenen Stellenvorbehalte				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Wettbewerbsverfahren für die Einstellung von Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis werden mit Beschluss der Regionalregierung unter Beachtung insbesondere des III. Kapitels der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 25. Jänner 2023, Nr. 2 erlassenen Verordnung betreffend den Zugang zum Dienst bei der Region laut Art. 5 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 ausgeschrieben				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 1_1 Überprüfung des Stelleplans, um das Vorhandensein freier Stellen und die Sprachgruppenvorbehalte festzustellen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung	- Absichtliche Verzögerung der Bearbeitungszeit von Prozessen/Verfahren/Tätigkeiten - Unterschätzen, Überschätzen oder falsche Einschätzung des Bedarfs	- Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Veränderung des Zeitplans (+/-) - Unangemessene Verteilung der Humanressourcen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 1_2 Ausarbeitung und Genehmigung der Wettbewerbsausschreibung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Beeinflussung der Tätigkeit im potentiellen Interesse von Personen oder Gruppen - Formulieren von Voraussetzungen oder Bewertungskriterien, um eine sich bewerbende Person zu begünstigen - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums - Verletzung der Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflicht	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Mitarbeit mehrerer Bediensteter des Amtes - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: SEHR HOCH INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: HOCH AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: SEHR HOCH ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Sehr hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_3 Veröffentlichungen der Ausschreibung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 1_4 Sammlung und Überprüfung der Gesuche; Ausschlussmaßnahmen oder Zulassungsmaßnahme mit Vorbehalt AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Fadenscheinige Gründe anführen, um eine bestimmte sich bewerbende Person auszuschließen - Betrügerische Beseitigung von Bewerbungen - Durchführung von lockeren oder überzogenen Kontrollen, um bestimmte sich bewerbende Personen zu begünstigen - Durchführung einer verzerrten Bewertung und Auswahl - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 1_5 Errichtung der Prüfungskommission nach der Überprüfung der Voraussetzungen (Einhaltung des Proportos und das Nichtbestehen von Unvereinbarkeitsgründen) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Fehlende Überprüfung möglicher Fälle von Unvereinbarkeit bei den Kommissionsmitgliedern - Nicht ordnungsgemäße Errichtung der Prüfungskommission, um bestimmte sich bewerbende Personen einzustellen - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Transparenz- und Bekanntmachungspflichten bei der Ernennung von Kommissionsmitgliedern und eventuellen Beratern	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: MITTEL
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und mittleres Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 1_6 Tätigkeit der Prüfungskommission (Durchführung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und/oder Überprüfung der Vorzugs- und Vorrangsberechtigungen, Bewertung der Prüfungen, Verfassen der Niederschriften) AUSFÜHRENDE PERSON: Mitglieder der Prüfungskommission und Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	- Abgeben von Bewertungen, um eine sich bewerbende Person zu begünstigen - Beeinflussung der Tätigkeit im potentiellen Interesse von Personen oder Gruppen - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums - Verletzung der Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflicht	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Verpflichtung zur Niederschrift der Bewertungen und Beurteilung über die sich bewerbenden Personen als Wiedergabe der Überlegungen, welche zur endgültigen Bewertung geführt haben - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: SEHR HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: SEHR HOCH AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist in hohem Maße vom freien Ermessen abhängig - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_7 Genehmigung der Rangordnung, Veröffentlichung und Bekanntgabe AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 1_8 Ernennung der Gewinner und Zuweisung des Dienstsitzes (nach Einholen der Liste der seitens der Gewinner bevorzugten Dienstsitze) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Begehen einer Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung: Art. 319 StGB: wenn eine Amtsperson für die Unterlassung oder Verzögerung einer Amtshandlung oder weil sie eine Amtshandlung unterlassen oder verzögert hat oder für eine gegen ihre Amtspflichten verstoßende Handlung oder weil sie eine solche begangen hat, Geld oder einen anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten annimmt oder sich versprechen lässt - Beeinflussung der Tätigkeit im potentiellen Interesse von Personen oder Gruppen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Mitarbeit mehrerer Bediensteter des Amtes - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: MITTEL
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an gesetzliche Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit
Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 1_9 Überprüfung der Erklärungen zum Ersatz einer Bescheinigung und zum Ersatz eines Notorietätsaktes (Stichproben auf bis zu 5 % der eingereichten Erklärungen) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Interessenkonflikt - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli
PROZESS-NUMMER: 2 Öffentliche Auswahlverfahren für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis
INPUT: Antrag auf Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis
OUTPUT: Festlegung der Ausschreibung des Auswahlverfahrens

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Auswahlverfahren für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis werden mit Beschluss der Regionalregierung unter Beachtung insbesondere des IV. Kapitels der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 25. Jänner 2023, Nr. 2 erlassenen Verordnung betreffend den Zugang zum Dienst bei der Region laut Art. 5 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 ausgeschrieben

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 2_1 Ausarbeitung und Genehmigung der Ausschreibung des Auswahlverfahrens AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Beeinflussung der Tätigkeit im potentiellen Interesse von Personen oder Gruppen - Formulieren von Voraussetzungen oder Bewertungskriterien, um eine sich bewerbende Person zu begünstigen - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums - Verletzung der Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflicht	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Mitarbeit mehrerer Bediensteter des Amtes - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: SEHR HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: HOCH AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: SEHR HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Sehr hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_2 Veröffentlichung der Ausschreibung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 2_3 Sammlung und Überprüfung der Gesuche; Ausschlussmaßnahmen oder Zulassungsmaßnahme mit Vorbehalt AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Fadenscheinige Gründe anführen, um eine bestimmte sich bewerbende Person auszuschließen - Betrügerische Beseitigung von Bewerbungen - Durchführung von lockeren oder überzogenen Kontrollen, um bestimmte sich bewerbende Personen zu begünstigen - Durchführung einer verzerrten Bewertung und Auswahl - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Einbeziehung mehrerer Bediensteter des Amtes - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 2_4 Errichtung der Prüfungskommission nach der Überprüfung der Voraussetzungen (Einhaltung des Prozesses und das Nichtbestehen von Unvereinbarkeitsgründen) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Fehlende Überprüfung möglicher Fälle von Unvereinbarkeit bei den Kommissionsmitgliedern - Nicht ordnungsgemäße Errichtung der Prüfungskommission, um bestimmte sich bewerbende Personen einzustellen - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Transparenz- und Bekanntmachungspflichten bei der Ernennung von Kommissionsmitgliedern und eventuellen Beratern	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: MITTEL

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und mittleres Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 2. 5 Tätigkeit der Prüfungskommission (Durchführung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und/oder Überprüfung der Vorzugs- und Vorrangsberechtigungen, Bewertung der Prüfungen, Verfassen der Niederschriften) AUSFÜHRENDE PERSON: Mitglieder der Prüfungskommission und Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	- Abgeben von Bewertungen, um eine sich bewerbende Person zu begünstigen - Beeinflussung der Tätigkeit im potentiellen Interesse von Personen oder Gruppen - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums - Verletzung der Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflicht	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Verpflichtung zur Niederschrift der Bewertungen und Beurteilung über die sich bewerbenden Personen als Wiedergabe der Überlegungen, welche zur endgültigen Bewertung geführt haben - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: SEHR HOCH

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: SEHR HOCH

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist in hohem Maße vom freien Ermessen abhängig - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 2. 6 Genehmigung der Rangordnung, Veröffentlichung und Bekanntgabe AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 2_7 Maßnahme zur Einstellung mit befristetem Arbeitsvertrag, nach Versenden der Stellenangebote AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Begehen einer Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung: Art. 319 StGB: wenn eine Amtsperson für die Unterlassung oder Verzögerung einer Amtshandlung oder weil sie eine Amtshandlung unterlassen oder verzögert hat oder für eine gegen ihre Amtspflichten verstoßende Handlung oder weil sie eine solche begangen hat, Geld oder einen anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten annimmt oder sich versprechen lässt - Beeinflussung der Tätigkeit im potentiellen Interesse von Personen oder Gruppen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Mitarbeit mehrerer Bediensteter des Amtes - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: MITTEL
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an gesetzliche Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 2_8 Überprüfung der Erklärungen zum Ersatz einer Bescheinigung und zum Ersatz eines Notorietätsaktes (Stichproben auf bis zu 5 % der eingereichten Erklärungen) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Interessenkonflikt - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli
PROZESS-NUMMER: 3 Einstellungen gemäß Gesetz vom 28. Februar 1987, Nr. 56
INPUT: Bedarf der Besetzung von Stellen für die Funktionsränge und Berufsbilder, die lediglich den Besitz des Abschlusszeugnisses der Pflichtschule
OUTPUT: Eventuelle Einstellung mit unbefristetem Arbeitsverhältnis

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Das Verfahren zur Einstellung von Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis gemäß Gesetz vom 28. Februar 1987, Nr. 56 über die Auswahl von Personen, die in den Arbeitslosen- und Mobilitätslisten der für die Beschäftigung und Arbeitsvermittlung zuständigen Landesstruktur eingetragen sind, und zwar für die Funktionsränge und Berufsbilder, die lediglich den Besitz des Abschlusszeugnisses der Pflichtschule voraussetzen, wird mit Beschluss der Regionalregierung unter Beachtung insbesondere des IV. Kapitels der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 25. Jänner 2023, Nr. 2 erlassenen Verordnung betreffend den Zugang zum Dienst bei der Region laut Art. 5 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 ausgeschrieben.

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 3_1 Überprüfung der besetzten Stellen, die lediglich den Besitz des Abschlusszeugnisses der Pflichtschule voraussetzen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_2 Eventuelle Ausarbeitung der Ausschreibung für das Auswahlverfahren AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Beeinflussung der Tätigkeit im potentiellen Interesse von Personen oder Gruppen - Formulieren von Voraussetzungen oder Bewertungskriterien, um eine sich bewerbende Person zu begünstigen - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums - Verletzung der Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflicht	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Mitarbeit mehrerer Bediensteter des Amtes - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: SEHR HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: HOCH AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: SEHR HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Sehr hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 3_3 Im Fall der Ausarbeitung der Ausschreibung für das Auswahlverfahren, Errichtung der Prüfungskommission und – nach Durchführung der Bewertungen – Abschluss der Arbeiten AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Fehlende Überprüfung möglicher Fälle von Unvereinbarkeit bei den Kommissionsmitgliedern - Durchführung von lockeren oder überzogenen Kontrollen, um bestimmte sich bewerbende Personen zu begünstigen - Durchführung einer verzerrten Bewertung und Auswahl - Nicht ordnungsgemäße Errichtung der Prüfungskommission, um bestimmte sich bewerbende Personen zu begünstigen - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Niederschrift der Bewertungstätigkeit als Wiedergabe der Überlegungen, welche zur endgültigen Bewertung geführt haben - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Transparenz- und Bekanntmachungspflichten bei der Ernennung von Kommissionsmitgliedern und eventuellen Beratern	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: HOCH
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 3_4 Einladung zur Durchführung einer Arbeitsprobe und Ernennung der Bediensteten bei positivem Ergebnis der Arbeitsprobe AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Prüfungskommission	- Unterlassung der Kontrollen über die Tätigkeit und über die Einhaltung der Verhaltensregeln - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 3_5 Überprüfung der Erklärungen zum Ersatz einer Bescheinigung und zum Ersatz eines Notorietätsaktes (Stichproben auf bis zu 5 % der eingereichten Erklärungen) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Interessenkonflikt - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 4 Einstellungen gemäß Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68				
INPUT: Bedarf der Besetzung des Pflichtanteils der Stellen, die Menschen mit Behinderung vorbehalten sind (infolge von Kündigungen oder Erhöhung der				
OUTPUT: Eventuelle Einstellung mit unbefristetem Arbeitsverhältnis				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Das Verfahren zur Einstellung von Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis gemäß Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 mittels Unterzeichnung einer spezifischen Vereinbarung oder numerischer Anfrage von Personen, die in der spezifischen Landesrangordnung eingetragen sind, wird mit Beschluss der Regionalregierung unter Beachtung insbesondere des VII. Kapitels der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 25. Jänner 2023, Nr. 2 erlassenen Verordnung betreffend den Zugang zum Dienst bei der Region laut Art. 5 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 ausgeschrieben				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN: Aufgrund der Frist laut den mit den jeweiligen Arbeitsämtern der Provinz Trient und der Provinz Bozen unterzeichneten Vereinbarungen				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 4_1 Überprüfung der besetzten Stellen für Menschen mit Behinderung und Ausarbeitung der Vereinbarungen für die Provinz Trient und für die Provinz Bozen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 4_2 Eventuelle Ausarbeitung der Ausschreibung des Auswahlverfahrens für die Provinz Trient und numerische Anfrage von Personen, die in den spezifischen Landesrangordnungen eingetragen sind AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Beeinflussung der Tätigkeit im potentiellen Interesse von Personen oder Gruppen - Formulieren von Voraussetzungen oder Bewertungskriterien, um eine sich bewerbende Person zu begünstigen - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums - Verletzung der Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflicht	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Mitarbeit mehrerer Bediensteter des Amtes - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: SEHR HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: HOCH AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: SEHR HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Sehr hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_3 Im Fall der Ausarbeitung der Ausschreibung für das Auswahlverfahren, Errichtung der Prüfungskommission und – nach Durchführung der Bewertungen – Abschluss der Arbeiten AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Fehlende Überprüfung möglicher Fälle von Unvereinbarkeit bei den Kommissionsmitgliedern - Durchführung von lockeren oder überzogenen Kontrollen, um bestimmte sich bewerbende Personen zu begünstigen - Durchführung einer verzerrten Bewertung und Auswahl - Nicht ordnungsgemäße Errichtung der Prüfungskommission, um bestimmte sich bewerbende Personen einzustellen - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Niederschrift der Bewertungstätigkeit als Wiedergabe der Überlegungen, welche zur endgültigen Bewertung geführt haben - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Transparenz- und Bekanntmachungspflichten bei der Ernennung von Kommissionsmitgliedern und eventuellen Beratern	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: HOCH AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: MITTEL AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und mittleres Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 4_4 Einladung zur Durchführung einer Arbeitsprobe und Ernennung der Bediensteten bei positivem Ergebnis der Arbeitsprobe der Menschen mit Behinderung der Provinz Trient AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Prüfungskommission	- Unterlassung der Kontrollen über die Tätigkeit und über die Einhaltung der Verhaltensregeln - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_5 Einleitung der Einstellung mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (Provinz Bozen) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung der Kontrollen über die Tätigkeit und über die Einhaltung der Verhaltensregeln - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_6 Überprüfung der Erklärungen zum Ersatz einer Bescheinigung und zum Ersatz eines Notorietätsaktes (Stichproben auf bis zu 5 % der eingereichten Erklärungen) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Interessenkonflikt - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				

VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 5 Bestehen der Probezeit				
INPUT: Erreichen des im Tarifvertrag vorgesehenen Zeitraums				
OUTPUT: Endgültige Einstellung im Dienst				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Gemäß Art. 23 des Tarifvertrags muss das mit unbefristetem Arbeitsverhältnis eingestellte Personal eine Probezeit von acht Monaten leisten; die Leistung während der Probezeit ist vom Verantwortlichen der Organisationsstruktur oder des Amtes zu bewerten, bei der bzw. bei dem der Bedienstete Dienst leistet. Vorausgesetzt, dass die Leistung zufriedenstellend ist, wird die unbefristete Einstellung nach Ablauf der Probezeit endgültig.				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: 8 Monate tatsächlich geleisteter Dienst				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 5_1 Berechnung des tatsächlich geleisteten Dienstes und – nach Ablauf der Hälfte der Probezeit – sofern die Leistung des Bediensteten nicht zufriedenstellend ist, Einholen der entsprechenden Mitteilung des Verantwortlichen der Organisationseinheit AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungs niveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_2 Erlass der Maßnahme betreffend die Bestätigung im Dienst oder die Beendigung des Arbeitsverhältnisses AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung einer angemessenen Begründung - Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungs niveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 6 Auswahlverfahren für den bereichsinternen Aufstieg				
INPUT: Erreichen des im Art. 64 des Tarifvertrags vorgesehenen Zeitraums				
OUTPUT: Ausarbeitung des Ausschreibung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Aufgrund des Art. 64 des geltenden Tarifvertrags erfolgt der Aufstieg innerhalb eines Bereichs von der Berufs- und Besoldungsklasse der Einstufung in die nächsthöheren Berufs- und Besoldungsklassen aufgrund von Auswahlverfahren, welchen Ausbildungslehrgänge vorausgehen können				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 6_1 Ausarbeitung und Veröffentlichung der Ausschreibung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 6_2 Sammlung und Überprüfung der Gesuche; Ausschlussmaßnahmen oder Zulassungsmaßnahme mit Vorbehalt AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Betrügerische Beseitigung von Bewerbungen - Durchführung von lockeren oder überzogenen Kontrollen, um bestimmte sich bewerbende Personen zu begünstigen - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 6_3 Errichtung der Prüfungskommission nach der Überprüfung der Voraussetzungen (Einhaltung des Proporz und das Nichtbestehen von Unvereinbarkeitsgründen) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amdsdirektor, Abteilungsleiter	- Fehlende Überprüfung möglicher Fälle von Unvereinbarkeit bei den Kommissionsmitgliedern - Nicht ordnungsgemäße Errichtung der Prüfungskommission, um bestimmte sich bewerbende Personen einzustellen - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Transparenz- und Bekanntmachungspflichten bei der Ernennung von Kommissionsmitgliedern und eventuellen Beratern	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amdsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen

Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben)

gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte

Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung

zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters -

Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 6_4 Tätigkeit der Prüfungskommission (Durchführung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und/oder Überprüfung der Vorzugs- und Vorrangsberechtigungen, Bewertung der Prüfungen, Verfassen der Niederschriften) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amdsdirektor, Abteilungsleiter	- Fehlende Überprüfung möglicher Fälle von Unvereinbarkeit bei den Kommissionsmitgliedern - Durchführung von lockeren oder überzogenen Kontrollen, um bestimmte sich bewerbende Personen zu begünstigen - Durchführung einer verzerrten Bewertung und Auswahl - Nicht ordnungsgemäße Errichtung der Prüfungskommission, um bestimmte sich bewerbende Personen einzustellen - Begehen von Amtsmissbrauch laut Art. 323 StGB: Verletzung von Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder Unterlassung der Enthaltung bei Vorliegen eines eigenen Interesses oder des Interesses eines nahen Verwandten oder in den sonstigen vorgeschriebenen Fällen, vorsätzlich sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil verschaffen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Verpflichtung zur Niederschrift der Bewertungen und Beurteilung über die sich bewerbenden Personen als Wiedergabe der Überlegungen, welche zur endgültigen Bewertung geführt haben	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amdsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: MITTEL

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen

Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an gesetzliche Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit

Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte

Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in

den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den

institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 6_5 Genehmigung der Ergebnisse und Einstufung des Personals AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli
PROZESS-NUMMER: 7 Wiederaufnahme in den Dienst von ehemaligen Regionalbediensteten
INPUT: Antrag ehemaliger Regionalbediensteter
OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung betreffend die Wiederaufnahme in den Dienst
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Der Bedienstete der gekündigt hat, kann gemäß Art. 28 des Tarifvertrags vom 1. Dezember 2008 i.d.g.F. auf Antrag wieder in den Dienst aufgenommen werden, sofern die vorher von ihm besetzte Stelle oder eine andere Stelle mit demselben Berufsbild frei ist.

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 7_1 Überprüfung des Antrags und Einholen von Stellungnahmen, nach vorheriger Abklärung, ob die Stelle im Stellenplan frei ist AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterschätzen, Überschätzen oder falsche Einschätzung des Bedarfs - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 7_2 Einholen der Stellungnahmen der Verantwortlichen der Organisationsstrukturen AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_3 Eventuelle Maßnahme betreffend die Wiederaufnahme in den Dienst AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 8 Versetzung in die Stellung einer Abordnung				
INPUT: Namentlicher Antrag seitens einer anderen öffentlichen Verwaltung				
OUTPUT: Versetzung in die Stellung einer Abordnung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Aufgrund der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 25. Jänner 2023, Nr. 2 erlassenen Verordnung erfolgt die Abordnung von Regionalbediensteten zu anderen Körperschaften auf formellem Antrag der betreffenden Körperschaft. Voraussetzung für die Abordnung ist die Zustimmung des Bediensteten und sie zieht keine Änderung des Arbeitsverhältnisses außer der Anpassung der Arbeitszeitgliederung an die Bestimmungen der Körperschaft, zu der die Abordnung erfolgt, nach sich.				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 8_1 Überprüfung des Antrags der öffentlichen Verwaltung, Überprüfung der Voraussetzungen, Einholen der Zustimmung des Bediensteten AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amdsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amdsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_2 Einholen der Stellungnahme des Vorgesetzten AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amdsdirektor	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amdsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_3 Erlass der Maßnahme betreffend die Versetzung in die Stellung einer Abordnung, die eventuelle Verlängerung oder die Beendigung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amdsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amdsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_4 Nach der Beendigung der Abordnung: Zuweisung des Bediensteten zu einer Organisationsstruktur der Region AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 9 Direkter Übergang zu einer anderen Körperschaft				
INPUT: Von einer anderen Körperschaft beantragtes Personal				
OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung betreffend die Unbedenklichkeitserklärung zum direkten Übergang				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Auf Antrag der betreffenden Verwaltung ist auch der direkte Übergang von Regionalbediensteten in den Stellenplan anderer Verwaltungen zulässig. Neben der Zustimmung des betreffenden Bediensteten und der positiven Stellungnahme der beteiligten Ämter wird die Unbedenklichkeitserklärung von der Regionalregierung ausgestellt (Beschluss der Regionalregierung Nr. 2/2022)				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 9_1 Einholen der Zustimmung des Bediensteten und der Stellungnahme des Verantwortlichen der Organisationsstruktur, der er angehört AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 9_2 Einholen der Stellungnahme des Vorgesetzten, die zur Fortführung des Verfahrens erforderlich ist AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 9_3 Ausarbeitung des Beschlusses betreffend die Unbedenklichkeitserklärung und des eventuellen Dekrets zur Kenntnisnahme des erfolgten direkten Übergangs AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli
PROZESS-NUMMER: 10 Abstellung von Personal der Region
INPUT: Von einer anderen Körperschaft beantragtes Personal
OUTPUT: Maßnahme betreffend die Bereitstellung von Personal

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Im Rahmen der durch die Verordnung vom 25. Jänner 2023, Nr. 2 geregelten Abstellung wird ein Bediensteter der Region vorübergehend einer öffentlichen Körperschaft, einer Körperschaft oder einem Unternehmen mit überwiegend öffentlichem Kapital, an dem die Region beteiligt ist, zur Verfügung gestellt, um eine bestimmte Arbeitstätigkeit auszuführen, um ein institutionelles Interesse der Region oder ein Interesse der Körperschaft/des Unternehmens zu erfüllen, zu der/dem die Abstellung erfolgt. Abgestellt werden kann das Personal mit unbefristetem oder mit befristetem Arbeitsverhältnis, das in Vollzeit oder in Teilzeit Dienst leistet.

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 10_1 Befragung des Personals, um zu überprüfen, ob Bedienstete sich zur Abstellung bereit erklären, oder Überprüfung der Anträge auf Abstellung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 10_2 Einholen der Stellungnahme der Verantwortlichen der Organisationsstruktur, der der Bedienstete zugeteilt ist, und der Zustimmung des Bediensteten AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 10_3 Einholen der Stellungnahme des Vorgesetzten, die zur Fortführung des Verfahrens erforderlich ist AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 10_4 Erlass der Maßnahme betreffend die Abstellung, die eventuelle Verlängerung oder die Beendigung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 11 Aufnahme in der Stellung einer Abordnung bei der Region von Personal anderer Verwaltungen				
INPUT: Antrag der Bediensteten anderer Verwaltungen				
OUTPUT: Annahme oder Ablehnung des Antrags				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Abordnung von Personal anderer öffentlicher Körperschaften zur Autonomen Region Trentino-Südtirol ist aus Personalmangel oder wegen besonderer Organisationserfordernisse möglich und wird durch das I. Kapitel der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 25. Jänner 2023, Nr. 2 erlassenen Verordnung betreffend den Zugang zum Dienst bei der Region laut Art. 5 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 geregelt				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 11_1 Bearbeitung des Antrags und Überprüfung des Vorhandenseins ähnlicher Anträge AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen - Durchführung von lockeren oder überzogenen Kontrollen, um bestimmte sich bewerbende Personen zu begünstigen	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Begründung der getroffenen Entscheidungen und insbesondere der eventuellen Abweichung von vorhergehenden Orientierungen des Amtes	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: MITTEL AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an gesetzliche Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 11_2 Erlass der Maßnahme betreffend die Annahme des Antrags (Beschluss der Regionalregierung, Antrag an die Körperschaft, Dekret betreffend die Annahme des Antrags) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 11_3 Eventuelle Maßnahme betreffend die Einstufung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli

PROZESS-NUMMER: 12 Einstufung in den Stellenplan von Personal anderer Körperschaften

INPUT: Antrag der Regionalregierung

OUTPUT: Besetzung freier Stellen

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Zum Zweck der Besetzung freier Stellen ist gemäß Art. 12 der vielfach erwähnten Verordnung betreffend den Zugang zum Dienst bei der Region auch der direkte Übergang von Personal anderer öffentlicher Verwaltungen in den Einheitsstellenplan der Regionalverwaltung möglich.

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 12_1 Direkter Übergang, Beantragung der Unbedenklichkeitserklärung der Herkunftskörperschaft des einzustufenden Bediensteten nach Einholen der Zustimmung desselben AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen - Durchführung von lockeren oder überzogenen Kontrollen, um bestimmte sich bewerbende Personen zu begünstigen	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Begründung der getroffenen Entscheidungen und insbesondere der eventuellen Abweichung von vorhergehenden Orientierungen des Amtes	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: MITTEL AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an gesetzliche Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 12_2 Erlass der Maßnahme betreffend die Einstufung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli PROZESS-NUMMER: 13 Arbeitsverträge INPUT: Begründung des Arbeitsverhältnisses oder dessen Änderung OUTPUT: Wortlaut des Arbeitsvertrags

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Laut Art. 22 des Tarifvertrags wird das Arbeitsverhältnis aufgrund eines Individualvertrags sowie aufgrund des Tarifvertrags geregelt. Der dem digitalen Personalfaszikel des Bediensteten hinzuzufügende Arbeitsvertrag muss in schriftlicher Form – eventuell auch zu einem späteren Zeitpunkt – abgefasst werden und die laut Art. 22 Abs. 2 vorgesehenen Angaben enthalten.

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein) ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 13_1 Ausarbeiten der Individualverträge zwecks Begründung des Arbeitsverhältnisses oder dessen Änderung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli

PROZESS-NUMMER: 14 Pflichtmitteilungen

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Die Pflichtmitteilungen betreffend Informationen zu den Arbeitsverhältnissen (Einstellung, Verlängerung, Änderung, Beendigung, Versetzung, Teilzeit) einschließlich der Praktika sind im Portal SARE der Provinz Trient und Pronotel2 der Provinz Bozen einzugeben

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Innerhalb des 20. Tages des Monats nach eintreten des

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 14_1 Digitale Pflichtmitteilung im Portal SARE der Provinz Trient und Pronotel2 der Provinz Bozen, an das Ministerium für Arbeit betreffend Einstellungen, Verlängerungen, Änderungen, Beendigungen des Dienstes einschließlich der Praktika AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli

PROZESS-NUMMER: 15 Erteilen von Führungsaufträgen

INPUT: Auslaufen des Auftrags oder freie Stelle; auf Hinweis der Regionalregierung

OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung betreffend die Auftragserteilung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die wichtigsten Bestimmungen betreffend die Erteilung der Aufträge zur Leitung der Organisationsstrukturen sind im II. Kapitel des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 i.d.g.F. zu finden. Laut Art. 23 (Laufbahn der Führungskräfte) können die Aufträge zur Leitung der Führungsstrukturen von der Regionalregierung für einen Zeitraum erteilt werden, der die Dauer der Legislaturperiode nicht überschreiten darf, und können erneuert werden. Laut Art. 24 kann das Personal im Führungsrang oder – bei dessen Nichtvorhandensein – das im Verzeichnis der Geeigneten zur Übernahme von Führungsaufgaben eingetragene Personal mit der Leitung der Abteilungen beauftragt werden.				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 15_1 Einholen der Bereitschaftserklärungen und der Erklärungen betreffend die Unvereinbarkeit und Nichterteilbarkeit AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Interessenkonflikt - Ineffizienz / Unwirksamkeit der Kontrollen - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Beachtung der Verordnung über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit der Aufträge gemäß GvD vom 8. April 2013, Nr. 39 - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 15_2 Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die Auftragserteilung auf Hinweis der Regionalregierung und nach vorhergehender Überprüfung der Voraussetzungen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Interessenkonflikt - Ineffizienz / Unwirksamkeit der Kontrollen - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Fehlende Rotation	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausarbeitung der Regelung der Kriterien für die Rotation der Aufträge - Beachtung der Verordnung über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit der Aufträge gemäß GvD vom 8. April 2013, Nr. 39 - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres				
PHASE: 15_3 Veröffentlichung der Maßnahme und der Erklärungen gemäß Art. 20 des GvD Nr. 39/2013 im Bereich „Transparente Verwaltung“ AUSFÜHRENDE PERSON:	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 16 Erteilen von Direktionsaufträgen				
INPUT: Auslaufen des Auftrags oder freie Stelle; auf Hinweis der Regionalregierung				
OUTPUT: Besetzung der Stelle eines Amtsdirektors				

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Erteilung des Auftrags als Amtsdirektor wird hingegen durch Art. 25 desselben Regionalgesetzes geregelt, laut dem die Amtsdirektoren auf Vorschlag des Präsidenten der Region von der Regionalregierung aus den Reihen der Bediensteten ernannt werden, die aus einem spezifischen internen Wettbewerb als geeignet hervorgegangen sind. Der Auftrag wird für die Dauer von fünf Jahren erteilt und kann für dasselbe Amt oder für ein anderes Amt erneuert werden.				

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)				

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 16_1 Übermittlung des aktualisierten Verzeichnisses der Geeigneten zur Übernahme von Führungsaufgaben an die Verantwortlichen der Führungsstrukturen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 16_2 Einholen der Stellungnahmen der Verantwortlichen der Organisationsstrukturen AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 16_3 Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die Auftragserteilung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Interessenkonflikt - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Fehlende Rotation	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausarbeitung der Regelung der Kriterien für die Rotation der Aufträge	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli
PROZESS-NUMMER: 17 Arbeitsrechtliche Streitverfahren: Vorgerichtliches Verfahren
INPUT: Einreichen einer Beschwerde bei der Verwaltung
OUTPUT: Lösung der Frage vor dem Einbringen eines eventuellen Rekurses

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Laut der mit Dekret des Präsidenten der Region Nr. 27/2022 erlassenen Verordnung betreffend die „Festsetzung der Befugnisse der Organisationseinheiten der Region und der entsprechenden Gliederungen“ übt das Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals die für die Wahrung der Rechte der Verwaltung erforderliche Ermittlungstätigkeit aus und befasst sich mit den Durchführungsphasen der Arbeitsstreitverfahren. In dieser Phase werden die Streitfragen geprüft und Antworten für Anwälte, Gewerkschaften und Berichte für einen eventuellen Schlichtungsversuch vor der bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz eingerichteten Schlichtungskommission vorbereitet

RISIKOBEREICH: H) Rechtsangelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN: entsprechend den Anweisungen der Staatsadvokatur				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 17_1 Überprüfung und Studie der Streitfrage, Ausarbeitung der schriftlichen Antwort und Dokumentation, eventuelle Treffen mit den Parteien AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Nichterfüllung einer Amtspflicht aufgrund unzureichender Kenntnisse und/oder Eigenverantwortung - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Regelmäßige Treffen und Austausche	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionereignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 18 Arbeitsrechtliche Streitverfahren: Rekurs bei der zuständigen Gerichtsbehörde				
INPUT: Einbringen des Rekurses bei der zuständigen Gerichtsbehörde				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Laut der mit Dekret des Präsidenten der Region Nr. 27/2022 erlassenen Verordnung betreffend die „Festsetzung der Befugnisse der Organisationseinheiten der Region und der entsprechenden Gliederungen“ übt das Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals die für die Wahrung der Rechte der Verwaltung erforderliche Ermittlungstätigkeit aus und befasst sich mit den Durchführungsphasen der Arbeitsstreitverfahren - Rekurs bei der zuständigen Gerichtsbehörde (Arbeitsgericht, Oberlandesgericht, Kassationsgerichtshof) - Rekurse betreffend Wettbewerbsverfahren beim Regionalen Verwaltungsgericht, beim Staatsoberhaupt oder beim Staatsrat: Überprüfung der Streitfrage und Ausarbeitung der Sachberichte, die zusammen mit der erforderlichen Dokumentation an die Staatsadvokatur oder an freiberufliche Rechtsanwälte zu übermitteln sind				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 18_1 Überprüfung und Studie der Streitfrage, Ausarbeitung der schriftlichen Antwort und Dokumentation AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Nichterfüllung einer Amtspflicht aufgrund unzureichender Kenntnisse und/oder Eigenverantwortung - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Regelmäßige Treffen und Austausche	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 18_2 Eventuelle Maßnahme zur Umsetzung des Urteils AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Nichterfüllung einer Amtspflicht aufgrund unzureichender Kenntnisse und/oder Eigenverantwortung - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli

PROZESS-NUMMER: 19 Gewährung des Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaubs, des Elternurlaubs und der täglichen Ruhepausen wegen Stillen

INPUT: Antrag der Bediensteten

OUTPUT: Gewährung oder Ablehnung des Sonderurlaubs

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Auf dem Sachgebiet des Schutzes der Mutterschaft und der Vaterschaft sind, unbeschadet der Bestimmungen gemäß GvD Nr. 151/2001, die Bestimmungen laut Art. 47 des Tarifvertrags vom 1. Dezember 2008 i.d.g.F. anzuwenden, gemäß denen erwerbstätige Mütter oder Väter Mutterschafts-, Vaterschafts-, Elternurlaub oder die täglichen Ruhepausen wegen Stillen in Anspruch nehmen können, um der Arbeit fernzubleiben

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Antrag der Bediensteten mindestens fünf Tage vor

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 19_1 Überprüfung des Antrags und der Voraussetzungen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Oberflächliche Überprüfung des Antrags	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Nichterfüllung der einschlägigen Bestimmungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 19_2 Ausarbeitung des Verwaltungsaktes betreffend die Versetzung in den Sonderurlaub oder die Ablehnung, sofern nicht die stillschweigende Zustimmung (Krankheit des Kindes) vorgesehen ist AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 19_3 Überprüfung der Erklärungen zum Ersatz einer Bescheinigung und zum Ersatz eines Notorietätsaktes (Stichproben auf bis zu 5 % der eingereichten Erklärungen) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Interessenkonflikt - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli
PROZESS-NUMMER: 20 Gewährung von Wartestand aus persönlichen, familiären oder Bildungsgründen
INPUT: Antrag der Bediensteten
OUTPUT: Gewährung oder Ablehnung des Sonderurlaubs

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
 Aufgrund des Art. 46 des Tarifvertrags können die Bediensteten auf Antrag in unbezahlten Wartestand aus schwerwiegenden und begründeten persönlichen, familiären oder Bildungsgründen bzw. anderen besonderen laut den gesamtstaatlichen Bestimmungen vorgesehenen Gründen versetzt werden.

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 20_1 Überprüfung des Antrags und der Voraussetzungen; Einholen der Stellungnahme AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Positive Bewertung hinsichtlich der Ausstellung der endgültigen Maßnahme trotz Hinderungsgründen	- Uneinheitliche Bewertungen - Missstände/Ineffizienz bei der Arbeitsorganisation - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehene Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Begründung der getroffenen Entscheidungen und insbesondere der eventuellen Abweichung von vorhergehenden Orientierungen des Amtes	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 20_2 Einholen der Stellungnahme des Vorgesetzten AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 20_3 Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die Gewährung oder die Ablehnung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 20_4 Überprüfung der Erklärungen zum Ersatz einer Bescheinigung und zum Ersatz eines Notorietätsaktes (Stichproben auf bis zu 5 % der eingereichten Erklärungen) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Interessenkonflikt - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli
PROZESS-NUMMER: 21 Gewährung von Beurlaubungen und Sonderurlaub gemäß Gesetz Nr. 104/1992
INPUT: Antrag der Bediensteten
OUTPUT: Gewährung oder Ablehnung des Sonderurlaubs

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Laut Art. 34 des Tarifvertrags haben Bedienstete unter anderem das Recht die bezahlten Beurlaubungen laut Gesetz vom 5. Februar 1992, Nr. 104 in Anspruch zu nehmen, wobei auch die Möglichkeit der Aufteilung in Stunden besteht

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 21_1 Überprüfung des Antrags und der Voraussetzungen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Positive Bewertung hinsichtlich der Ausstellung der endgültigen Maßnahme trotz Hinderungsgründen	- Uneinheitliche Bewertungen - Missstände/Ineffizienz bei der Arbeitsorganisation - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Begründung der getroffenen Entscheidungen und insbesondere der eventuellen Abweichung von vorhergehenden Orientierungen des Amtes	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 21_2 Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die Gewährung oder die Ablehnung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 21_3 Überprüfung der Erklärungen zum Ersatz einer Bescheinigung und zum Ersatz eines Notorietätsaktes (Stichproben auf bis zu 5 % der eingereichten Erklärungen) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Interessenkonflikt - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli

PROZESS-NUMMER: 22 Gewährung von Beurlaubungen aus Bildungsgründen

INPUT: Antrag der Bediensteten

OUTPUT: Gewährung oder Ablehnung der Beurlaubung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Laut Art. 34 des Tarifvertrags sind ferner auch bezahlte Beurlaubungen aus Bildungsgründen vorgesehen, die auf Antrag gemäß den Modalitäten und Kriterien laut Anlage E) gewährt werden

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 22_1 Ausarbeitung des Rundschreibens AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 22_2 Sammlung und Überprüfung der Gesuche und der Voraussetzungen; eventuelle Erstellung einer Rangordnung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung des Antrags	- Uneinheitliche Bewertungen - Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Einhaltung der in der Verordnung angeführten Fristen und der Vorschriften; Überprüfung seitens des Abteilungsleiters	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 22_3 Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die Gewährung oder die Ablehnung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 22_4 Überprüfung der Erklärungen zum Ersatz einer Bescheinigung und zum Ersatz eines Notorietätsaktes (Stichproben auf bis zu 5 % der eingereichten Erklärungen) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Interessenkonflikt - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungs niveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 23 Gewährung von Beurlaubungen wegen politischen Mandats				
INPUT: Antrag der Bediensteten				
OUTPUT: Gewährung oder Ablehnung der Beurlaubung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Laut Art. 49 des Tarifvertrags haben Bedienstete, die Wahlämter innehaben, die im Einheitstext der Gesetze über die Ordnung der örtlichen Körperschaften - genehmigt mit GvD Nr. 267/2000 - vorgesehen sind, für die Durchführung des Mandats Anrecht auf Wartestand und Beurlaubung gemäß den genannten Gesetzesbestimmungen				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 23_1 Überprüfung des Antrags und der Voraussetzungen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler	- Missstände/Ineffizienz bei der Arbeitsorganisation - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungs niveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 23_2 Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die Gewährung oder die Ablehnung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 23_3 Verwaltung der Verpflichtungen innerhalb PERLAPA AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2023-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 24 Gewährung von Gewerkschaftsbeurlaubungen				
INPUT: Antrag der Bediensteten				
OUTPUT: Überprüfung der Einhaltung der gewährten Stundenbeurlaubungen				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Laut Art. 15 des Tarifvertrags haben Bedienstete, die einer Gewerkschaft angehören, Anrecht auf Gewerkschaftsbeurlaubungen, um die freie Ausübung der Gewerkschaftstätigkeit zu gewährleisten.				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 24_1 Überprüfung der Voraussetzungen aufgrund der verfügbaren Stundenanzahl AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler	- Missstände/Ineffizienz bei der Arbeitsorganisation - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 24_2 Eventuelle Mitteilung an die Gewerkschaft, dass die vorgegebene Stundenanzahl überschritten wurde AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 24_3 Jährliche Mitteilung betreffend die in Anspruch genommenen Gewerkschaftsbeurlaubungen an die Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 25 Arbeitsverhältnis der Bediensteten (Arbeitszeit, besondere Arbeitszeiten, Urlaub, Krankheit, Kontrolluntersuchungen bei Krankheit, bezahlte Beurlaubungen)				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Verwaltung der laut II. Kapitel des Tarifvertrags vorgesehenen Bestimmungen betreffend das Arbeitsverhältnis (Urlaub, bezahlte Beurlaubungen, Arbeitszeit, Pausen, Krankheit): Anwendung der tarifvertraglichen Bestimmungen, Rundschreiben, Stellungnahmen, Ablehnungen				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 25_1 Verwaltung und Überprüfung des Arbeitszeiterfassungssystems, der verschiedenen Arbeitszeitgliederungen, Urlaubskürzungen, Festlegung der Pflichturlaubstage, Überprüfung der Dokumentation für bezahlte Beurlaubungen, Eingeben der Abwesenheitstage in IT-Programme, Überprüfungen betreffend das Überschreiten der Abwesenheitszeiten AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor	- Materielle Fehler - Verfälschung oder unkorrekte Verwendung der Informationen oder der Unterlagen - Annehmen für sich oder für andere von Geschenken oder sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Wertes sind - Begehen einer Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung: Art. 319 STGB: wenn eine Amtsperson für die Unterlassung oder Verzögerung einer Amtshandlung oder weil sie eine Amtshandlung unterlassen oder verzögert hat oder für eine gegen ihre Amtspflichten verstoßende Handlung oder weil sie eine solche begangen hat, Geld oder einen anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten annimmt oder sich versprechen lässt	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Uneinheitliche Bewertungen - Steuerung von Verfahren/Tätigkeiten zum Zwecke der Gewährung von Vorteilen/Vergünstigungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 25_2 Überprüfung der Erklärungen zum Ersatz einer Bescheinigung und zum Ersatz eines Notorietätsaktes (Stichproben auf bis zu 5 % der eingereichten Erklärungen) AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Interessenkonflikt - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli

PROZESS-NUMMER: 26 Ermächtigung zur Ausübung von außerinstitutionellen Tätigkeiten

INPUT: Antrag der Bediensteten

OUTPUT: Gewährung oder Ablehnung der Ermächtigung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Die Ermächtigung zur Ausübung von außerinstitutionellen Tätigkeiten oder von Dritten erteilten entlohnten Aufträgen wird aufgrund der mit DPReg. vom 29. April 2021, Nr. 25 erlassenen Verordnung betreffend Bestimmungen auf dem Sachgebiet der mit dem Dienstverhältnis bei der Region vereinbarten Aufträge und Tätigkeiten und damit verbundene Haftung im Sinne des Art. 6 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 erteilt.

Die Ermächtigung wird nach Überprüfung des Antrags gemäß Art. 3 der Verordnung erteilt, wobei die Mitteilung gemäß Art. 4 derselben erfolgt.

Anschließend erfolgt die Verwaltung der in PERLAPA erforderlichen Verpflichtungen.

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Binnen 15 Tagen ab Eingang des Aktes

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 26_1 Überprüfung des Antrags und der Voraussetzungen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Positive Bewertung hinsichtlich der Ausstellung der endgültigen Maßnahme trotz Hinderungsgründen	- Uneinheitliche Bewertungen - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Begründung der getroffenen Entscheidungen und insbesondere der eventuellen Abweichung von vorhergehenden Orientierungen des Amtes - Überarbeitung der Bezugsbestimmungen zum Zweck einer höheren Transparenz und eines kleineren Ermessensspielraums im Verfahren	UMSETZUNGSSTAND: Die Maßnahmen wurden teils umgesetzt und sind teils noch umzusetzen PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen

Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 26_2 Erlass der Maßnahme betreffend die Gewährung oder Ablehnung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 26_3 Verwaltung der Verpflichtungen innerhalb PERLAPA AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2023-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 27 Umwandlung von Arbeitsverhältnissen von Vollzeit- in Teilzeitbeschäftigung mit einer Arbeitszeit entsprechend der Hälfte, zwei Dritteln, sieben Neunteln, fünf Sechsteln, fünf Neunteln oder acht Neunteln der wöchentlichen Arbeitszeit				
INPUT: Antrag auf Umwandlung des Arbeitsverhältnisses				
OUTPUT: Zustimmung oder Ablehnung der beantragten Änderung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Laut Art. 24 des Tarifvertrags können die Bediensteten innerhalb den tarifvertraglich vorgesehenen Fristen die Umwandlung des Arbeitsverhältnisses von Vollzeit- in Teilzeitbeschäftigung und umgekehrt mit Wirkung von dem auf die Annahme des Antrags folgenden 1. Jänner, 1. April, 1.Juli bzw. 1.Oktober beantragen.				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: 2. Februar - 2. Mai - 2. August - 2. November				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 27_1 Ausarbeitung des Rundschreibens AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 27_2 Sammlung und Überprüfung der Gesuche und der Voraussetzungen; Überprüfung der verfügbaren Planstellen; Einholen der Stellungnahmen der Verantwortlichen der Organisationsstrukturen/Ämter AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung des Antrags - Unterschätzen, Überschätzen oder falsche Einschätzung des Bedarfs	- Unangemessene Verteilung der Humanressourcen - Uneinheitliche Bewertungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 27_3 Ausstellung der Stellungnahmen der Verantwortlichen der Organisationsstrukturen und Ämter AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 27_4 Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die Gewährung oder die Ablehnung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli

PROZESS-NUMMER: 28 Umwandlung des Arbeitsverhältnisses von Vollzeit- in Teilzeitbeschäftigung als Alternative zum Wartestand für das Personal mit Kindern

INPUT: Antrag der Bediensteten

OUTPUT: Zustimmung oder Ablehnung der beantragten Änderung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
 Nach Ablauf des Mutterschafts- oder Vaterschaftsurlaubs hat das Personal bis zur Vollendung des fünften Lebensjahres des Kindes auf Antrag Anrecht auf die Umwandlung des Arbeitsverhältnisses in Teilzeitbeschäftigung mit horizontaler oder vertikaler Arbeitszeitgliederung auf Wochenbasis; wird die Teilzeitbeschäftigung als Alternative zum Wartestand laut Art. 48 des vorliegenden koordinierten Textes beantragt, so hat das Personal - in den Grenzen der Kosten für die Deckung der Vorsorgebeiträge betreffend den genannten Wartestand - auch Anrecht auf die Deckung der dem Arbeitsverhältnis mit Vollzeitbeschäftigung entsprechenden Vorsorgebeiträge oder auf die Rückerstattung der für den Besuch von Kinderhorten oder anderen Kinderbetreuungseinrichtungen bestrittenen Kosten, und zwar immer in den Grenzen der Kosten für die Deckung der Vorsorgebeiträge betreffend den genannten Wartestand.

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 28_1 Sammlung und Überprüfung der Gesuche und der Voraussetzungen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung des Antrags	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 28_2 Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die Gewährung oder die Ablehnung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli

PROZESS-NUMMER: 29 Änderung aus Diensterefordernissen des Berufsbilds, in dem Bedienstete eingestuft sind

INPUT: Personalbedarf

OUTPUT: Besetzung freier Stellen durch interne Ressourcen

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Bei effektiven Diensterefordernissen und falls der Bedienstete zustimmt, können ihm Aufgaben übertragen werden, die für ein anderes Berufsbild derselben Berufs- und Besoldungsklasse vorgesehen sind, sofern der Bedienstete die erforderlichen kulturellen Voraussetzungen oder das erforderliche Dienstalter besitzt und eine entsprechende Stelle frei ist. Nach sechs Monaten effektiven Dienstes und nach einem positiven Bericht des Verantwortlichen der Organisationsstruktur wird die Einstufung in das neue Berufsbild verfügt.

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 29_1 Überprüfung der Diensterefordernisse, der vorhandenen Voraussetzungen und Einholen der Zustimmung des Bediensteten AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtdirektor, Abteilungsleiter	- Betrügerische Beseitigung von Bewerbungen - Durchführung von lockeren oder überzogenen Kontrollen, um bestimmte sich bewerbende Personen zu begünstigen - Durchführung einer verzerrten Bewertung und Auswahl	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 29_2 Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die Übertragung von Aufgaben eines anderen Berufsbildes für sechs Monate AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 29_3 Einholen des Berichts des Verantwortlichen der Organisationsstruktur über die Durchführung der Aufgaben AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 29_4 Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die Einstufung in ein anderes Berufsbild AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Ungeeignete und unkorrekte Bewertungen im potentiellen Interesse von Personen oder Gruppen - Unterlassung einer angemessenen Begründung	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Die Maßnahmen wurden teils umgesetzt und sind teils noch umzusetzen PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 30 Änderung aus Gesundheitsgründen auf Antrag oder von Amts wegen des Berufsbilds, in dem Bedienstete eingestuft sind				
INPUT: Antrag der Bediensteten				
OUTPUT: Änderung des Berufsbilds				

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Gemäß Art. 43 des Tarifvertrags kann die Verwaltung die körperliche Tauglichkeit durch die zuständigen öffentlichen Sanitätsbetriebe überprüfen lassen bzw. der betreffende Bedienstete eine Überprüfung veranlassen; ferner werden die Verfahren festgelegt, die bei Bestätigung der körperlichen Untauglichkeit zur Durchführung der Aufgaben des Zugehörigkeitsberufsbildes anzuwenden sind, wobei zwischen zeitweiliger Untauglichkeit bzw. vollständiger und dauernder Untauglichkeit zur Durchführung jeder produktiven Tätigkeit unterschieden wird.

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 30_1 Einholen des Antrags einschließlich der geeigneten ärztlichen Bescheinigungen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Vernachlässigung der Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnisses und der Rechtsvorschriften über den Schutz und die Verarbeitung personenbezogener Daten - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 30_2 Von der Verwaltung veranlasste ärztliche Untersuchung AUSFÜHRENDE PERSON: Zuständige Ärztekommision	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 30_3 Erlass der Maßnahme betreffend die Änderung des Berufsbildes AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Verpflichtung zur Niederschrift der Bewertungen und Beurteilung über die sich bewerbenden Personen als Wiedergabe der Überlegungen, welche zur endgültigen Bewertung geführt haben - Transparenz- und Bekanntmachungspflichten bei der Ernennung von Kommissionsmitgliedern und eventuellen Beratern	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli

PROZESS-NUMMER: 31 Änderung aus Gesundheitsgründen von Amts wegen des Berufsbilds, in dem Bedienstete eingestuft sind, in derselben oder einer niedrigeren Berufs- und Besoldungsklasse

INPUT: Überprüfung seitens der Verwaltung
OUTPUT: Änderung des Berufsbilds

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
 Änderung aus Gesundheitsgründen von Amts wegen des Berufsbilds, in dem Bedienstete eingestuft sind, in derselben oder einer niedrigeren Berufs- und **RISIKOBEREICH:** A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 31_1 Von der Verwaltung veranlasste ärztliche Untersuchung AUSFÜHRENDE PERSON: Zuständige Ärztekommision	- Vernachlässigung der Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnisses und der Rechtsvorschriften über den Schutz und die Verarbeitung personenbezogener Daten - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 31_2 Erlass der Maßnahme betreffend die Änderung des Berufsbildes AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amdsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amdsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 32 Interne Mobilität auf Antrag				
INPUT: Antrag der Bediensteten				
OUTPUT: Besetzung freier Stellen				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Im Art. 51 und in der Anlage F) zum Tarifvertrag werden die Kriterien für die Anwendung der internen Mobilität festgelegt. Diese kann auf Antrag des Bediensteten oder von Amts wegen erfolgen. Bei Beantragung der Mobilität werden das Gesuch, die Dienststerfordernisse und eventuelle andere Gesuche überprüft. Bei mehreren Gesuchen werden die in der Anlage F) vorgesehenen Punktzahlen angewandt, um eine Rangordnung zu bilden. Nach Einholen der Stellungnahme des Verantwortlichen der Organisationsstruktur, der der Bedienstete zugeteilt ist und jener, der er zugeteilt werden soll, wird die Maßnahme betreffend die Versetzung oder die begründete Ablehnung erlassen.				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Binnen 30 Tagen vorbehaltlich Aufschübe oder				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 32_1 Bearbeitung des Antrags und Überprüfung des Vorhandenseins ähnlicher Anträge AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amdsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen - Durchführung von lockeren oder überzogenen Kontrollen, um bestimmte sich bewerbende Personen zu begünstigen	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Begründung der getroffenen Entscheidungen und insbesondere der eventuellen Abweichung von vorhergehenden Orientierungen des Amtes - Überarbeitung der Bezugsbestimmungen zum Zweck einer höheren Transparenz und eines kleineren Ermessensspielraums im Verfahren	UMSETZUNGSSTAND: Die Maßnahmen wurden teils umgesetzt und sind teils noch umzusetzen PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amdsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: MITTEL
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an gesetzliche Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit
Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 32_2 Eventuelle Berechnung der Punktzahl für die Rangordnung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 32_3 Ausstellung der Stellungnahmen des Verantwortlichen der Organisationsstruktur, der der Bedienstete zugeteilt ist, und jener, der er zugeteilt werden soll, AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 32_4 Erlass der Maßnahme betreffend die Versetzung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 33 Interne Mobilität von Amts wegen				
INPUT: Bedarf an Besetzung freier Stellen				
OUTPUT: Besetzung freier Stellen				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Gemäß Art. 51 des Tarifvertrags erfolgt die Versetzung von Personal von einem Dienstsitz zu einem anderen außerhalb derselben Gemeinde aufgrund einer spezifischen Bekanntmachung an das Personal, das sich für die Besetzung der verfügbaren Stellen bewerben kann. Bei mehreren Anträgen auf die freie Stelle trifft die Verwaltung eine vorwiegend auf den organisationstechnischen Erfordernissen der Körperschaft fußende begründete Entscheidung, wobei die Bedürfnisse der Bediensteten in Bezug auf deren familiäre und gesundheitliche Lage sowie das Dienstalster, insbesondere der vom Wohnsitz oder vom gewöhnlichen Aufenthaltsort entfernt geleistete Dienst, berücksichtigt werden. Bei austauschbaren Leistungen wird die Versetzung von Personal auf der Grundlage einer Rangordnung unter Anwendung der in der Anlage F) vorgesehenen Punktzahlen verfügt.				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 33_1 Befragung des Personals, um zu überprüfen, wer sich bereit erklären möchte AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 33_2 Überprüfung der eingegangenen Gesuche und eventuelle Berechnung der Punktzahl für die Rangordnung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen - Durchführung von lockeren oder überzogenen Kontrollen, um bestimmte sich bewerbende Personen zu begünstigen	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Begründung der getroffenen Entscheidungen und insbesondere der eventuellen Abweichung von vorhergehenden Orientierungen des Amtes - Überarbeitung der Bezugsbestimmungen zum Zweck einer höheren Transparenz und eines kleineren Ermessensspielraums im Verfahren	UMSETZUNGSSTAND: Die Maßnahmen wurden teils umgesetzt und sind teils noch umzusetzen PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: MITTEL
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: MITTEL
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an gesetzliche Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und mittleres Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 33_3 Erlass der Maßnahme betreffend die Versetzung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli
PROZESS-NUMMER: 34 Erstattung der Ausgaben an die Bediensteten für die Reparatur des eigenen Fahrzeugs während einer Dienstreise
INPUT: Antrag der Bediensteten
OUTPUT: Erstattung der Ausgaben

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
 Aufgrund des Art. 5 Abs. 7 der Anlage L) zum geltenden Tarifvertrag steht den Bediensteten im Außendienst bei Unfällen während einer Dienstfahrt mit dem eigenen Privatfahrzeug die Rückerstattung der Reparaturkosten abzüglich einer Selbstbeteiligung in Höhe von 30,00 Euro zu, vorausgesetzt, dass der Unfall nicht auf grobe Fahrlässigkeit des Bediensteten zurückzuführen ist und von der zuständigen Polizeibehörde aufgenommen wurde sowie dass keine Dritten zum Schadensersatz verpflichtet sind. Handelt es sich um einen leichten Unfall, so dass die Erhebung vor Ort seitens der zuständigen Polizeibehörde nicht möglich ist, so wird der polizeiliche Unfallbericht durch das Protokoll der freiwillig abgegebenen Erklärung oder der Anzeige, die bei der für den Unfallort zuständigen Polizeibehörde erstattet wurde, sowie durch den Zeugenbeweis bezüglich der Uhrzeit und des Unfallortes ersetzt.
 Die Modalitäten für die Umsetzung der Bestimmungen laut Abs. 7 sind in der mit DPRA vom 23.2.1984, Nr. 4/L genehmigten Verordnung enthalten.

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 34_1 Überprüfung des Antrags und der erforderlichen Voraussetzungen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung bestimmter Überprüfungen, um den Erlass der Maßnahme zu ermöglichen - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Interessenkonflikt - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSBÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Zu 80 % umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 34_2 Einholen der Stellungnahme des Amtes für technische Angelegenheiten AUSFÜHRENDE PERSON: Direktor des Amtes für technische Angelegenheiten	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSBÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 34_3 Erlass der Maßnahme betreffend die Liquidierung oder Ablehnung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Verspäteter Abschluss des Prozesses/Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				

PHASE: 35_2 Ausstellung der Stellungnahme des Verantwortlichen der Organisationsstruktur, sofern die Telearbeit vom Bediensteten beantragt wird AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 35_3 Erteilung des Auftrags für Telearbeit und Festlegung der Vorgaben AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Verwendung des Materials, die Gerätschaften sowie die Telematik- und Telefondienste des Amtes, die ihnen zur Ausübung ihrer Tätigkeit zur Verfügung stehen, unter Verletzung der von der Verwaltung gesetzten Grenzen - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Uneinheitliche Bewertungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Begründung der getroffenen Entscheidungen und insbesondere der eventuellen Abweichung von vorhergehenden Orientierungen des Amtes - Überarbeitung der Bezugsbestimmungen zum Zweck einer höheren Transparenz und eines kleineren Ermessensspielraums im Verfahren	UMSETZUNGSSTAND: Die Maßnahmen wurden teils umgesetzt und sind teils noch umzusetzen PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 36 Agiles Arbeiten				
INPUT: Auf Antrag der Bediensteten oder Vorschlag der Verwaltung				
OUTPUT: Vereinbarkeit Familie-Beruf				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Durch Art. 26-ter des Tarifvertrags wurde das agile Arbeiten als Modalität der Arbeitsleistung eingeführt. Die Aktivierung von Arbeitsplätzen im agilen Modus wird durch die Bestimmungen der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 30. Juni 2022, Nr. 14 erlassenen Verordnung geregelt (vom Bediensteten und vom Vorgesetzten unterzeichnetes individuelles Abkommen)				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Binnen 30 Tagen vorbehaltlich Aufschübe oder				

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 36_1 Empfang des vom Bediensteten und vom Vorgesetzten unterzeichneten individuellen Abkommens AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 36_2 Dateneinspeisung im Portal des Ministeriums für Arbeit AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 37 Zuweisung von Aufgaben höheren Grades				
INPUT: Antrag des Verantwortlichen der Organisationsstruktur / des Amtes				
OUTPUT: Dekret des Abteilungsleiters betreffend die Zuweisung von Aufgaben höheren Grades				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Gemäß Art. 53 des Tarifvertrags können in nachstehenden Fällen bei effektiven Dienstfordernissen Bedienstete mit Aufgaben höheren Grades betraut werden: freie Planstellen oder zur Ersetzung von abwesendem Personal mit Anrecht auf Beibehaltung der Stelle. Die Regionalregierung hat mit Beschluss Nr. 208/2011 die Kriterien für die Zuweisung von Aufgaben höheren Grades genehmigt.				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 37_1 Überprüfung der Voraussetzungen und Einholen der Zustimmung des Bediensteten AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Oberflächliche Überprüfung des Antrags	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 37_2 Erlass der Maßnahme betreffend die vorübergehende Zuweisung von Aufgaben höheren Grades AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 38 Personalfaszikel der Bediensteten				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Gemäß Art. 41 des Kodex der digitalen Verwaltung müssen die öffentlichen Verwaltungen die Verfahren anhand von Informations- und Kommunikationstechnologien durchführen und für jeden Bediensteten ein digitales Personalfaszikel (Personalakte, individuelle Verträge, Maßnahmen, Schriftverkehr) anlegen, das von allen am Verfahren beteiligten Verwaltungen sowie den betreffenden Bediensteten in den gesetzlich vorgesehenen Grenzen und zu den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen eingesehen und gespeist werden kann.				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 38_1 Erstellen und Aktualisieren des Personalfaszikels jedes Bediensteten (Personalakte, Verträge, Dokumentation, Maßnahmen, Abwesenheiten) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete / Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	- Vernachlässigung der Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnisses und der Rechtsvorschriften über den Schutz und die Verarbeitung personenbezogener Daten - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli

PROZESS-NUMMER: 39 Personalakte der Bediensteten

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
GvD Nr. 165/2001: Einspeisung der Personalien und der gesetzlichen Daten für die Ausarbeitung der Gehaltszettel betreffend die Bediensteten, die in Rente gegangenen Bediensteten und die Erben in das IT-Programm für die Personalverwaltung und Aktualisierung

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 39_1 Einspeisung der gesetzlichen Daten für die Ausarbeitung der Gehaltszettel und Aktualisierung, Einspeisung der Personalien der Bediensteten, der in Rente gegangenen Bediensteten und der Erben in das IT-Programm für die Personalverwaltung und Aktualisierung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Beamte des Amtes vor die besoldungsrechtliche Verwaltung des Personals	- Vernachlässigung der Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnisses und der Rechtsvorschriften über den Schutz und die Verarbeitung personenbezogener Daten - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli

PROZESS-NUMMER: 40 Statistiken / Anwesenheits- und Abwesenheitsquote

INPUT: Eingang des Antrags

OUTPUT: Ausarbeitung von Richtlinien oder Beantwortung der Anträge

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Die Transparenzmaßnahmen auf regionaler Ebene sind in den Regionalgesetzen Nr. 3/2000, Nr. 4/2011, Nr. 8/2012, Nr. 3/2013 enthalten und umfassen die Ausarbeitung der Daten und Verzeichnisse für verschiedene Statistiken: Jahresbericht des Rechnungshofs, Rechnungslegung, Statistiken für die Provinz Trient und die Provinz Bozen, Übermittlung der Daten zu den Abwesenheiten wegen Krankheit an die Staat-Regionen-Konferenz, der Daten zu den Abwesenheiten bei Streik, zu Gewerkschaftsbeurlaubungen und Beurlaubungen aufgrund des Gesetzes Nr. 104/1992 an die Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen, jährliche Meldung hinsichtlich der Pflichtvermittlung, Ausarbeitung der Daten betreffend die monatlichen Anwesenheits- und Abwesenheitsquoten des Personals jeder Abteilung usw.

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 40_1 Ausarbeitung der Daten und Verzeichnisse für verschiedene Statistiken: Jahresbericht des Rechnungshofs, Rechnungslegung, Statistiken für die Provinz Trient und die Provinz Bozen, Übermittlung der Daten zu den Abwesenheiten bei Streik, zu Gewerkschaftsbeurlaubungen und Beurlaubungen aufgrund des Gesetzes Nr. 104/92 an die Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen, jährliche Meldung hinsichtlich der Pflichtvermittlung, Ausarbeitung der Daten betreffend die monatlichen Anwesenheits- und Abwesenheitsquoten des Personals jeder Abteilung usw. AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor	- Vernachlässigung der Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnisses und der Rechtsvorschriften über den Schutz und die Verarbeitung personenbezogener Daten - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 40_2 Veröffentlichung der Abwesenheitsquoten im Bereich „Transparente Verwaltung“ AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor	- Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli
PROZESS-NUMMER: 41 Dienstzeugnisse
INPUT: Eingang des Antrags
OUTPUT: Ausstellung des Dienstzeugnisses

GvD Nr. 165/2001: Ausstellung der Bestätigungen über den geleisteten Dienst oder die Abwesenheitszeiten an die Bediensteten oder andere öffentliche Verwaltungen zwecks Kontrollen

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 42_2 Einholen der Bereitschaftserklärungen seitens Regionalbediensteter AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 42_3 Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die Ernennung des Komitees AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 43 Ernennung der Vertrauensperson				
INPUT: Auslaufen des Auftrags				
OUTPUT: Ernennung der Vertrauensperson				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Ernennung der Vertrauensperson gemäß Art. 6 der Anlage C) zum Tarifvertrag steht im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Einheitlichen Garantiekomitees				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)				

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 43_1 Ausarbeitung des Beschlusses der Regionalregierung betreffend die öffentliche Bekanntmachung hinsichtlich der Auftragserteilung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 43_2 Nach vorübergehendem Einvernehmen mit den Gewerkschaften und Überprüfung der Voraussetzungen, Ausarbeitung des Beschlusses der Regionalregierung betreffend die Auftragserteilung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Durchführung einer verzerrten Bewertung und Auswahl - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Veränderung des Zeitplans (+/-) - Uneinheitliche Bewertungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Niederschrift der Bewertungstätigkeit als Wiedergabe der Überlegungen, welche zur endgültigen Bewertung geführt haben	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 43_3 Mitteilung an das für die Veröffentlichungen in PerlaPA/Transparente Verwaltung zuständige Amt AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 43_4 Auftragsschreiben AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtdirektor, Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 43_5 Maßnahme betreffend die Liquidierung der Vergütungen AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung, Amtdirektor, Abteilungsleiter	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli
PROZESS-NUMMER: 44 Erlaubnis zur Nutzung der Sitzungssäle und Ermächtigung zur Nutzung der Außenflächen
INPUT: Antrag der Benutzer
OUTPUT: Mitteilung betreffend die Zustimmung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Aufgrund der Verordnung Nr. 27/2022 betreffend die Festsetzung der Befugnisse der Organisationsstrukturen der Region und deren Gliederungen im Sinne des Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 koordiniert das Amt die Benutzung der für die Abhaltung von Sitzungen und Veranstaltungen bestimmten Säle und Räumlichkeiten im Amtsgebäude der Region und ermächtigt die Nutzung der Außenflächen für Veranstaltungen usw.

RISIKOBEREICH: RRR) organisatorische Aspekte
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 44_1 Zustimmung zur Nutzung des Saales AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete des Amtes	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektorin
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Monica Leonardelli				
PROZESS-NUMMER: 45 Verwendung der Fahne und des Banners der Region				
INPUT: Antrag seitens Körperschaften				
OUTPUT: Ermächtigung zur Nutzung des Banners der Region bei Veranstaltungen				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Eine weitere dem Amt zugewiesene Aufgabe betrifft laut der mit Dekret des Präsidenten der Region Nr. 27/2022 erlassenen Verordnung betreffend die Festsetzung der Befugnisse der Organisationseinheiten der Region und der entsprechenden Gliederungen im Sinne des Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 die Durchführung der Amtshandlungen in Zusammenhang mit der Nutzung des Banners der Region und dem Aushängen der Fahnen zu den laut gesamtstaatlichen und regionalen Bestimmungen vorgesehenen Anlässen oder aufgrund von Mitteilungen des Regierungskommissariats				
RISIKOBEREICH: RRR) organisatorische Aspekte				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 45_1 Überprüfung des eingegangenen Antrags AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete des Amtes	- Verursachen eines Schadens für das Ansehen der Verwaltung - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Oberflächliche Überprüfung des Antrags	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektorin
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

Dieser Prozess ist für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – wenn auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufzeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZU ALLEN PROZESSEN				
TÄTIGKEITEN: Sie werden anhand der in Phasen und Tätigkeiten unterteilten analytischen Erfassung der Prozesse dargelegt und sind schrittweise ausgehend von der Erfassung der Prozesse als Ganzes zu verwirklichen.				
PROZESS-VORSCHRIFTEN: Sie gehen aus den strategischen und operativen Planungsdokumenten hervor (laut Akten)				
PROZESS-RESSOURCEN: Sie gehen aus den operativen und verwaltungstechnischen Planungsdokumenten und dem Personalbestand des Amtes hervor				
WECHSELBEZIEHUNGEN UNTER DEN PROZESSEN: Die Wechselbeziehungen des jeweiligen Prozesses zu den anderen Prozessen werden im Rahmen der Tätigkeiten (Phasen und Tätigkeiten) dargelegt, unbeschadet der Tatsache, dass für sämtliche Prozesse eine Wechselbeziehung zu nachstehendem Prozess besteht: - Korruptionsrisikomanagement-Dreijahresplan: Umsetzung der Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung und insbesondere der Verhaltensregeln - Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten: Datenverarbeitung (Sammlung, Verarbeitung, Anonymisierung, Mitteilung, Verbreitung usw.)				
KRITISCHE ASPEKTE DES PROZESSES: Die Komplexität der Tätigkeiten, enge Zeitpläne, unzureichende Ressourcen, strikte Vorgaben und die zahlreichen Wechselbeziehungen bewirken organisatorische und/oder verwaltungstechnische Schwierigkeiten.				
AMT: Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Diego Bosetti				
PROZESS-NUMMER: 1 Zuweisung und Auszahlung der Besoldung und der zusätzlichen Besoldungselemente bei Neueinstellungen, Gehaltserhöhungen, internem Aufstieg, Anerkennung von Dienstzeiten sowie damit verbundene Steuer- und Sozialversicherungspflichten				
INPUT: Festlegung der Maßnahmen von buchhalterischer Bedeutung				
OUTPUT: Berechnung der Gehaltsposten und Ausarbeitung der Lohnstreifen				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Das Gehalt ist das Ergebnis eines automatisierten EDV-Verfahrens, bei dem die Daten zu den Bediensteten zum Teil vom Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals (Personalien, Berufs- und Besoldungsklasse, Dienstzeiten, Beendigung des Dienstverhältnisses, Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung) und zum Teil vom Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals eingegeben werden (IBAN, Steuerabzüge, Mitgliedschaft im Laborfonds, E-Mail-Adresse). Das Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals gibt auch die Zeiträume ein, welche eine Reduzierung des Gehalts wegen Wartestand, verschiedenen Beurlaubungen, Überschreiten der für Krankheit vorgesehenen Obergrenze nach sich ziehen. Darüber hinaus werden die Gehälter aufgrund der horizontalen Gehaltsentwicklung (höhere Stufe, oberste Stufe und oberste-Stufe superior) sowie der vertikalen Gehaltsentwicklung (infolge der Teilnahme an Auswahlverfahren) anhand einer spezifischen Maßnahme aktualisiert. Für das infolge der Mobilität eingestufte Personal erfolgt die Anerkennung des bereits erreichten Dienstalters. Die Überstunden werden monatlichen und die im Tarifvertrag vorgesehenen zusätzlichen Besoldungselemente werden halbjährlich oder jährlich eingegeben. Die Grundbesoldung und die zusätzlichen Besoldungselemente der Bediensteten werden durch spezifische Maßnahmen der Führungskraft unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Tarifvertrags der Region festgelegt.				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Monatlich				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 1_1 Festlegung des Gehalts AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/Beamte	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Diego Bosetti				
PROZESS-NUMMER: 2 – Prämie für die Produktivität und für die Qualität der Arbeitsleistung				
INPUT: Festlegung und Aufteilung des Fonds unter den Ämtern und Zuerkennung der individuellen Prämie				
OUTPUT: Erlass der diesbezüglichen Maßnahmen				

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Die Festlegung des Fonds ist ein langer und komplexer Vorgang, der im Januar mit dem Einholen der Bewertungsbögen der Bediensteten bei den jeweiligen Ämtern beginnt und im Mai/Juni mit der Auszahlung der zustehenden Beträge endet. Der Gesamtbetrag des Fonds ergibt sich aus der Summe mehrerer laut Art. 90 der Tarifvertrags vorgesehener Beträge. Man muss die Bewertungsbögen sämtlicher Bediensteten, die im Bezugsjahr mehr als 30 Arbeitstage Dienst geleistet haben, einholen. Sind Bedienstete mit der vom Vorgesetzten erhaltenen Beurteilung nicht einverstanden, so können sie beantragen, dass das Schlichtungsverfahren laut Art. 65 des Tarifvertrags eingeleitet wird. Der Gesamtbetrag des Fonds wird auf die verschiedenen Ämter entsprechend dem Zeitraum aufgeteilt, in dem die Bediensteten dem Amt zugeteilt waren. Die den Bediensteten zustehende Produktivitätsprämie wird anhand folgender Faktoren ermittelt: erzielte individuelle Bewertung, jeweilige Berufs- und Besoldungsklasse und Anzahl der Tage im Dienst

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN: Etwa innerhalb 30. Juni

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 2_1 Festlegung und Aufteilung des Fonds AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamte/Bedienstete	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Diego Bosetti

PROZESS-NUMMER: 3 Verschiedene Abzüge (Gehaltsabtretung, Zwangsvollstreckung, Gewerkschaftsbeiträge, Nachkauf und Zusammenführung von

INPUT: Auf Antrag der Bediensteten / Gerichtsurteil / Mitteilung des INPS/NISF

OUTPUT: Überweisung des Abzugs an den Gläubiger

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Auf dem Gehaltszettel können Abzüge für Zwangsvollstreckungen (Gerichtsurteil, Trentino Riscossioni usw.), Gehaltsabtretungen oder Kleinkredite des INPS/NISF (nach Beteiligung des Amtes für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals am Verfahren zur Kreditbeantragung beim INPS/NISF), Gehaltsabtretungen an Kreditinstitute (Erteilen der Zustimmung der Führungskraft), Nachkauf oder Zusammenführung von Versicherungspositionen bei CPDEL, CPUG (Maßnahmen des INPS), Gewerkschaftsbeiträge (Antrag der Bediensteten) vorgenommen werden. Die Empfänger dieser einbehaltenen Beträge führen monatlich Prüfverfahren durch und senden Ausdrucke.

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWELIGEN TÄTIGKEITEN: Bis zum nächsten Gehalt

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 3_1-Berechnung verschiedener Abzüge AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte/Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - materieller Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Diego Bosetti				
PROZESS-NUMMER: 4 Verpflichtungen in Zusammenhang mit der Rechnungslegung				
INPUT: Rundsreiben des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen – Generalrechnungsamt des Staates				
OUTPUT: Personalstatistik				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Es handelt sich um eine aus mehreren Tabellen bestehende Personalstatistik, die hinsichtlich der Gehaltsdaten vom Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals und ansonsten vom Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals erstellt wird				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Etwa innerhalb Ende Juni				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 4_1 Jährliche Erhebung und Herausfiltern der Daten aus dem EDV-System AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamte	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - materieller Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzt Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_2 Übermittlung des Dekrets zur Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ AUSFÜHRENDE PERSON: Amtdirektor/Beamte/Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzt Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,

AMT: Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Diego Bosetti

PROZESS-NUMMER: 5 Verpflichtungen in Zusammenhang mit den Transparenzpflichten

INPUT: Rundschreiben des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen – Generalrechnungsamt des Staates

OUTPUT: Personalstatistik

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Aufgrund der Verpflichtungen in Zusammenhang mit den Transparenzpflichten müssen die Daten über die Vergütung und Erstattung der Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste der Führungskräfte, über die Erstattung der Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste der Inhaber politischer Aufträge, über die Kosten für Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis und mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, über die aggregierten Beträge nach Berufs- und Besoldungsklasse betreffend den Fonds für die Produktivität und die Qualität der Arbeitsleistung zwecks Veröffentlichung auf der Website der Region

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Je nach Art der Erhebung unterschiedlich

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 5_1 Übermittlung des Dokuments über die Vergütung und Erstattung der Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste der Inhaber von Führungsaufträgen zwecks Veröffentlichung auf der Website der Region im Bereich „Transparente Verwaltung“ AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamte/Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,

PHASE: 5_2 Übermittlung der Daten über die Kosten für Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis und mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, über die aggregierten Beträge nach Berufs- und Besoldungsklasse betreffend den Fonds für die Produktivität und die Qualität der Arbeitsleistung zwecks Veröffentlichung auf der Website der Region im Bereich „Transparente Verwaltung“ AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamte/Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,

PHASE: 5_3 Übermittlung des Dokuments über die Vergütung und Erstattung der Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste der Inhaber politischer Aufträge zwecks Veröffentlichung auf der Website der Region im Bereich „Transparente Verwaltung“ AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamte/Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulungen zum Thema Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, institutionelle Kommunikation und Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,

AMT: Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Diego Bosetti

PROZESS-NUMMER: 6 Verwaltung der Arbeitsunfälle

INPUT: Arbeitsunfall, der eine Meldung beim INAIL erfordert

OUTPUT: Einhebung des Tagegeldes

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Wenn sich ein Bediensteter während der Arbeitszeit oder auf dem Weg zur Arbeit (Hin- oder Rückweg) verletzt, muss die Unfallmeldung oder -anzeige zusammen mit einem Bericht des Bediensteten über den Vorfall innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der INAIL-Unfallbescheinigung elektronisch an das INAIL übermittelt werden. Die INAIL-Unfallbescheinigung und die Meldung werden dem Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals zur Kenntnisnahme übermittelt. Wird der Unfall vom INAIL anerkannt, wird ein Tagegeld (abzüglich des Selbstbehalts für die ersten drei Tage der Abwesenheit) erstattet, dessen Erhalt vom Amt für Haushaltsangelegenheiten bestätigt werden muss. Die Abwesenheitszeit wegen Unfall gilt als Dienstzeit.

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Innerhalb von 3 Werktagen nach dem Unfall

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 6_1 Unfallmeldung an das INAIL nach Einholen der INAIL-Unfallbescheinigung des Bediensteten AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamte/Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,

AMT: Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Diego Bosetti

PROZESS-NUMMER: 7 Vorstreckung der Dienstabfertigung/Abfertigung

INPUT: Antrag der Bediensteten

OUTPUT: Zuweisungsmaßnahme

PHASE: 8_1 Überprüfung des Bestehens des Anspruchs, Festlegung des zustehenden Betrags (Berechnung der Dienstabfertigung/Abfertigung) und Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte/Bedienstete	- Unterlassung bestimmter Überprüfungen, um den Erlass der Maßnahme zu ermöglichen - Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,

PHASE: 8_2 Überprüfung der Erstattungen seitens des NISF/INPS und Archivierung der Akte AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte/Bedienstete	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,

AMT: Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Diego Bosetti

PROZESS-NUMMER: 9 Auflösung von Arbeitsverhältnissen

INPUT: Beendigung des Dienstverhältnisses von Bediensteten

OUTPUT: Regelung der Rentenposition

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
 Verwaltung von Maßnahmen zur Beendigung des Dienstverhältnisses, hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, im Hinblick auf die Pensionierung. Vorbereitende Tätigkeiten im Hinblick auf die Pensionierung, d. h. Einholen und Verwaltung der Informationen betreffend die Rückverfolgung der Laufbahn, um das Bestehen der gemäß den geltenden Bestimmungen erforderlichen Beitrags- und Altersvoraussetzungen zu überprüfen. Verwaltung der Versicherungspositionen der Personen, die im Dienst der Regionalverwaltung stehen oder standen

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 9_1 Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Beendigung des Dienstverhältnisses gemäß den Bestimmungen der Tarifvertrags AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamte/Bedienstete	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,

AMT: Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals
VERANTWORTLICHE PERSON: Diego Bosetti
PROZESS-NUMMER: 10 Rentenergänzungen
INPUT: Dienstenthebung wegen Dienstunfähigkeit
OUTPUT: Festlegung und Entrichtung der Rentenergänzungen
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Gemäß Art. 106 des Tarifvertrags steht den Bediensteten, die wegen vollständiger und dauernder Untauglichkeit des Dienstes enthoben wurden und den Hinterbliebenen, die Anspruch auf die übertragene Rente haben, eine Rentenergänzung zu (aufgrund des Gesetzes Nr. 10/1972), die auf der Grundlage der Besoldung für die Anfangsstufe der Berufs- und Besoldungsklasse A1 berechnet wird. Die den Bediensteten und ihren Hinterbliebenen zuerkannten Rentenergänzungen werden jährlich durch Anwendung der vom zentralen Rentenregister festgelegten automatischen Rentenausgleichs aktualisiert.
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 10_1 Feststellung des Anspruchs und Festlegung der zustehenden Rentenergänzung AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter und Amtsdirektor	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,

AMT: Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals
VERANTWORTLICHE PERSON: Diego Bosetti
PROZESS-NUMMER: 11 Alternativer Mensadienst
INPUT: Anforderung des Amtes
OUTPUT: Vergabedekret und Zweckbindung der Ausgabe
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Erwerb des alternativen Mensadienstes und Verwaltung der Vertragsausführung (Überprüfung der Übereinstimmung oder der ordnungsgemäßen Erbringung der beantragten Dienstleistung - Anwendung eventueller Vertragsstrafen - Tätigung der Zahlungen zugunsten der ausführenden Partei (Liquidierungsanweisung)). Derzeit ist die Region dem von der Autonomen Provinz Trient unterzeichneten Abkommen beigetreten.
RISIKOBEREICH: D) öffentliche Aufträge (allgemein)
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 11_1 Eventuelle Anweisung zum Erwerb einer zusätzlichen Anzahl von Essensgutscheinen über der im Abkommen mit der Autonomen Provinz Trient vorgesehenen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamte/Bedienstete	- Unterschätzen, Überschätzen oder falsche Einschätzung des Bedarfs - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einnischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,

PHASE: 11_2 Auszahlung: 1. Überprüfung der Rechnung und der entsprechenden Unterlagen; 2. Ausarbeitung des Dekrets betreffend die Auszahlung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamte/Bedienstete	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen oder der Vertragsausführung, um das Verhängen von Vertragsstrafen zu vermeiden	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einnischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes

AMT: Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Diego Bosetti

PROZESS-NUMMER: 12 Zusatzrentenfonds

INPUT: Beitrittsgesuch der Bediensteten

OUTPUT: Abzug und Überweisung der Beitragsanteile an den Laborfonds

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
 Gemäß Art. 105 des Tarifvertrags kann das mit unbefristetem oder befristetem Vertrag eingestellte Personal dem regionalen Zusatzrentenfonds Laborfonds beitreten. Die Bediensteten können dem Laborfonds ab ihrer Einstellung beitreten. Die Regionalverwaltung trägt mit 1,5 % der Besoldungsgrundlage zur Finanzierung des Fonds bzw. mit 2,5 % bei, sofern die Bediensteten mindestens 3 % einzahlen. Die Finanzierung des Fonds erfolgt auch durch einen Teil der jährlich erreichten Dienstabfertigung/Abfertigung, und zwar je nach Fall mit 25 % oder 100 % davon. Das Beitrittsgesuch zum Fonds (die Position läuft ab dem Monat nach dem Beitritt) muss vom Abteilungsleiter unterzeichnet und dem Laborfonds übermittelt werden, welcher den Erhalt bestätigen muss. Innerhalb Jahresende können Bedienstete den Prozentsatz der Beitragsleistung mit Bezug auf das folgende Jahr ändern; dafür ist das entsprechende Formular auszufüllen. Nach Beendigung des Dienstverhältnisses werden die Beitragszahlungen an Laborfonds auf die nach Beendigung des Dienstverhältnisses entrichteten Bezüge eingestellt. Die von den Bediensteten einbehaltenen Beiträge und die von der Region (über das Amt für

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 12_1 Informationen an die Bediensteten über den Beitritt zum Fonds, die eventuelle nachfolgende Einschreibung und Übermittlung derselben an den Laborfonds AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter/Beamtin	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,

PHASE: 12_2 Monatlicher Abzug vom Gehalt der Bediensteten und vierteljährliche Überweisung an den Fonds AUSFÜHRENDE PERSON: Beamter und Amtsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,

AMT: Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals

VERANTWORTLICHE PERSON: Diego Bosetti

PROZESS-NUMMER: 13 Rückerstattungen für Dienstreisen und Außendienste

INPUT: Antrag der Bediensteten

OUTPUT: Erstattung der Ausgaben

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Bedienstete, die ihren Dienst außerhalb des normalen Dienstsitzes erbringen, sind auf Außendienst (Mindestentfernung von 10 km vom Dienst- oder Wohnsitz und Dauer von mindestens drei Stunden). Die Abrechnung der Außendienste erfolgt auf der Grundlage des ausgefüllten Formulars (mit beigefügten Belegen für die angefallenen Ausgaben), das vom Bediensteten und vom Vorgesetzten unterzeichnet ist und in dem die Richtigkeit der Angaben sowie die Ermächtigung zum Außendienst bestätigt wird. Bedienstete müssen vorzugsweise öffentliche Verkehrsmittel benutzen, für die den Bediensteten die Rückerstattung der belegten Kosten zusteht. Jedoch kann auch die Benutzung des eigenen Fahrzeugs, für das ein Kilometergeld gezahlt

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 13_1 Einholen und Überprüfung der (vom Vorgesetzten unterzeichneten) Außendiensttabelle und der Belege der getätigten Ausgaben, für die eine Erstattung beantragt wird, AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte/Bedienstete	- Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Durchführung von lockeren Kontrollen, um die Ausgabenersatzung zu begünstigen - Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-) - Interessenkonflikt - Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den				
PHASE: 13_2 Eingabe des erstatteten Betrags in das Gehaltsberechnungsverfahren AUSFÜHRENDE PERSON: Beamte/Bedienstete	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,				
AMT: Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals				
VERANTWORTLICHE PERSON: Diego Bosetti				
PROZESS-NUMMER: 14 Gesundheitsfonds				
INPUT: Einstellung				
OUTPUT: Überweisung der Mitgliedsbeiträge				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Ab dem 1. Jänner 2024 wird das Personal mit unbefristetem Arbeitsvertrag und das Personal mit einem befristeten Arbeitsvertrag von mindestens drei Monaten von Amts wegen in die ergänzende Gesundheitsversorgung eingeschrieben. Die in der Provinz Bozen wohnhaften Bediensteten werden bei Sanipro und die in der Provinz Trient wohnhaften bei Sanifonds eingeschrieben. Bei Bediensteten mit Wohnsitz außerhalb der Region gilt der Arbeitsort. Die Erstellung des Verzeichnisses der Bediensteten und die diesbezügliche Überweisung erfolgen für Sanipro monatlich; die Erstellung des Verzeichnisses der eingeschriebenen Bediensteten und die diesbezügliche Überweisung erfolgt für Sanifonds jährlich (für zwölf Monate) auf der Grundlage des zum 1. Jänner				
RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: monatliche Überweisung an Sanipro und jährliche				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 14_1 Übermittlung des Verzeichnisses der im Gesundheitsfonds eingeschriebenen Bediensteten AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Beamter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,				

PHASE: 14_2 Berechnung der monatlich an SANIPRO und der jährlich (vorbehaltlich Ergänzung) an SANIFONDS zu überweisenden Beträge AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter/Beamter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2025 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,				
Dieser Prozess ist für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – wenn auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufzeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC				

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZU ALLEN PROZESSEN				
TÄTIGKEITEN: Sie werden anhand der in Phasen und Tätigkeiten unterteilten analytischen Erfassung der Prozesse dargelegt und sind schrittweise ausgehend von der Erfassung der Prozesse als Ganzes zu verwirklichen.				
PROZESS-VORSCHRIFTEN: Sie gehen aus den strategischen und operativen Planungsdokumenten hervor (laut Akten)				
PROZESS-RESSOURCEN: Sie gehen aus den operativen und verwaltungstechnischen Planungsdokumenten und dem Personalbestand des Amtes hervor				
WECHSELBEZIEHUNGEN UNTER DEN PROZESSEN: Die Wechselbeziehungen des jeweiligen Prozesses zu den anderen Prozessen werden im Rahmen der Tätigkeiten (Phasen und Tätigkeiten) dargelegt, unbeschadet der Tatsache, dass für sämtliche Prozesse eine Wechselbeziehung zu nachstehendem Prozess besteht: - Korruptionsrisikomanagement-Dreijahresplan: Umsetzung der Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung und insbesondere der Verhaltensregeln - Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten: Datenverarbeitung (Sammlung, Verarbeitung, Anonymisierung, Mitteilung, Verbreitung usw.)				
KRITISCHE ASPEKTE DES PROZESSES: Die Komplexität der Tätigkeiten, enge Zeitpläne, unzureichende Ressourcen, strikte Vorgaben und die zahlreichen Wechselbeziehungen bewirken organisatorische und/oder verwaltungstechnische Schwierigkeiten.				
AMT: Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst				
VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr				
PROZESS-NUMMER: 1 Aus- und Weiterbildung des Personals				
INPUT: Gesetzliche Pflichten, jährliches Weiterbildungsprogramm und spezifische Schulungsanforderungen der Ämter				
OUTPUT: Vergabedekret und Zweckbindung der Ausgabe, Schreiben zur Erteilung des Auftrags (Anmeldeformular) und anschließende Auszahlung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: BESTIMMUNGEN: LG Nr. 23/1990; RG Nr. 2/2002; LG Nr. 2/2016; Bestimmungen auf dem Gebiet der öffentlichen Vergaben; GvD Nr. 33/2013; GvD Nr. 81/2008; Art. 34 des Tarifvertrags 27.02.2006; Art. 52 des Tarifvertrags 01.12.2008; Beschluss der Regionalregierung Nr. 68/2009; Beschluss der Regionalregierung Nr. 31/2009; Beschluss der Regionalregierung Nr. 306/2008; Beschluss der Regionalregierung Nr. 2/2022				
RISIKOBEREICH: D) öffentliche Aufträge (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Ändert sich je nach der Art des Kurses und den				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 1_1 Erfassung des Schulungsbedarfs (Schulungsanforderung oder Bedarfserhebung) AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Unterlassung oder Verzögerung der Umsetzung von Pflichten aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien, wodurch eine Situation der Untätigkeit vorliegt - Verspätete Einleitung des Prozesses/des Verfahrens	- Nichteinhaltung einer gesetzlichen Pflicht - Fehlen einer spezifischen Schulung zur Stärkung der Kompetenzen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_2 Aufforderung zur Abgabe des wirtschaftlichen Angebots und der Verwaltungsunterlagen sowie nachfolgende Überprüfungen und Kontrollen (Angemessenheit des Angebots, Ersatzklärungen, DURC) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unkorrekte Bewertung der wirtschaftlichen Angemessenheit des Angebots - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_3 Vergabedekret und Zweckbindung der Ausgabe AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor und Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung einer angemessenen Begründung	- Nichterfüllung einer Amtspflicht aufgrund unzureichender Kenntnisse und/oder Eigenverantwortung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_4 Abschluss des Vertrags AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor oder Abteilungsleiter	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Materielle Fehler	- Nichterfüllung einer Amtspflicht aufgrund unzureichender Kenntnisse und/oder Eigenverantwortung - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Fehlende Ausbildung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 1_5 Überprüfung der Erbringung der Dienstleistung und Auszahlung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter oder Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen oder der Vertragsausführung	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst

VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr

PROZESS-NUMMER: 2 Praktika

INPUT: Anfrage um einen Praktikumsplatz

OUTPUT: Absolvieren des Praktikums und eventuelle Auszahlung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
BESTIMMUNGEN:
Art. 7 RG Nr. 28/2015; Art. 18 Abs. 1 Buchst. a) G. 24.06.1997, Nr. 196; □ LG TN 16.06.1983, Nr. 19;□ GvD 15.04.2005, Nr. 77;□ Art. 4 G. 28.03.2003, Nr. 53; LG BZ 12.11.1992, Nr. 39 und Nr. 40; Tarifvertrag 01.12.2008

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 2_1 Ausarbeitung des Beschlusses der Regionalregierung, der Ermächtigung und Rundschreiben an die Ämter AUSFÜHRENDE PERSON: Bediensteter und Amtsleiter	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 2_2 Überprüfung der Anfragen um einen Praktikumsplatz AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_3 Eventuelle Ausarbeitung des Dekrets betreffend die Zweckbindung der Ausgabe für extracurriculare Praktika AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor und Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung einer angemessenen Begründung	- Nichterfüllung einer Amtspflicht aufgrund unzureichender Kenntnisse und/oder Eigenverantwortung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_4 Unterzeichnung der Vereinbarung und diesbezügliche verbindliche Verpflichtungen AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Materielle Fehler	- Nichterfüllung einer Amtspflicht aufgrund unzureichender Kenntnisse und/oder Eigenverantwortung - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 2_5 Einholen der Bewertung und der Dokumentation betreffend das Praktikum, Überprüfung und eventuelle Auszahlung der Ausgaben für die extracurricularen Praktika AUSFÜHRENDE PERSON Amtsdirektor	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler	- Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst
VERANTWORTLICHE PERSON: Michael Mayr
PROZESS-NUMMER: 3 Inspektions- und Disziplinaritätigkeit
INPUT: Meldung, Anordnung des Abteilungsleiters oder Inspektions- und Kontrolltätigkeit
OUTPUT: Verhängung von Disziplinarstrafen oder Archivierung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
BESTIMMUNGEN:
Tarifvertrag 01.12.2008 (Anlage N); Abkommen laut Art. 1 Abs. 6 des GvD 7. Februar 2017, Nr. 16, unterzeichnet am 17. Februar 2020.

RISIKOBEREICH: G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Im Tarifvertrag festgelegte Zeiten

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 3_1 Eingang der Meldung bzw. Inspektions- und Kontrolltätigkeit; vorläufige Feststellung des Sachverhalts; Rechtsrahmen des Sachverhalts und Abschlussbericht AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Nichteinhaltung der Fristen und daraus folgende Beeinträchtigung der Rechtmäßigkeit - Vernachlässigung der Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnisses und der Rechtsvorschriften über den Schutz und die Verarbeitung personenbezogener Daten - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Unterlassung der Vorbereitung von Unterlagen und/oder Akten mit dem Ziel, einer bestimmten Person oder Personengruppe einen Vorteil oder Nachteil zu verschaffen - Unterlassung oder Verzögerung der Umsetzung von Pflichten aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien, wodurch eine Situation der Untätigkeit vorliegt - Verspätete Einleitung des Prozesses/des Verfahrens	- Nichteinhaltung einer gesetzlichen Pflicht - Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Interessenkonflikt - Uneinheitliche Bewertungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Beauftragung von mindestens zwei nach dem Zufallsprinzip zusammengeführten Bediensteten mit der Durchführung von Inspektionen, Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen, die in den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung fallen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_2 Eventuelle Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die Vorhaltung von schuldhaften Verhalten AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter oder Gemischte Disziplinarkommission	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Nichteinhaltung der Fristen und daraus folgende Beeinträchtigung der Rechtmäßigkeit - Vernachlässigung der Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnisses und der Rechtsvorschriften über den Schutz und die Verarbeitung personenbezogener Daten - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Verspätete Einleitung des Prozesses/des Verfahrens	- Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Interessenkonflikt - Uneinheitliche Bewertungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_3 Abschluss des Disziplinarverfahrens und eventuelle Ausarbeitung der Maßnahme betreffend die Verhängung der Disziplinarstrafe AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter oder Gemischte Disziplinarkommission	- Ungeeignete und unkorrekte Bewertungen im potentiellen Interesse von Personen oder Gruppen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Nichteinhaltung der Fristen und daraus folgende Beeinträchtigung der Rechtmäßigkeit - Vernachlässigung der Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnisses und der Rechtsvorschriften über den Schutz und die Verarbeitung personenbezogener Daten - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten	- Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Uneinheitliche Bewertungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko für die Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

Dieser Prozess ist für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – wenn auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZU ALLEN PROZESSEN

TÄTIGKEITEN: Sie werden anhand der in Phasen und Tätigkeiten unterteilten analytischen Erfassung der Prozesse dargelegt und sind schrittweise ausgehend von der Erfassung der Prozesse als Ganzes zu verwirklichen.

PROZESS-VORSCHRIFTEN: Sie gehen aus den strategischen und operativen Planungsdokumenten hervor (laut Akten)

PROZESS-RESSOURCEN: Sie gehen aus den operativen und verwaltungstechnischen Planungsdokumenten und dem Personalbestand des Amtes hervor

WECHSELBEZIEHUNGEN UNTER DEN PROZESSEN: Die Wechselbeziehungen des jeweiligen Prozesses zu den anderen Prozessen werden im Rahmen der Tätigkeiten (Phasen und Tätigkeiten) dargelegt, unbeschadet der Tatsache, dass für sämtliche Prozesse eine Wechselbeziehung zu nachstehendem Prozess besteht: - Korruptionsrisikomanagement-Dreijahresplan: Umsetzung der Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung und insbesondere der Verhaltensregeln - Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten: Datenverarbeitung (Sammlung, Verarbeitung, Anonymisierung, Mitteilung, Verbreitung usw.)

KRITISCHE ASPEKTE DES PROZESSES: Die Komplexität der Tätigkeiten, enge Zeitpläne, unzureichende Ressourcen, strikte Vorgaben und die zahlreichen Wechselbeziehungen bewirken organisatorische und/oder verwaltungstechnische Schwierigkeiten.

AMT: Amt für die Umsetzung der Delegierung von Befugnissen im Justizbereich

VERANTWORTLICHE PERSON: Antonella Chiusole

PROZESS-NUMMER: 1 Zusammenarbeit mit dem für Personal zuständigen Amt bei der Personalbedarfsplanung für die Gerichtsämter

INPUT:**OUTPUT:**

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Kraft der Delegation der Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter an die Region aufgrund des GvD Nr. 16/2016 unterstützt das Amt für die Umsetzung der Delegation von Befugnissen im Justizbereich das für Personal zuständige Amt in technischer Hinsicht bei der Überprüfung des Organisationsgefüges und der Planstellen der Gerichtsämter und wirkt bei der Bearbeitung von Personalanfragen und der Bedarfsplanung mit.

RISIKOBEREICH: A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 1_1 Überprüfung des Organisationsgefüges, der Planstellen und Analyse der Unterbesetzung AUSFÜHRENDE PERSON: Vizegeneralsekretärin / Bedienstete	- Unterschätzen, Überschätzen oder falsche Einschätzung des Bedarfs - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-) - Unangemessene Verteilung der Humanressourcen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Vizegeneralsekretärin

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 1_2 Einholen von Personalanfragen, Übermittlung an das zuständige Amt, Analyse und gemeinsame Erstellung des Bestätigungsvermerks; nach Abschluss des Verfahrens, Empfang der zur Kenntnisnahme übermittelten Maßnahmen betreffend die Einstellung, Versetzung, Beendigung des Dienstverhältnisses usw. des bei den Gerichtsämtern Dienst leistenden Personals AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Vizegeneralsekretärin

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR	

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,				
PHASE: 2_3 Regelmäßige Abfrage des vom System erstellten Berichts und diesbezügliche Bearbeitung hinsichtlich der Berichterstattung über die von den Ämtern der Abt. IV durchgeführten Tätigkeit AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verfälschung des Berichtsinhalts mit dem Ziel, den Tätigkeitsbericht zu verbessern oder zu verschlechtern - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verfälschung / Manipulation / Missbrauch von Informationen und Unterlagen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Vizegeneralsekretärin
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_4 Übermittlung gemeinsamer operativer Anweisungen für die korrekte Eingabe der Anträge an das Technische Sekretariat des Oberlandesgerichts und das Generalsekretariat der Generalstaatsanwaltschaft, um deren rasche Bearbeitung zu gewährleisten bzw. Meldung von etwaigen Verbesserungsvorschlägen zum Anwendungsprogramm an das Amt für Informatik und Digitalisierung	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Verspätete Einleitung des Prozesses/des Verfahrens	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Missstände/Ineffizienz bei der Arbeitsorganisation	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung regelmäßiger Treffen zwischen der Führungskraft, den Mitgliedern der für den Bereich zuständigen Struktur und/oder anderen Institutionen VERANTWORTLICHE PERSON: Vizegeneralsekretärin
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die Umsetzung der Delegierung von Befugnissen im Justizbereich				
VERANTWORTLICHE PERSON: Antonella Chiusole				
PROZESS-NUMMER: 3 Mitarbeit bei der Analyse und Verwaltung der von den Gerichtsämtern im Rahmen der Ständigen Konferenz gestellten Anträge betreffend Arbeiten, Güter und Dienstleistungen				
INPUT: Datei mit dem Verzeichnis der im Rahmen der Ständigen Konferenz gestellten Anträge betreffend Arbeiten, Güter und Dienstleistungen				
OUTPUT: Aktualisierung des Plans der öffentlichen Arbeiten und jenes für Lieferungen und Dienstleistungen oder Eingabe des Antrags seitens der zuständigen Ämter in Openrichteste				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Das Amt für die Umsetzung der Delegierung von Befugnissen im Justizbereich arbeitet mit dem Technischen Sekretariat des Oberlandesgerichts und mit den Ämtern der Abteilung IV bei der Analyse und Verwaltung der im Rahmen der Ständigen Konferenz gestellten Anträge betreffend Arbeiten, Güter und Dienstleistungen				
RISIKOBEREICH: RRR) organisatorische Aspekte				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 3_1 Empfang der vorläufigen Datei, in der das Technische Sekretariat des Oberlandesgerichts die Anträge der Gerichtsämter im Vorfeld der Ständigen Konferenz sammelt und Voranalyse gemeinsam mit den Ämtern der Abt. IV, die dem Technischen Sekretariat des Oberlandesgerichts mitgeteilt wird AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Festlegung des Bedarfs nicht nach Kriterien der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit, sondern mit der Absicht, besondere Interessen zu belohnen - Unterschätzen, Überschätzen oder falsche Einschätzung des Bedarfs - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums - Missstände / Ineffizienz bei der Arbeitsorganisation	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Vizeregernalsekretärin
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_2 Eventuelle Teilnahme an der Ständigen Konferenz in Vertretung der Region zusammen mit der Vizeregernalsekretärin und den beteiligten Amtsdirektoren der Abt. IV AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Verfälschung oder unkorrekte Verwendung der Informationen oder der Unterlagen	- Missstände/Ineffizienz bei der Arbeitsorganisation	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Vizeregernalsekretärin
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_3 Einholen der endgültigen vom Technischen Sekretariat des Oberlandesgerichts ausgearbeiteten Datei betreffend die im Rahmen der Ständigen Konferenzen formalisierten Anträge und Analyse der Datei gemeinsam mit den Ämtern der Abteilung IV sowie dem Technischen Sekretariat des Oberlandesgerichts, um die in die Planung aufzunehmenden Anträge, die in Openrichteste einzugebenden Anträge und die Anträge, die nicht berücksichtigt werden, weil sie nicht in die Zuständigkeit fallen oder nicht umgesetzt werden können, zu ermitteln AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Festlegung des Bedarfs nicht nach Kriterien der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit, sondern mit der Absicht, besondere Interessen zu belohnen - Unterschätzen, Überschätzen oder falsche Einschätzung des Bedarfs - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums - Missstände / Ineffizienz bei der Arbeitsorganisation	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Vizeregernalsekretärin
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die				
PHASE: 3_4 Überprüfung der erfolgten Aufnahme der Anträge in den vom Amt für Vergabeverfahren und Ökonomat ausgearbeiteten Plan der öffentlichen Arbeiten und jenen für Lieferungen und Dienstleistungen bzw. Überprüfung der korrekten Eingabe seitens des Technischen Sekretariats des Oberlandesgerichts eventueller über Openrichteste verwalteter Anträge und diesbezügliches Monitoring AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Vizeregernalsekretärin
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für die Umsetzung der Delegierung von Befugnissen im Justizbereich VERANTWORTLICHE PERSON: Antonella Chiusole				
PROZESS-NUMMER: 4 Ausarbeitung des Wortlauts von Beschlüssen, Vereinbarungen, Protokollen, Übereinkommen und Rahmenabkommen für die Ausübung der delegierten Befugnisse im Justizbereich				
INPUT: Von Amts wegen				
OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung / Dekret des Generalsekretärs, Wortlaut der Vereinbarung, des Übereinkommens, des Rahmenabkommens				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Das Amt für die Umsetzung der Delegierung von Befugnissen im Justizbereich bietet Unterstützung in der Vorbereitungsphase und bei der anschließenden Ausarbeitung von Beschlüssen, Vereinbarungen, Protokollen, Übereinkommen und Rahmenabkommen für die Umsetzung der Delegierung von Befugnissen sowie für die Ausübung der delegierten Befugnisse im Justizbereich auch mit Bezug auf die Errichtung einer Regionalen Agentur für Justiz				
RISIKOBEREICH: DDD) Sammlung und Ausarbeitung von Daten, Akten und Verordnungen				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 4_1 Austausch mit den Beteiligten, Ausarbeitung des Entwurfs einer Vereinbarung, eines Protokolls, Übereinkommens und Rahmenabkommens und des diesbezüglichen Beschlussfassungsvorschlags der Regionalregierung oder Dekrets des Generalsekretärs AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Materielle Fehler	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Vizeregernalsekretärin
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_2 Analyse der von der Regionalregierung erteilten Anweisungen; Abfassen des endgültigen Abkommens AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Materielle Fehler	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Vizeregierungsekretärin
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_3 Verwaltung der Beziehungen zu den unterzeichnenden Körperschaften im Hinblick auf die Unterzeichnung des Dokuments und Verwaltung bzw. Registrierung desselben in PITre AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichteinhaltung des Zeitplans - Materielle Fehler	- Nichterfüllung einer Amtspflicht aufgrund unzureichender Kenntnisse und/oder Eigenverantwortung - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Vizeregierungsekretärin
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_4 Zusammenarbeit mit den Ämtern der Abt. I, sofern die Vereinbarung die Verwendung von Geldmitteln vorsieht, zwecks korrekter Handhabung der buchhalterischen Aspekte und eventueller Ausarbeitung der Dekrete betreffend die Zweckbindung der Ausgabe und der Liquidierungsanweisungen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen oder der Vertragsausführung, um das Verhängen von Vertragsstrafen zu vermeiden	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Vizeregierungsekretärin
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die Umsetzung der Delegation von Befugnissen im Justizbereich

VERANTWORTLICHE PERSON: Antonella Chiusole

PROZESS-NUMMER: 5 Verwaltung der Beziehungen / Kontakte zu den Gerichtsämtern des Gerichtssprengels Trient

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Das Amt bearbeitet und erstellt an die Gerichtsämter adressierte Schreiben und Maßnahmen betreffend die für die Umsetzung der Delegation von Befugnissen im Justizbereich erforderlichen Amtshandlungen

RISIKOBEREICH: RRR) organisatorische Aspekte

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 5_1 Bearbeitung und Ausarbeitung des Wortlauts der an die Leiter der Gerichtsämter oder an die entsprechenden Verantwortlichen zu übermittelnden Schreiben betreffend Informationen zu bestimmten Aspekten, die Einberufung von Treffen oder Arbeitsgruppen, die Antwort auf Anträge und sonstige Themen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Verspätete Einleitung des Prozesses/des Verfahrens	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Missstände/Ineffizienz bei der Arbeitsorganisation	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung regelmäßiger Treffen zwischen der Führungskraft, den Mitgliedern der für den Bereich zuständigen Struktur und/oder anderen Institutionen VERANTWORTLICHE PERSON: Vizeregernalsekretärin

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für die Umsetzung der Delegation von Befugnissen im Justizbereich

VERANTWORTLICHE PERSON: Antonella Chiusole

PROZESS-NUMMER: 6 Antworten auf Anfragen der Regionalratsabgeordneten im Zuständigkeitsbereich des Amtes

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Antworten auf Anfragen der Regionalratsabgeordneten im Zuständigkeitsbereich des Amtes

RISIKOBEREICH: CCC) Verwaltungstechnische Beratung und rechtliche Unterstützungstätigkeit

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: 30 Tage

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 6_1 Auf Ersuchen des zuständigen Regionalassessors werden Antworten auf Anfragen der Regionalratsmitglieder zu den Themen ausgearbeitet, mit denen sich das Amt befasst, nachdem Daten und Informationen eingeholt wurden AUSFÜHRENDE PERSON: Vizeregernalsekretärin / Bedienstete	- Oberflächliche Bewertung der individuellen und transversalen Fähigkeiten - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von primären und sekundären Rechtsbestimmungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Fachschulung zu Themen im Zuständigkeitsbereich des Amtes	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung regelmäßiger Treffen zwischen der Führungskraft, den Mitgliedern der für den Bereich zuständigen Struktur und/oder anderen Institutionen VERANTWORTLICHE PERSON: Vizeregernalsekretärin

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: GERING

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Vorhandensein von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger nicht relevant und nicht von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

Dieser Prozess ist für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – wenn auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufzeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

AMT: Sozialfürsorge und Ordnung der ÖBPB				
VERANTWORTLICHE PERSON: Stefania Tomazzoni				
PROZESS-NUMMER: 40 Übermittlung der Gesetzentwürfe an den Regionalrat				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Übermittlung der von der Regionalregierung genehmigten Gesetzentwürfe an den Regionalrat				
RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 40_1 Ausarbeitung des vom Präsidenten der Region unterzeichneten Schreibens betreffend die Übermittlung des Gesetzentwurfs an den Regionalrat sowie Übermittlung der diesbezüglichen Word-Datei samt Gesetzentwurf an das Präsidium der Regionalregierung. (Abwarten der vollständigen Dateien im PDF- und Word-Format des Textes des von der Regionalregierung genehmigten Gesetzentwurfs, die vom Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle bei Gesetzentwürfen betreffend den Haushalt übermittelt werden. Das Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle übermittelt die Word-Datei betreffend den Begleitbericht mit einer eigenen E-Mail. Ausarbeitung des vom Präsidenten der Region unterzeichneten Schreibens zur Übermittlung des Gesetzentwurfs und Senden desselben samt Anlagen im PDF-Format und Text des Gesetzentwurfs im Word-Format an das Präsidium der Regionalregierung. Übermittlung einer E-Mail an den Regionalrat mit den Word-Dateien der Begleitberichte, die den Kollegen des Regionalrats beim Verfassen der Sitzungsprotokolle als Unterlage dienen, nachdem das Präsidium den Gesetzentwurf dem Regionalrat vorgelegt hat.)	- Materielle Fehler bei der Übermittlung - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 40_2 Ausarbeitung des Schreibens des Leiters der Abteilung betreffend die Übermittlung der Bezugsbestimmungen; Erstellen einer Gesamtdatei im PDF-Format mit den Bezugsbestimmungen; Übermittlung des Schreibens und der Bestimmungen über das P.I.Tre.-System an die zertifizierte E-Mail-Adresse des Regionalrats. AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin/Bedienstete	- Materielle Fehler bei der Übermittlung - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

PHASE: 41_2 Das zuständige Amt vereinbart mit dem Sekretariat des Präsidenten der Region einen Termin zur Unterzeichnung seitens des Präsidenten der Austfertigung im Papierformat AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin/Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 41_3 Auf den beiden Originalausfertigungen des zu verkündenden Regionalgesetzes wird das vereinbarte Datum und die fortlaufende Nummer des Gesetzes (in italienischer und deutscher Sprache) vermerkt; am Ende des Textes vor der Unterschrift des Präsidenten der Region wird der Ort und erneut das Datum (in italienischer und deutscher Sprache) vermerkt; ferner wird auf jedem einzelnen Blatt auch der Anlagen ein Blindstempel angebracht. AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin/Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 41_4 Aushändigung zweier Ausfertigungen des Regionalgesetzes mit Datum und Nummer an das Sekretariat des Präsidenten der Region, der diese auf Papier unterzeichnet. Nach der Unterzeichnung beider Originalausfertigungen gibt das Sekretariat des Präsidenten diese dem zuständigen Amt der Abteilung II zurück, welche diese einscannet und ein PDF-Dokument erstellt. AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin/Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 41_5 Ausarbeitung seitens des zuständigen Amtes und Übermittlung per E-Mail an das Sekretariat des Präsidenten eines zweisprachigen Schreibens im Word-Format, mit dem der Präsident der Region eine Originalausfertigung des verkündeten Regionalgesetzes dem Präsidenten des Regionalrats zurücksendet. Dem Schreiben wird der eingescannte Text des unterzeichneten Regionalgesetzes beigelegt. AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirktorin/Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirktor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 41_6 Das Sekretariat des Präsidenten der Region protokolliert das Schreiben zur Übermittlung des unterzeichneten Regionalgesetzes an den Regionalrat in der Ausgangskorrespondenz und legt dem Schreiben den eingescannten Text des unterzeichneten Regionalgesetzes bei. Es übermittelt dem zuständigen Amt der Abteilung II eine Kopie des Schreibens über das P.I.Tre.-System. Die Abteilung II behält eine Originalausfertigung für die Sammlung der Regionalgesetze. Zum Jahresende werden sämtliche Regionalgesetze zu einem Buch gebunden. Die zweite Originalausfertigung wird von einem Bediensteten des zuständigen Amtes der Abteilung II dem Regionalrat ausgehändigt, wobei dieser das Übermittlungsschreiben für den Empfang unterzeichnen muss. AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirktorin/Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirktor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 41_7 Erst nachdem das Regionalgesetz in Papierform unterzeichnet wurde, wird es dem Amt für das Amtsblatt zwecks Veröffentlichung übermittelt. AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirktorin/Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans - Nichtinkrafttreten des Regionalgesetzes wegen unterlassener Veröffentlichung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirktor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 41_8 Zwei Ausfertigungen in Papierform des Amtsblattes der Region, in dem das Regionalgesetz veröffentlicht wurde, werden mit einem eigenhändig vom Direktor des zuständigen Amtes der Abteilung II unterzeichneten Einschreiben mit Rückantwort an das Amt für die Veröffentlichung von Gesetzen und Dekreten beim Justizministerium in Rom zwecks Veröffentlichung im Gesetzblatt der Republik übermittelt. AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin/Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Sozialfürsorge und Ordnung der ÖBPB				
VERANTWORTLICHE PERSON: Stefania Tomazzoni				
PROZESS-NUMMER: 42 Aktualisierung des Gesetzbuchs der Region und der Datenbanken betreffend die Verfassungs- und Regionalbestimmungen				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Ausarbeitung des geltenden Wortlauts des Gesetzes und Aktualisierung der koordinierten Texte				
RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 42_1 Veranlassen der Übersetzung der Gesetzestexte von Durchführungsbestimmungen und Verfassungsgesetzen und Ausarbeitung der zweisprachigen Wortlaute zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt der Region. AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin/Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler bei der Übermittlung - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 42_2 Ausarbeitung der geltenden Wortlaute und der koordinierten Texte der staatlichen und regionalen Gesetzesbestimmungen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin/Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 42_3 Veröffentlichung auf der offiziellen Website der Region im Bereich Gesetzbuch der Region sämtlicher Durchführungsbestimmungen, Verfassungsgesetze von regionalem Belang, Regionalgesetze und -verordnungen, nachdem sie im Amtsblatt der Region veröffentlicht wurden. Angabe der diesbezüglichen aktualisierten gesetzlichen Kreuzverweise und der verschiedenen Zeitbezüge AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin/Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 42_4 Aktualisierung der den Gemeinden und Regionalratsabgeordneten zur Verfügung gestellten Broschüre im Falle von Änderungen der Verfassung und des Sonderstatuts AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin/Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 42_5 Aktualisierung des im Regionalgesetz enthaltenen Verweises auf die Verordnung, mit der das Regionalgesetz umgesetzt wird AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin/Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
Dieser Prozess ist für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – wenn auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufzeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.				

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZU ALLEN PROZESSEN

TÄTIGKEITEN: Sie werden anhand der in Phasen und Tätigkeiten unterteilten analytischen Erfassung der Prozesse dargelegt und sind schrittweise ausgehend von der Erfassung der Prozesse als Ganzes zu verwirklichen.

PROZESS-VORSCHRIFTEN: Sie gehen aus den strategischen und operativen Planungsdokumenten hervor (laut Akten)

PROZESS-RESSOURCEN: Sie gehen aus den operativen und verwaltungstechnischen Planungsdokumenten und dem Personalbestand des Amtes hervor

WECHSELBEZIEHUNGEN UNTER DEN PROZESSEN: Die Wechselbeziehungen des jeweiligen Prozesses zu den anderen Prozessen werden im Rahmen der Tätigkeiten (Phasen und Tätigkeiten) dargelegt, unbeschadet der Tatsache, dass für sämtliche Prozesse eine Wechselbeziehung zu nachstehendem Prozess besteht: - Korruptionsrisikomanagement-Dreijahresplan: Umsetzung der Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung und insbesondere der Verhaltensregeln - Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten: Datenverarbeitung (Sammlung, Verarbeitung, Anonymisierung, Mitteilung, Verbreitung usw.)

KRITISCHE ASPEKTE DES PROZESSES: Die Komplexität der Tätigkeiten, enge Zeitpläne, unzureichende Ressourcen, strikte Vorgaben und die zahlreichen Wechselbeziehungen bewirken organisatorische und/oder verwaltungstechnische Schwierigkeiten.

AMT: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte

VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler

PROZESS-NUMMER: Nr. 1 Korruptionsvorbeugung**INPUT:****OUTPUT:**

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Korruptionsvorbeugung bezogen auf die Abteilung entsprechend dem Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) und den Bestimmungen in Sachen Korruptionsvorbeugung

RISIKOBEREICH: ARB - G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 1_1 Ermittlung der durchgeführten Tätigkeit und Beschreibung der Vorbeugungsmaßnahmen AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektoren/Bedienstete	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene Umsetzung von aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien erwachsenden Pflichten, die eine Nichterfüllung darstellt	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 1_2 Umsetzung der Vorbeugungsmaßnahmen AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektoren/Bedienstete	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene Umsetzung von aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien erwachsenden Pflichten, die eine Nichterfüllung darstellt	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Fachschulung zu Themen im Zuständigkeitsbereich	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR	

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen

Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 1_3 Ausfüllen des Monitoringformulars AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektoren/Bedienstete	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene Umsetzung von aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien erwachsenden Pflichten, die eine Nichterfüllung darstellt	- Veränderung des Zeitplans - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens - Unterlassene Risikoeindämmung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 1_4 Meldung eventueller Diskrepanzen an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung (RPC) AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektoren/Bedienstete	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Unterlassene Umsetzung von aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien erwachsenden Pflichten, die eine Nichterfüllung darstellt	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte

VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler

PROZESS-NUMMER: 2 Unterstützung bei der Ausarbeitung/Änderung der Regionalgesetze im Zuständigkeitsbereich sowie der Durchführungsbestimmungen betreffend die Friedensgerichte

INPUT: Reformmaßnahmen auf gesamtstaatlicher Ebene

OUTPUT: Aktualisierung der einschlägigen Regionalgesetze und der diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Ausarbeitung des Gesetzentwurfs und des Berichts zum Gesetzentwurf, Austausch mit und Kontakte zu den Beteiligten, Teilnahme am Genehmigungsverfahren (Anwesenheit in der Gesetzgebungskommission und im Regionalrat, Ausarbeitung von Anmerkungen zum Regionalgesetz)

RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 2_1 1. Austausch mit und anfängliche Kontakte zu den Beteiligten; 2. Ausarbeitung des Gesetzentwurfs und des Berichts zum Gesetzentwurf; 3. Erneuter Austausch mit den Beteiligten hinsichtlich eventueller vereinbarter Änderungen und/oder Abwandlungen 4. Teilnahme am Genehmigungsverfahren (Anwesenheit in der Gesetzgebungskommission und im Regionalrat) 5. Eventuelle Erläuterungen, um eine Anfechtung zu vermeiden; 6. Ausarbeitung der Anmerkungen zum Regionalgesetz AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter	- Nichtgewährleistung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	- Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte

VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler

PROZESS-NUMMER: 3 Unterstützung bei der Ausarbeitung/Änderung von Verordnungen der Region im Zuständigkeitsbereich

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
 Austausch mit den Beteiligten und Stakeholdern, Ausarbeitung von Verordnungsentwürfen, Ausarbeitung des Genehmigungsbeschlusses und des Dekrets zum Erlass der Verordnung, Mitteilung an die Beteiligten

RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 3_1 1. Ausarbeitung von Verordnungsentwürfen; 2. Eventuelle Ausarbeitung des Entwurfs eines koordinierten Wortlauts der geltenden Bestimmungen und der Verordnungsänderungen; 3. Austausch und Kontakte zu institutionellen Partnern und Sozialpartnern; 4. Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags zur Genehmigung der Verordnung; 5. Erlass des Dekrets des Präsidenten der Region; 6. Übermittlung des Dekrets zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt der Region; 7. Rundschreiben AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektoren	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Nichtgewährleistung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	- Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Regelmäßige Treffen und Sitzungen mit den für die verschiedenen Bereiche zuständigen Führungskräften zwecks Unterrichtung über die Verwaltungstätigkeit, Weitergabe von Informationen und Vergleich von Lösungsansätzen - Regelmäßiger Austausch in Besprechungen - Fachschulung zu Themen im Zuständigkeitsbereich	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_2 Festlegung gemeinsamer Leitlinien AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektoren	- Materielle Fehler - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte				
VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler				
PROZESS-NUMMER: 6 Amtshandlungen, die für die Ausübung der der Abteilung zugewiesenen Zuständigkeiten im Rahmen der Beziehungen zu den Ministerialämtern, den Autonomen Provinzen, sonstigen staatlichen Gremien oder Institutionen und den entsprechenden Organisationsstrukturen anderer Regionen notwendig sind				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Teilnahme an Treffen, Ausarbeitung der Unterlagen, Notizen, Berichte, eventueller Erlass von Maßnahmen				
RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 6_1 Teilnahme an Treffen, Ausarbeitung der Unterlagen, Notizen, Berichte AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Anzahl an Treffen und Sitzungen mit Schriftführung VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 6_2 Eventueller Erlass von Maßnahmen AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte				
VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler				
PROZESS-NUMMER: 7 Antwort auf Anträge des Rechnungshofs im Zuständigkeitsbereich der Abteilung				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Ausarbeitung der Daten und Unterlagen zur Tätigkeit der Abteilung - Ausarbeitung der vom Rechnungshof beantragten Übersichten, Aktualisierung der diesbezüglichen Datenbanken, Koordinierung mit den Ämtern der Abteilung in Bezug auf die Antworten auf die Beanstandungen, Informationen und sonstigen Bemerkungen des Rechnungshofs gemäß Gesetz vom 14.1.1994, Nr. 20 i.d.g.F.				
RISIKOBEREICH: ARB - G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 7_1 Analyse des Antrags des Rechnungshofs AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektoren	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Fehlende Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_2 Übermittlung der Daten an den Rechnungshof und/oder an andere für die Übermittlung an den Rechnungshof zuständige Ämter AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektoren in Absprache mit der Abteilungsleiterin/ Bedienstete der Abteilung III	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzt Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler PROZESS-NUMMER: 8 Koordinierungstätigkeit zur Organisation der Ämter INPUT: OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Abteilung III unterstützt die Tätigkeit der Ämter, in die sich die Abteilung gliedert, und hat die Oberaufsicht über den Ablauf ihrer Tätigkeit				
RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 8_1 Ermittlung des Personalbedarfs und Zuweisung der Stelle für Ämter, die der Abteilung III unterstehen, vorbehaltlich der Stellungnahme des Amtsdirektors, und Übermittlung des entsprechenden Antrags an das Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals; Ausarbeitung von Stellungnahmen bei Verlängerung von befristeten Einstellungen oder Abordnungen, Versetzungsanträgen AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter	- Ausrichtung der Tätigkeit auf Ziele, die nicht den institutionellen entsprechen - Festlegung eines Bedarfs nicht nach den Grundsätzen der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit, sondern nach dem Bestreben, besondere Interessen zu belohnen - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans - Unangemessene Zuweisung von Humanressourcen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzt Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_2 Ausarbeitung der Formulare für den Zugang zu EDV-Programmen und deren Übermittlung an die Ämter bei Neueinstellungen oder Außendienst des Personals und anschließende Übermittlung an das Amt für Informatik und Digitalisierung zwecks Aktivierung; Beantragung beim Amt für Informatik und Digitalisierung der für die Tätigkeit der Ämter erforderlichen EDV-Ausstattung und Installation von EDV-Programmen; Genehmigung zur Teilnahme an Fortbildungskursen, sofern vorgesehen AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter	- Verspätete Einleitung des Prozesses/des Verfahrens	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_3 Erstellung der Ermächtigung zur Leistung von Überstunden seitens des Personals der Ämter, nach vorheriger Ermächtigung des Amtsdirektors, und diesbezügliche Berechnung; Übermittlung an das Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals und nachfolgende Überprüfung der Angemessenheit AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor	- Unterschätzen, Überschätzen oder falsche Einschätzung des Bedarfs - Materielle Fehler	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Uneinheitliche Bewertungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_4 Überprüfung und Verwaltung der Arbeit im agilen Modus mit den diesbezüglichen Formularen AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor	- Uneffiziente Verwaltung der Tätigkeit - Unwirksame Überprüfungen	- Uneinheitliche Bewertungen - Fehlende Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: - Übersicht der geplanten Tätigkeit und Abschlussprotokoll VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 8_5 Zuweisung von Zielen an die einzelnen Direktoren und anschließende Überprüfung der Zielerreichung. Bewertung der Arbeitsleistung der Bediensteten der Abteilungen und der Direktoren AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter	- Uneffiziente Verwaltung der Tätigkeit - Unwirksame Überprüfungen	- Uneinheitliche Bewertungen - Fehlende Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: - Erstellung des Bewertungsbogens VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte

VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler

PROZESS-NUMMER: 9 Tätigkeit der Gesamtstaatlichen Konferenz für Wiedergutmachungsjustiz

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Teilnahme an der Tätigkeit der Gesamtstaatlichen Konferenz für Wiedergutmachungsjustiz

RISIKOBEREICH: AAA) Institutionelle Beziehungen zu Staat, Provinzen, Autonomen Provinzen, Regionen, Regionen mit Sonderstatut, Gebietskörperschaften und sonstigen Verwaltungen

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 9_1 Teilnahme an der Tätigkeit der Gesamtstaatlichen Konferenz für Wiedergutmachungsjustiz AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Anzahl an Treffen und Sitzungen mit Schriftführung VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte

VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler

PROZESS-NUMMER: 10 Sekretariatstätigkeit

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Bei der Abteilung III wurde ein Sekretariat eingerichtet

RISIKOBEREICH: RRR) organisatorische Aspekte

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 10_1 Verwaltung der Personalangelegenheiten der Abteilung III, Protokollierung der ein- und ausgehenden Dokumente, Auskünfte, allgemeiner Sekretariatsdienst, Verwaltung des PITre-Systems und der zertifizierten elektronischen Post (PEC) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-) - Fehlende Organisationskultur	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: GERING

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer teilweisen und/oder nicht-kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen,

AMT: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte

VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler

PROZESS-NUMMER: 11 Informationen an die Öffentlichkeit/Allgemeiner Bürgerzugang

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Informationen an die Öffentlichkeit/Allgemeiner Bürgerzugang

RISIKOBEREICH: SRB - O) Zugang und (spezifische) Transparenz

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 11_1 Anlegen eines spezifischen Ordners durch das Sekretariat und Bewertung des Antrags. Falls die Abteilung nicht zuständig ist, Übermittlung an das zuständige Amt AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene Umsetzung von aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien erwachsenden Pflichten, die eine Nichterfüllung darstellt	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von Bestimmungen - Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte

VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler

PROZESS-NUMMER: 12 Antwort auf eventuelle Anfragen seitens politischer Vertreter

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Ausarbeitung eines Antwortentwurfs seitens des Amtsdirektors nach dem eventuellen Einholen der erforderlichen Unterlagen, Übermittlung an den Präsidenten oder den zuständigen Regionalassessor

RISIKOBEREICH: SRB - O) Zugang und (spezifische) Transparenz

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS- GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 12_1 Ausarbeitung der Antwort seitens des Amtsdirektors auf Anfragen im Zuständigkeitsbereich der Abteilung nach dem eventuellen Einholen der erforderlichen Unterlagen, Übermittlung an den Präsidenten oder den zuständigen Regionalassessor innerhalb von 30 Tagen. AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von primären und sekundären Rechtsbestimmungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Fachschulung zu Themen im Zuständigkeitsbereich des Amtes	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung regelmäßiger Treffen zwischen der Führungskraft, den Mitgliedern der für den Bereich zuständigen Struktur und/oder anderen Institutionen VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko der Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte

VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler

PROZESS-NUMMER: 13 Ausarbeitung von Notizen, Vermerken, Antworten auf Fragen

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Prüfung und Untersuchung der Frage, Einholen von Daten und Unterlagen, Ausarbeitung eines Vermerks - einer Antwort auf die Frage

RISIKOBEREICH: SRB - P) Handhabung von Daten und Informationen; Datenschutz (spezifisch)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS- GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 13_1 Prüfung und Untersuchung der Frage, Einholen von Daten und Unterlagen, Ausarbeitung eines Vermerks - einer Antwort auf die Frage AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von primären und sekundären Rechtsbestimmungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Fachschulung zu Themen im Zuständigkeitsbereich des Amtes	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung regelmäßiger Treffen zwischen der Führungskraft, den Mitgliedern der für den Bereich zuständigen Struktur und/oder anderen Institutionen VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte
VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler
PROZESS-NUMMER: 14 Mitarbeit bei der Erstellung des Haushalts
INPUT:
OUTPUT:
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Zusammenarbeit mit der Abteilung I bei der Erstellung sämtlicher Unterlagen betreffend den Haushalt
RISIKOBEREICH: ARB - F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 14_1 Zusammenarbeit mit der Abteilung I bei der Erstellung sämtlicher Unterlagen betreffend den Haushalt, insbesondere hinsichtlich der Neufeststellung der Rückstände, der Antwort auf Ersuchen um Klarstellung seitens der Rechnungsprüfer, eventueller Vertiefungen in Bezug auf die Umsetzung von Bestimmungen, Sitzungen zur Besprechung kritischer Aspekte, der Haushaltsänderungen, des WFDR (nach vorherigem Austausch mit den Amtsdirektoren) AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektoren	- Materielle Fehler - Verspätete Einleitung des Prozesses/des Verfahrens - Nichtgewährleistung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit - Festlegung von Einnahmen- und Ausgabenveranschlagungen, die nicht dem Bedarf entsprechen	- Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit - Diskrepanzen unter den verschiedenen Planungsinstrumenten	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Verstärkung der Kontrollen über die Umsetzung der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko der Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

Dieser Prozess ist für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – wenn auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_4 Ausarbeitung des vom Präsidenten zu unterzeichnenden Vorschlags bei Verfahren betreffend die Amtsenthebung und den Amtsverlust AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_5 Aktualisierung der offiziellen Website und Mitteilung an die für Personal zuständige Organisationsstruktur, sofern der Friedensrichter die Aufgaben des Amtsdirektors übernimmt AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi				
PROZESS-NUMMER: 2 Gewährung der Zulagen an die Friedensrichter				
INPUT: Maßnahme betreffend den Amtsantritt des Friedensrichters				
OUTPUT: Dekret betreffend die Zweckbindung und die Auszahlung der Regionalzulagen				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Region erkennt den bei den Friedensgerichten Dienst leistenden ehrenamtlichen Richtern die Direktionszulage, die Zwei- und Dreisprachigkeitszulage sowie die Regionalzulage gemäß Regionalgesetz vom 20. November 1999, Nr. 8 zu.				
RISIKOBEREICH: F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 2_1 Zweckbindung der Ausgabe für die Zuerkennung der Regionalzulagen an die Friedensrichter AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Festlegung von Einnahmen- und Ausgabenveranschlagungen, die nicht dem Bedarf entsprechen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 2_2 Ausarbeitung des Dekrets des Abteilungsleiters betreffend die Zuerkennung der Zulagen und nachfolgende Amtshandlungen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_3 Mitteilung an das Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals zum Zweck der Zahlung und der diesbezüglichen Amtshandlungen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi				
PROZESS-NUMMER: 3 Vertretungen und Zuteilungen an den Friedensgerichten				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Vertretungen werden mit begründetem Dekret des Präsidenten des Landesgerichts gemäß Art. 14 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 13. Juli 2017, Nr. 116 verfügt. Die Region nimmt die verfügbaren Vertretungen und Zuteilungen zur Kenntnis und überprüft, ob den stellvertretenden und zuteilten Richtern die Regionalzulagen laut Regionalgesetz vom 20. November 1999, Nr. 8 entrichtet werden müssen.				
RISIKOBEREICH: N.R. (Nicht relevant) - Kein Risikobereich				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 3_1 Empfang der Dekrete betreffend die Vertretung oder Zuteilung und Überprüfung derselben AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 3_2 Ausarbeitung des Dekrets des Abteilungsleiters betreffend die Zuerkennung der Zulagen und nachfolgende Amtshandlungen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 3_3 Mitteilung an das Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals zum Zweck der Zahlung und der diesbezüglichen Amtshandlungen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: Gemäß Maßnahmen zur Umsetzung des Dreijahresplans für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 3_4 Aktualisierung der offiziellen Website und Mitteilung an die für Personal zuständige Organisationsstruktur, sofern der Friedensrichter die Aufgaben des Amtsdirektors übernimmt AUSFÜHRENDE PERSON: Zuständiges Personal	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi				
PROZESS-NUMMER: 4 Einstellung der Auszahlung und Eintreibung der den Friedensrichtern nicht zustehenden Regionalzulagen				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Laut dem das Regionalgesetz vom 20. November 1999, Nr. 8 „Zuerkennung von Zulagen zugunsten der Friedensrichter der Region Trentino-Südtirol“ betreffende Rundschreiben vom 26. März 2003, Nr. 3 hat eine Verhinderung von über einem Monat die Einstellung der Entrichtung der Direktionszulage sowie der weiteren Zulagen (derzeit die Zwei- und Dreisprachigkeitszulage und die Regionalzulage) zur Folge.				
RISIKOBEREICH: F) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 4_1 Empfang und Überprüfung der Mitteilungen betreffend die Abwesenheit der bei den Friedensgerichten Dienst leistenden ehrenamtlichen Richter AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 4_2 Ausarbeitung des Dekrets des Abteilungsleiters betreffend die Aussetzung der zustehenden Regionalzulagen bei Abwesenheiten von über einem Monat und diesbezügliche Amtshandlungen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 4_3 Mitteilung an das Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals in Bezug auf die Aussetzung der Zahlung oder die eventuelle Eintreibung der entrichteten und nicht geschuldeten Beträge AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi
PROZESS-NUMMER: 5 ISTAT-Aktualisierung der Beträge der Direktions- und Regionalzulagen
INPUT: Von Amts wegen
OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Gemäß Art. 6 des Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 8 ist die Regionalregierung ermächtigt, alle drei Jahre den Betrag der Zulagen laut Art. 1 und 4 im Verhältnis zur festgestellten Entwicklung des ISTAT-Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten im vorhergehenden Dreijahreszeitraum mit Beschluss neu festzulegen

RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: alle 3 Jahre

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 5_1 Ermittlung der Auswirkungen der Entwicklung des ISTAT-Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten im vorhergehenden Dreijahreszeitraum auf die Direktions- und Regionalzulagen (Art. 1 und 4 des Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 8) AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Verspätete Einleitung des Prozesses/des Verfahrens	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_2 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags der Regionalregierung betreffend die Neufestlegung der Zulagen und nachfolgende Amtshandlungen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_3 Mitteilung an das Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals betreffend die Auszahlung der neu festgesetzten Zulagen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi PROZESS-NUMMER: 6 Ständige Weiterbildung für die in den Friedensgerichten Dienst leistenden ehrenamtlichen Richter; Analyse, Katalogisierung und Ausarbeitung der Rechtssätze der Friedensrichter. Ausbildung der Anwärtnerinnen und Anwärtler auf das Amt des ehrenamtlichen Friedensrichters INPUT: OUTPUT: WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Gemäß Art. 7 des Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 8 organisiert die Region aufgrund ihrer laut Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut vorgesehenen Zuständigkeiten in Sachen Friedensgerichte und zwecks Einhaltung der Durchführungsbestimmungen über den Gebrauch der verschiedenen Sprachen in den Gerichtsverfahren Lehrgänge und Seminare zur Aus- und Weiterbildung der Friedensrichter des Oberlandesgerichtssprengels Trient, wobei sie sich in der Regel der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient sowie anderer Universitäten der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino bedient. Das Schulungsprogramm laut Abs. 1 berücksichtigt auch die für die Schulung der ehrenamtlichen Richterschaft erlassenen Richtlinien des Obersten Rates für das Gerichtswesen und des Justizministeriums sowie die Lehrtätigkeit der „Scuola Superiore della Magistratura“. Die Ausbildungslehrgänge werden in Absprache mit dem Gerichtsrat - Autonome Sektion für Friedensgerichte organisiert. Im Sinne der Transparenz und des Erkenntnisgewinns und zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung veröffentlicht die Region die Rechtsprechung der Friedensgerichte des Oberlandesgerichtssprengels in digitalem Format, wobei sie für die Analyse, die Katalogisierung und die Ausarbeitung der Rechtsätze auf die Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient sowie auf andere Universitäten der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino zurückgreift.				
RISIKOBEREICH: E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 6_1 Auftragserteilung im Sinne des Art. 7 des Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 8 an die Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient mittels Beschluss der Regionalregierung, in dem die Unterzeichnung der diesbezüglichen Vereinbarung sowie die Zweckbindung der Ausgabe vorgesehen sind AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 6_2 Mitteilung der Daten betreffend den Auftrag an das zuständige Amt zwecks Veröffentlichung im Rahmen des Verzeichnisses der Dienstleistungen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 6_3 Jährliche Planung bzw. entsprechend den anderweitig in der Vereinbarung betreffend die Schulungstätigkeit vorgesehenen Fristen unter Einbeziehung der gebietsmäßig zuständigen Stelle der „Scuola Superiore della Magistratura“ AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterschätzen, Überschätzen oder falsche Einschätzung des Schulungsbedarfs - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten	- Fehlen einer spezifischen Schulung zur Stärkung der Kompetenzen - Fehlende Schulung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: Organisatorische Tätigkeiten zur Vorbereitung der Schulungstreffen (Reservierung des Sitzungssaals; Versand der Einladungen an die Friedensrichter und Einholen der Registrierungen; Aufzeichnung und anschließende Transkription der Schulungstreffen; Versand der Folien der Referenten, der Aufzeichnung/Transkription der Schulungstreffen und der Teilnahmebescheinigungen an die Friedensrichter) AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 6_5 Überprüfung in Bezug auf die Aktualisierung der Datenbank der Rechtsprechung der Friedensrichter und der vorgesehenen Veröffentlichungen sowie eventuelle Aufforderung der Friedensgerichte zur Übermittlung der Urteile an die Universität AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 6_6 Ausarbeitung des eventuellen Dekrets des Abteilungsleiters zur Zweckbindung der Ausgabe für die Organisation zusätzlicher Ausbildungslehrgänge im Fall der Ausschreibung eines neuen Auswahlverfahrens für neue ehrenamtliche Friedensrichter AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 6_7 Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung und gleichzeitige Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung nach Erhalt der elektronischen Rechnung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen oder der Vertragsausführung, um das Verhängen von Vertragsstrafen zu vermeiden	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi
PROZESS-NUMMER: 7 Druck und Verteilung der Kommentierten Sammlung der Urteile der Friedensgerichte
INPUT: Empfang des Fahnenausdrucks
OUTPUT: Druck

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
 Die zu diesem Zweck mit der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient unterzeichnete Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass bis zum 31. Mai eines jeden Jahres der Fahnenausdruck einer katalogisierten Auswahl der auf der Website www.giurisprudenzadipace.taa.it enthaltenen Leitsätze des Vorjahres erstellt wird

RISIKOBEREICH: DDD) Sammlung und Ausarbeitung von Daten, Akten und Verordnungen

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: innerhalb der in der Vereinbarung festgesetzten Frist

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 7_1 Empfang des Fahnenausdrucks der Kommentierten Sammlung der Urteile der Friedensgerichte der Autonomen Region Trentino-Südtirol und Bearbeitung des Vorworts sowie der Einführung zur Sammlung, indem verschiedene Persönlichkeiten um das Verfassen derselben ersucht werden AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_2 Freigabe des Fahnenausdrucks für den Druck und diesbezügliche Vorabkontrollen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind Spezifische Massnahmen-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_3 Übermittlung des Pflichtexemplars der Veröffentlichung gemäß Gesetz vom 15. April 2004, Nr. 106 AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind Spezifische Massnahmen-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi				
PROZESS-NUMMER: 8 Koordinierungstätigkeit für die Organisation der Friedensgerichte				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Das Amt für Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz unterstützt die Tätigkeit der Friedensgerichte in Zusammenarbeit mit den Zentralämtern der Region				
RISIKOBEREICH: CCC) verwaltungstechnische Beratung und rechtliche Unterstützungstätigkeit				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 8_1_1. Ermittlung des Personalbedarfs der Friedensgerichte und Übermittlung des diesbezüglichen Antrags an das Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - 2. Organisation und Vorbereitung des Außendienstes von Personal bei Friedensgerichten, um den vorübergehenden Bedarf oder die Abwesenheit von Personal zu decken - 3. Ausarbeitung von Stellungnahmen in Bezug auf die Verlängerung von Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis oder von Abordnungen, Anträge auf Versetzung, Änderung der Arbeitszeitgliederung des Personals der Friedensgerichte AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Ausrichtung der Tätigkeit auf Ziele, die nicht den institutionellen entsprechen - Festlegung eines Bedarfs nicht nach den Grundsätzen der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit, sondern nach dem Bestreben, besondere Interessen zu belohnen - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans - Unangemessene Zuweisung von Humanressourcen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind Spezifische Massnahmen-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_2_1. Erstellung der Formulare für den Zugang zu den IT-Programmen und Übermittlung an die Friedensgerichte im Fall von Neueinstellungen oder Außendienst des Personals sowie diesbezügliche Unterstützung und anschließende Übermittlung an das Amt für Informatik und Digitalisierung zwecks Aktivierung - 2. Beantragung der IT-Geräte sowie der Installierung der für das Friedensgericht erforderlichen IT-Programme beim Amt für Informatik und Digitalisierung - 3. Unterstützung der Friedensgerichte mit Bezug auf die Bedienung der IT-Programme AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Verspätete Einleitung des Prozesses/des Verfahrens	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_3_1. Übermittlung an das Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst der Bereitschaft der Friedensgerichte Praktikanten aufzunehmen - 2. Einholen der Anmeldungen der Bediensteten der Friedensgerichte und des Amtes für Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz zu den vom Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst vorgeschlagenen Weiterbildungsangeboten sowie Vorschlag betreffend die Organisation oder Teilnahme an eventuellen zusätzlichen Lehrgängen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_4 Einholen des Bedarfs an Gütern und Dienstleistungen der Friedensgerichte und Übermittlung an das Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 8_5 Überprüfung des Bedarfs an Gesetzbüchern und Büchern der Friedensgerichte und Festlegung des Bedarfs des Amtes für Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz; Übermittlung des diesbezüglichen Antrags an die Bibliothek der Region AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_6 Einholen der Bedürfnisse der Friedensgerichte und Übermittlung an das Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_7 Übersetzung von Akten und Maßnahmen auf Antrag der Friedensgerichte AUSFÜHRENDE PERSON: Höhere Beamtin und Übersetzerin beim Friedensgericht Bozen	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Materielle Fehler	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_8 Ausarbeitung der Ermächtigung zur Leistung von Überstunden seitens des Personals der Friedensgerichte und diesbezügliche Berechnung; Übermittlung an das Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals und nachfolgende Überprüfung der Angemessenheit AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterschätzen, Überschätzen oder falsche Einschätzung des Bedarfs - Materielle Fehler	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 8_9 Unterstützung der Friedensgerichte bei sämtlichen Tätigkeiten AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Misstand-Ineffizienz bei der Arbeitsorganisation	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR	ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Organisationsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungen und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz

VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi

PROZESS-NUMMER: 9 Organisation in Zusammenarbeit mit der Universität Trient von Konferenzen und Seminaren über das Rechtsinstitut des Friedensgerichts und Verwaltungsorganisation der Gerichtsämter

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Laut Art. 3 des Regionalgesetzes vom 21. Dezember 2004, Nr. 5 fördert die Autonome Region Trentino-Südtirol Initiativen, realisiert Projekte und ergreift Maßnahmen - auch in Zusammenarbeit mit der Universität Trient -, um die Studien-, Forschungs-, Untersuchungs- und Dokumentationstätigkeit im Bereich Friedensgerichte und deren Verwaltungsstrukturen zu unterstützen und auszubauen

RISIKOBEREICH: E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 9_1 Eventueller Vorschlag zur Zusammenarbeit mit der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient und Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags der Regionalregierung betreffend die Genehmigung der Initiative und die Zweckbindung der Ausgabe sowie nachfolgende Amtshandlungen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Schädigung des Ansehens der Verwaltung - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR	ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungen- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 9_2 Organisation der Veranstaltung und eventuelle Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder Vergabe von Aufträgen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR	ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungen- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 9_7 Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung und gleichzeitige Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung nach Erhalt der elektronischen Rechnung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen oder der Vertragsausführung - Oberflächliche Überprüfung der ordnungsgemäßen Vertragsausführung und in Zusammenhang mit den Rechnungen, sodass dem Dienstleister ein Vorteil entsteht	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi PROZESS-NUMMER: 10 Tätigkeiten des Zentrums für Wiedergutmachungsjustiz INPUT: Auf Antrag der Partei oder Übermittlung seitens der Gerichtsbehörde OUTPUT: Ergebnis				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Das Zentrum für Wiedergutmachungsjustiz wurde durch Art. 3 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2003, Nr. 4 für die Mediationsverfahren und die Durchführung von Programmen der Wiedergutmachungsjustiz in den verschiedenen vorgesehenen Tätigkeitsbereichen und gemäß den geltenden Bestimmungen eingerichtet. Die umfassende Regelung der Wiedergutmachungsjustiz ist im GvD vom 10. Oktober 2022, Nr. 150 enthalten. Das Justizministerium sorgt gemäß Art. 61 dieses GvD für die gesamtstaatliche Koordinierung der Dienste der Wiedergutmachungsjustiz, für die Ressourcenplanung, für den Vorschlag betreffend die wesentlichen Leistungen und die Überwachung der erbrachten Dienstleistungen. Zu diesem Zweck bedient es sich der Gesamtstaatliche Konferenz für Wiedergutmachungsjustiz.				
RISIKOBEREICH: AAA) Programme der Wiedergutmachungsjustiz				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS #NONE?	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 10_1 Protokollierung der Anträge auf Mediation und Programme der Wiedergutmachungsjustiz; Zuweisung der Mediationsfälle an die Mediatorinnen in der Reihenfolge ihres Eingangs; eventuelle Anträge auf Ergänzung der Daten; Vorbereitung und Übermittlung der Mitteilungen der für das Verfahren verantwortlichen Person AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirktorin / Mediatorinnen / Bedienstete im jeweiligen Zuständigkeitsbereich		- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Verletzung des Grundsatzes der Geheimhaltung und der Vertraulichkeit - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirktor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 10_2 Getrennter Gesprächsvorschlag an die Parteien und Organisation des Gesprächs; Vorschlag des Programms der Wiedergutmachungsjustiz, Information der Parteien über ihre Rechte und Einholen ihrer Zustimmung zur Teilnahme am Programm; Durchführung des Programms/des Schlichtungsversuchs; Ausarbeitung und Übermittlung der Ergebnisse des Programms AUSFÜHRENDE PERSON: siehe oben	- Unangemessenes Verhalten mit dem Ziel eine Entscheidung/Handlung zu erzwingen - Vernachlässigung der Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnisses und der Bestimmungen über den Schutz und die Verarbeitung personenbezogener Daten - Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Verletzung des Grundsatzes der Geheimhaltung und der Vertraulichkeit - Verletzung der Grundsätze, die für die Tätigkeit gelten	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Fachschulung zu Themen im Zuständigkeitsbereich - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirktor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 10_3 Organisation von zusätzlichen Programmen der Wiedergutmachungsjustiz AUSFÜHRENDE PERSON: siehe oben	- Unangemessenes Verhalten mit dem Ziel eine Entscheidung/Handlung zu erzwingen - Vernachlässigung der Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnisses und der Bestimmungen über den Schutz und die Verarbeitung personenbezogener Daten - Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Verletzung des Grundsatzes der Geheimhaltung und der Vertraulichkeit - Verletzung der Grundsätze, die für die Tätigkeit gelten	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Fachschulung zu Themen im Zuständigkeitsbereich - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirktor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 10_4 Sammlung der statistischen Daten zu den Mediationsverfahren und den Verfahren der Wiedergutmachungsjustiz sowie deren Analyse AUSFÜHRENDE PERSON: siehe oben	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verfälschung/ Manipulation/ Missbrauch von Informationen und Unterlagen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi				
PROZESS-NUMMER: 11 Sensibilisierungsmaßnahmen für die Wiedergutmachungsjustiz				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Das Zentrum für Wiedergutmachungsjustiz führt die ergänzende Tätigkeit der Sensibilisierung, Information und Verbreitung der Kultur der Wiedergutmachungsjustiz und der damit verbundenen Methoden durch.				
RISIKOBEREICH: AAA) Programme der Wiedergutmachungsjustiz				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 11_1 Veranstaltungen an Schulen, in Haftanstalten und anderen öffentlichen Bereichen neben der Organisation von Events und Gesprächsrunden über die Wiedergutmachungsjustiz: Organisation der Tätigkeit, Reservierung der Veranstaltungsorte, Ausarbeitung der Flyer und der Informationsbroschüren AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Mediatorinnen / Bedienstete	- Vernachlässigung der Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnisses und der Bestimmungen über den Schutz und die Verarbeitung personenbezogener Daten - Verletzung der Datenschutzbestimmungen und unterlassener Datenschutz - Verletzung des Datenschutzes	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Verletzung des Grundsatzes der Geheimhaltung und der Vertraulichkeit - Verletzung der Grundsätze, die für die Tätigkeit gelten	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Fachschulung zu Themen im Zuständigkeitsbereich - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi				
PROZESS-NUMMER: 12 Praktika beim Zentrum für Wiedergutmachungsjustiz				
INPUT: Praktikumsgesuche				
OUTPUT: Durchführung des Praktikums				

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
BESTIMMUNGEN:
Art. 7 des RG Nr. 28/2015; Art. 18 Abs. 1 Buchst. a) des Gesetzes vom 24.06.1997, Nr. 196; □ Landesgesetz der Provinz TN vom 16.06.1983, Nr. 19; □ GvD vom 15.04.2005, Nr. 77; □ Art. 4 des Gesetzes vom 28.03.2003, Nr. 53; Landesgesetz der Provinz BZ vom 12.11.1992, Nr. 39 und Nr. 40; Tarifvertrag vom 01.12.2008

RISIKOBEREICH: ARB - A) Personalbeschaffung und -verwaltung (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 12_1 Einholen und Bewertung der Praktikumsgesuche AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete des Amtes	- Oberflächliche Analyse der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 12_2 Tutorenarbeit (Vorbereitung des Ausbildungsprojekts, Überwachung der Tätigkeit und der Praktikumsstunden und Erstellung des Praktikumsberichts) AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter	- Unterlassene Kontrolle der durchgeführten Tätigkeit oder der Einhaltung der Verhaltensregeln - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi
PROZESS-NUMMER: 13 Statistische Erhebung und Datenanalyse
INPUT:
OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
 Die Region erhebt statistische Daten über die zivil- und strafrechtlichen Maßnahmen der Friedensgerichte sowie über die Beglaubigung von Gutachten und Übersetzungen, beeedete Bezeugungsurkunden und Erklärungen über die Sprachgruppenzugehörigkeit und damit zusammenhängende Beglaubigungen, um die Entwicklung der Rechtsprechungstätigkeit und die Arbeitsbelastung der Friedensgerichte sachgerecht analysieren zu können.
 Das Amt für Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz erfasst auch Daten über die Tätigkeit des Zentrums für Wiedergutmachungsjustiz.

RISIKOBEREICH: DDD) Sammlung und Ausarbeitung von Daten, Akten und Verordnungen
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 13_1 Einholen, Sammlung, Analyse und Bewertung der statistischen Daten zur Tätigkeit der Friedensgericht und des Zentrums für Wiedergutmachungsjustiz AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Mediatorinnen / Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz
VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi
PROZESS-NUMMER: 14 Aktualisierung der offiziellen Website
INPUT:
OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
 Das Amt für Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz nimmt die Aktualisierungen im Zuständigkeitsbereich vor

RISIKOBEREICH: DDD) Sammlung und Ausarbeitung von Daten, Akten und Verordnungen				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDNETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 14_1 Aktualisierung der auf der Website der Region veröffentlichten Informationen, insbesondere der Öffnungszeiten und des Terminkalenders der Friedensgerichte, der vom Amt für Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz organisierten Veranstaltungen; Veröffentlichung der Dekrete des Abteilungsleiters im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz sowie aller anderen veröffentlichungspflichtigen Daten AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Mediatorinnen / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi				
PROZESS-NUMMER: 15 Erstellung des Berichts über die Friedensgerichte für die Eröffnung des Gerichtsjahres				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Der Bericht über die Friedensgerichte wird jährlich anlässlich der feierlichen Eröffnung des Gerichtsjahres erstellt				
RISIKOBEREICH: DDD) Sammlung und Ausarbeitung von Daten, Akten und Verordnungen				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: jährlich				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDNETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 15_1 Ausarbeitung des Berichts über die Tätigkeit der Friedensgerichte und die diesbezüglichen Aspekte oder Schwierigkeiten und Übermittlung an den Präsidenten des Oberlandesgerichts AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Materielle Fehler - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz				
VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi				
PROZESS-NUMMER: 16 Unterstützung bei Inspektionen der Region oder des Ministeriums in den Friedensgerichten				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Organisationsstruktur und das Amt für Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz bieten bei Inspektionen die erforderliche Unterstützung				
RISIKOBEREICH: G) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Strafen				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDNETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 16_1 Bereitstellung von Daten, Material oder Informationen, die für die bei den Friedensgerichten durchgeführten Inspektionen der Region oder des Ministeriums relevant sind AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektorin / Bedienstete	- Oberflächliche Überprüfung des Antrags - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

PHASE: 18_2.2. Beantwortung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Beamter	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene Umsetzung von aus Gesetzen, Verordnungen oder Leitlinien erwachsenden Pflichten, die eine Nichterfüllung darstellt	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von Bestimmungen - Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz

VERANTWORTLICHE PERSON: Rita Tovazzi

PROZESS-NUMMER: 18 Antworten auf Anfragen der Regionalratsabgeordneten im Zuständigkeitsbereich des Amtes

INPUT:

OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Antworten auf Anfragen der Regionalratsabgeordneten im Zuständigkeitsbereich des Amtes

RISIKOBEREICH: CCC) verwaltungstechnische Beratung und rechtliche Unterstützungstätigkeit

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: 15 Tage

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 18_1 Auf Ersuchen des zuständigen Regionalassessors werden Antworten auf Anfragen der Regionalratsmitglieder zu den Themen ausgearbeitet, mit denen sich das Amt befasst, nachdem Daten und Informationen eingeholt wurden AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter / Amtsdirektor / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von primären und sekundären Rechtsbestimmungen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Fachschulung zu Themen im Zuständigkeitsbereich des Amtes	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung regelmäßiger Treffen zwischen der Führungskraft, den Mitgliedern der für den Bereich zuständigen Struktur und/oder anderen Institutionen VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

Dieser Prozess ist für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – wenn auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZU ALLEN PROZESSEN				
TÄTIGKEITEN: Sie werden anhand der in Phasen und Tätigkeiten unterteilten analytischen Erfassung der Prozesse dargelegt und sind schrittweise ausgehend von der Erfassung der Prozesse als Ganzes zu verwirklichen. Hinsichtlich der beschriebenen Prozesse wird auf das Dekret der Abteilungsleiterin vom 6. Mai 2022, Nr. 402, geändert durch das Dekret vom 24. Mai 2023, Nr. 379, betreffend die Ermächtigung des Amtsdirektors, Liquidierungsmaßnahmen und Zahlungsanträge bis zu 10.000 Euro ohne MwSt. zu erlassen, verwiesen.				
PROZESS-VORSCHRIFTEN: Sie gehen aus den strategischen und operativen Planungsdokumenten hervor (laut Akten)				
PROZESS-RESSOURCEN: Sie gehen aus den operativen und verwaltungstechnischen Planungsdokumenten und dem Personalbestand des Amtes hervor (laut Akten)				
WECHSELBEZIEHUNGEN UNTER DEN PROZESSEN: Die Wechselbeziehungen des jeweiligen Prozesses zu den anderen Prozessen werden im Rahmen der Tätigkeiten (Phasen und Tätigkeiten) dargelegt, unbeschadet der Tatsache, dass für sämtliche Prozesse eine Wechselbeziehung zu nachstehendem Prozess besteht: - Korruptionsrisikomanagement-Dreijahresplan: Umsetzung der Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung und insbesondere der Verhaltensregeln - Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten: Datenverarbeitung (Sammlung, Verarbeitung, Anonymisierung, Mitteilung, Verbreitung usw.)				
KRITISCHE ASPEKTE DES PROZESSES: Die Komplexität der Tätigkeiten, enge Zeitpläne, unzureichende Ressourcen, strikte Vorgaben und die zahlreichen Wechselbeziehungen bewirken organisatorische und/oder verwaltungstechnische Schwierigkeiten.				
AMT: Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe				
VERANTWORTLICHE PERSON: Sieghard Gamper				
PROZESS-NUMMER: 1 Jahresmitgliedschaft der Autonomen Region Trentino-Südtirol bei verschiedenen in- und ausländischen Körperschaften, Vereinigungen und Einrichtungen sowie Förderung direkter Initiativen				
INPUT: Antrag				
OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Genehmigung der Mitgliedschaft erfolgt aufgrund des Art. 2 Abs. 1 des „Vereinheitlichten Textes der Regionalgesetze betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang“, genehmigt mit DPRA vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L				
RISIKOBEREICH: C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 1_1 Überprüfung der Voraussetzungen im Hinblick auf die Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Zuerkennung von nicht zustehenden wirtschaftlichen Vorteilen - Verursachung eines Vermögensschadens für die Zugehörigkeitsverwaltung oder eine andere öffentliche Körperschaft - Schädigung des Ansehens der Verwaltung	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Regulierung des Sachbereichs und Festlegung von Kriterien, um den Ermessensspielraum zu reduzieren	UMSETZUNGSSTAND: Zum Teil umgesetzte und zum Teil noch umzusetzende Maßnahmen PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Organisationsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_2 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter/ Amt für Haushalt (Kontrolle)	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_3 Einholen der Einheitsbescheinigung über die ordnungsgemäße Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge (DURC) und Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung (Gesamt- oder Teilliquidierung) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Oberflächliche Analyse der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrolle der Abrechnung zum Zweck der Beitragsgewährung - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Bestehen einer zusätzlichen Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region - Bestehen einer weiteren Kontrollenebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				

PHASE: 2_3 Erstüberprüfung der Anträge AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Zuerkennung von nicht zustehenden wirtschaftlichen Vorteilen - Begehen einer Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung: Art. 319 StGB: wenn eine Amtsperson für die Unterlassung oder Verzögerung einer Amtshandlung oder weil sie eine Amtshandlung unterlassen oder verzögert hat oder für eine gegen ihre Amtspflichten verstoßende Handlung oder weil sie eine solche begangen hat, Geld oder einen anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten annimmt oder sich versprechen lässt - Begehen einer Erpressung im Amt: Art. 317 StGB: wenn eine Amtsperson unter Missbrauch ihrer Eigenschaft oder ihrer Befugnisse einen anderen zu Unrecht zur Hergabe oder zum Versprechen von Geld oder einem anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten zwingt - Verursachung eines Vermögensschadens für die Zugehörigkeitsverwaltung oder eine andere öffentliche Körperschaft - Schädigung des Ansehens der Verwaltung - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung/ Manipulation/ Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Verwendung der für die Tätigkeit ausgearbeiteten Check-Liste	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: SEHR HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER „EXTERNEN“ INTERESSES: HOCH GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: SEHR HOCH AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von erheblichem Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist in hohem Maße ermessensabhängig - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Organisationsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko der Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_4 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Amt für Haushalt (Kontrolle)	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_5 Mitteilung der Gewährung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_6 Unterschrift der Vereinbarungen; Beantragung der diesbezüglichen Unterlagen AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter	- Durchführung von lockeren Kontrollen, um bestimmte Personen zu begünstigen - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Austausch mit der Koordinatorin zwecks Bearbeitung komplexer Verfahren	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_7 Veröffentlichung im Sinne des Art. 7 des RG Nr. 8/2012 i.d.g.F. AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirktor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_8 Einholen der Einheitsbescheinigung über die ordnungsgemäße Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge (DURC) und Ausarbeitung der Maßnahmen (Dekret, Liquidierungsanweisung) betreffend die Gesamt- oder Teilliquidierung der gewährten Beiträge oder Aufforderung zur Rückzahlung des bereits entrichteten Vorschusses AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter/ Amt für Haushalt	- Oberflächliche Analyse der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrolle der Abrechnung zum Zweck der Beitragsgewährung - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Durchführung von lockeren Kontrollen, um bestimmte Personen zu begünstigen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Verwendung der für die Tätigkeit ausgearbeiteten Check-Liste - Bestehen einer zusätzlichen Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region - Verstärkung der Kontrollen über die Umsetzung der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirktor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: MITTEL AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an gesetzliche Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_9 Aktualisierung der auf der offiziellen Website der Region veröffentlichten Informationen betreffend die Formulare für die Finanzierungsgesuche und die Auszahlungsgesuche sowie die Bestimmungen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung von Daten, Informationen und Informationsdokumenten - Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirktor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe				
VERANTWORTLICHE PERSON: Sieghard Gamper				
PROZESS-NUMMER: 3 Gewährung von finanziellen Unterstützungen an Gemeinden, andere öffentliche Körperschaften sowie Körperschaften und Vereinigungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang				
INPUT: Antrag				
OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_4 Erstüberprüfung der Anträge AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Zuerkennung von nicht zustehenden wirtschaftlichen Vorteilen - Begehen einer Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstößenden Handlung: Art. 319 StGB: wenn eine Amtsperson für die Unterlassung oder Verzögerung einer Amtshandlung oder weil sie eine Amtshandlung unterlassen oder verzögert hat oder für eine gegen ihre Amtspflichten verstößende Handlung oder weil sie eine solche begangen hat, Geld oder einen anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten annimmt oder sich versprechen lässt - Begehen einer Erpressung im Amt: Art. 317 StGB: wenn eine Amtsperson unter Missbrauch ihrer Eigenschaft oder ihrer Befugnisse einen anderen zu Unrecht zur Hergabe oder zum Versprechen von Geld oder einem anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten zwingt - Verursachung eines Vermögensschadens für die Zugehörigkeitsverwaltung oder eine andere öffentliche Körperschaft - Schädigung des Ansehens der Verwaltung - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung/ Manipulation/ Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Überprüfung des Sachbereichs, um den Ermessensspielraum zu reduzieren, und Ausarbeitung einer Check-Liste	UMSETZUNGSSTAND: Zum Teil umgesetzte und zum Teil noch umzusetzende Maßnahmen PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: SEHR HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: HOCH GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: SEHR HOCH AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von erheblichem Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist in hohem Maße ermessensabhängig - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Organisationsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko der Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_5 Ausarbeitung von Übersichten betreffend die Finanzierungsgesuche und die Unterlagen zum Zweck der Bewertung seitens des gesetzlich vorgesehenen Fachbeirats AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Verursachen eines Schadens für das Ansehen der Verwaltung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Vergleich der Anzahl an bearbeiteten Gesuchen und der dem Fachbeirat zu unterbreitenden Gesuche	UMSETZUNGSSTAND: Zum Teil umgesetzte und zum Teil noch umzusetzende Maßnahmen PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_6 Koordinierung der Tätigkeit des Fachbeirats (verpflichtendes, jedoch für die Regionalregierung nicht bindendes Gutachten) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Manipulation oder Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: MITTEL AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an gesetzliche Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 3_7 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter/ Amt für Haushalt (Kontrolle)	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_8 Ausarbeitung der Mitteilungen (Gewährung/Nichtgewährung der Finanzierung) an die Antragsteller nach der Beschlussfassung seitens der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/ Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_9 Veröffentlichung im Sinne des Art. 7 des RG Nr. 8/2012 i.d.G.F. AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/ Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_10 Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit des Auszahlungsgesuchs und der beiliegenden Unterlagen; Aufforderung zur Klarstellung/ zur Ergänzung der Unterlagen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung einiger Überprüfungen, um den Erlass der Maßnahme zu ermöglichen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks potentielltem Interesse von Einzelpersonen oder Gruppen - Annahmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Unterlassene oder unkorrekte Überprüfung der anwendbaren Bestimmungen - Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt - Fehlende Kontrollen - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Überprüfung des Sachbereichs, um den Ermessensspielraum zu reduzieren, und Ausarbeitung einer Check-Liste - Implementierung der Kontrollsysteme auf verschiedenen Ebenen - Bestehen einer zusätzlichen Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte	UMSETZUNGSSTAND: Zum Teil umgesetzt und zum Teil noch umzusetzende Maßnahmen PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/ Amtsdirektor (aufgrund der Unterschriftsvollmacht für Beträge bis zu 10.000 Euro)
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: HOCH AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: HOCH TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Verwaltungsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_11 Eventueller Widerruf des Beitrags in den in der geltenden Durchführungsverordnung vorgesehenen Fällen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsleiter/ Abteilungsleiter	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks potentielltem Interesse von Einzelpersonen oder Gruppen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Unterlassene oder unkorrekte Überprüfung der anwendbaren Bestimmungen - Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt - Fehlende Kontrollen - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region - Implementierung der Kontrollsysteme auf verschiedenen Ebenen - Bestehen einer zusätzlichen Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte bei den Personalarressourcen und/oder Schulungen, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_12 Eventuelle Mitteilung über das Ergebnis der Kontrollen in Bezug auf das Auszahlungsgesuch und Festlegung des zu liquidierenden Betrags AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Nichteinhaltung der einschlägigen Bestimmungen - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_13 Einholen der Einheitsbescheinigung über die ordnungsgemäße Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge (DURC) und Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung (Gesamt- oder Teilliquidierung) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsleiter/ Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region - Verstärkung der Kontrollen über die Umsetzung der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter (aufgrund der Unterschriftsvollmacht für Beträge bis zu 10.000 Euro)
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_14 Eventuelles Einholen der Anträge auf Überprüfung (die Überprüfung umfasst die Phasen von Nr. 4 bis Nr. 13 dieses Prozesses sowie die diesbezüglich angenommenen Risiken/Maßnahmen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind	- Verfälschung/Manipulation/Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: -- Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko der Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_15 Aktualisierung der auf der offiziellen Website der Region veröffentlichten Informationen betreffend die Formulare für die Finanzierungsgesuche und die Auszahlungsgesuche sowie die Bestimmungen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung von Daten, Informationen und Informationsdokumenten - Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe				
VERANTWORTLICHE PERSON: Sieghard Gamper				
PROZESS-NUMMER: 4 Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden, Körperschaften oder Vereine, die Initiativen zur Förderung der europäischen Integration durchführen				
INPUT: Antrag				
OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Beitragsgewährung erfolgt aufgrund des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10 i.d.g.F. für den Teil betreffend den Bereich der europäischen Integration und den Bereich der Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang, gemäß den Bestimmungen der mit DPREg. vom 6. November 2020, Nr. 51 i.d.g.F. erlassenen Durchführungsverordnung und des Beschlusses der Regionalregierung betreffend die Genehmigung der jährlichen programmatischen Prioritäten (Art. 6 Abs. 5)				
RISIKOBEREICH: C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: 180 Tage nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Gesuche				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 4_1 Entgegennahme der Anträge innerhalb der Frist laut Verordnung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 4_2 Überprüfung der Zulässigkeit der Gesuche und eventuelle Aufforderung zur Berichtigung / Ergänzung der Daten AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Zuerkennung von nicht zustehenden wirtschaftlichen Vorteilen - Begehen einer Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung: Art. 319 StGB: wenn eine Amtsperson für die Unterlassung oder Verzögerung einer Amtshandlung oder weil sie eine Amtshandlung unterlassen oder verzögert hat oder für eine gegen ihre Amtspflichten verstoßende Handlung oder weil sie eine solche begangen hat, Geld oder einen anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten annimmt oder sich versprechen lässt - Begehen einer Erpressung im Amt: Art. 317 StGB: wenn eine Amtsperson unter Missbrauch ihrer Eigenschaft oder ihrer Befugnisse einen anderen zu Unrecht zur Hergabe oder zum Versprechen von Geld oder einem anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten zwingt - Verursachung eines Vermögensschadens für die Zugehörigkeitsverwaltung oder eine andere öffentliche Körperschaft - Schädigung des Ansehens der Verwaltung - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung/ Manipulation/ Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: GERING GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer teilweisen und/oder nicht-kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Organisationsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_3 Mitteilung betreffend die Einleitung des Verfahrens AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Nichteinhaltung der einschlägigen Bestimmungen - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_4 Erstüberprüfung der Anträge AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Zuerkennung von nicht zustehenden wirtschaftlichen Vorteilen - Begehen einer Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung: Art. 319 StGB: wenn eine Amtsperson für die Unterlassung oder Verzögerung einer Amtshandlung oder weil sie eine Amtshandlung unterlassen oder verzögert hat oder für eine gegen ihre Amtspflichten verstoßende Handlung oder weil sie eine solche begangen hat, Geld oder einen anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten annimmt oder sich versprechen lässt - Begehen einer Erpressung im Amt: Art. 317 StGB: wenn eine Amtsperson unter Missbrauch ihrer Eigenschaft oder ihrer Befugnisse einen anderen zu Unrecht zur Hergabe oder zum Versprechen von Geld oder einem anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten zwingt - Verursachung eines Vermögensschadens für die Zugehörigkeitsverwaltung oder eine andere öffentliche Körperschaft - Schädigung des Ansehens der Verwaltung - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung/ Manipulation/ Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: SEHR HOCH				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: HOCH GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: SEHR HOCH AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von erheblichem Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist in hohem Maße ermessensabhängig - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Organisationsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko der Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_5 Ausarbeitung von Übersichten betreffend die Finanzierungsgesuche und die Unterlagen zum Zweck der Bewertung seitens des gesetzlich vorgesehenen Fachbeirats AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Verursachen eines Schadens für das Ansehen der Verwaltung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Vergleich der Anzahl an bearbeiteten Gesuchen und der dem Fachbeirat zu unterbreitenden Gesuche	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_6 Koordinierung der Tätigkeit des Fachbeirats (verpflichtendes, jedoch für die Regionalregierung nicht bindendes Gutachten) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Manipulation oder Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: MITTEL AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an gesetzliche Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_7 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter/ Amt für Haushalt (Kontrolle)	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_8 Ausarbeitung der Mitteilungen (Gewährung/Nichtgewährung der Finanzierung) an die Antragsteller nach der Beschlussfassung seitens der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_9 Veröffentlichung im Sinne des Art. 7 des RG Nr. 8/2012 i.d.g.F. AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_10 Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit des Auszahlungsgesuchs und der beiliegenden Unterlagen; Aufforderung zur Klarstellung/ zur Ergänzung der Unterlagen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung einiger Überprüfungen, um den Erlass der Maßnahme zu ermöglichen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks potentielltem Interesse von Einzelpersonen oder Gruppen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Nichteinhaltung bei Interessenkonflikt - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Unterlassene oder unkorrekte Überprüfung der anwendbaren Bestimmungen - Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt - Fehlende Kontrollen - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Überprüfung des Sachbereichs, um den Ermessensspielraum zu reduzieren, und Ausarbeitung einer Check-Liste - Implementierung der Kontrollsysteme auf verschiedenen Ebenen - Bestehen einer zusätzlichen Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte	UMSETZUNGSSTAND: Zum Teil umgesetzte und zum Teil noch umzusetzende Maßnahmen PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor (aufgrund der Unterschriftsvollmacht für Beträge bis zu 10.000 Euro)
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: HOCH AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: HOCH TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Verwaltungsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_11 Eventueller Widerruf des Beitrags in den in der geltenden Durchführungsverordnung vorgesehenen Fällen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks potentielltem Interesse von Einzelpersonen oder Gruppen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Nichteinhaltung bei Interessenkonflikt - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Unterlassene oder unkorrekte Überprüfung der anwendbaren Bestimmungen - Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt - Fehlende Kontrollen - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region - Implementierung der Kontrollsysteme auf verschiedenen Ebenen - Bestehen einer zusätzlichen Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte bei den Personalressourcen und/oder Schulungen, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_12 Eventuelle Mitteilung über das Ergebnis der Kontrollen in Bezug auf das Auszahlungsgesuch und Festlegung des zu liquidierenden Betrags AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Nichteinhaltung der einschlägigen Bestimmungen - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_13 Einholen der Einheitsbescheinigung über die ordnungsgemäße Einrichtung der Sozialvorsorgebeiträge (DURC) und Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung (Gesamt- oder Teilliquidierung) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region - Verstärkung der Kontrollen über die Umsetzung der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirktor (aufgrund der Unterschriftsvollmacht für Beträge bis zu 10.000 Euro)
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_14 Eventuelles Einholen der Anträge auf Überprüfung (die Überprüfung umfasst die Phasen von Nr. 4 bis Nr. 13 dieses Prozesses sowie die diesbezüglich angenommenen Risiken/Maßnahmen) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind	- Verfälschung/Manipulation/Missbrauch von Informationen und Unterlagen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: -- Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirktor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko der Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 4_15 Aktualisierung der auf der offiziellen Website der Region veröffentlichten Informationen betreffend die Formulare für die Finanzierungsgesuche und die Auszahlungsgesuche sowie die Bestimmungen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung von Daten, Informationen und Informationsdokumenten - Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe VERANTWORTLICHE PERSON: Sieghard Gamper PROZESS-NUMMER: 5 Stipendien INPUT: Antrag der interessierten Person OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Stipendien werden aufgrund des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10 „Initiativen zur Förderung der europäischen Integration“ und des mit DPRA vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L genehmigten „Vereinheitlichten Textes der Regionalgesetze betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang“ i.d.g.F. sowie der nachfolgenden Beschlüsse der Regionalregierung gewährt.				
RISIKOBEREICH: C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.) ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: Die Anträge werden vom 1. bis zum 20. Februar eines jeden Jahres eingereicht.				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 5_1 Entgegennahme der Anträge innerhalb der festgelegten Frist AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_2 Überprüfung der Zulässigkeit der Anträge und eventuelle Aufforderung zur Berichtigung / Ergänzung der Daten AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Zuerkennung von nicht zustehenden wirtschaftlichen Vorteilen - Verursachung eines Vermögensschadens für die Zugehörigkeitsverwaltung oder eine andere öffentliche Körperschaft - Schädigung des Ansehens der Verwaltung - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Verwendung der für die Tätigkeit ausgearbeiteten Check-Liste - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: GERING GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer teilweise und/oder nicht-kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko der Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 5_3 Ausarbeitung von Übersichten betreffend die Anträge und die Unterlagen zum Zweck der Bewertung seitens des mit Dekret der Abteilungsleiterin ernannten Bewertungsbeirats AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Verursachen eines Schadens für das Ansehen der Verwaltung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Vergleich der Anzahl an bearbeiteten Anträgen und der dem Bewertungsbeirat zu unterbreitenden Anträge	UMSETZUNGSSTAND: Zum Teil umgesetzte und zum Teil noch umzusetzende Maßnahmen PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/ Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_4 Koordinierung der Tätigkeit des Bewertungsbeirats AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Manipulation oder Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/ Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_5 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags der Regionalregierung betreffend die Zuweisung der Stipendien und Antwort auf eventuelle Beanstandungen AUSFÜHRENDE PERSON: Bewertungsbeirat	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_6 Mitteilung betreffend die Zuweisung / die Ablehnung der Zuweisung des Stipendiums AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/ Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 5_7 Veröffentlichung im Sinne des Art. 7 des RG Nr. 8/2012 i.d.G.F. AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_8 Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit des Auszahlungsgesuchs und der beiliegenden Unterlagen; Aufforderung zur Klarstellung/ zur Ergänzung der Unterlagen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung einiger Überprüfungen, um den Erlass der Maßnahme zu ermöglichen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks potentielltem Interesse von Einzelpersonen oder Gruppen - Annahmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt - Fehlende Kontrollen - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte bei den Personalressourcen und/oder Schulungen, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_9 Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung (Gesamt- oder Teilliquidierung) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_10 Aktualisierung der auf der offiziellen Website der Region veröffentlichten Informationen betreffend die Formulare für die Finanzierungsgesuche und die Auszahlungsgesuche sowie die Bestimmungen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung von Daten, Informationen und Informationsdokumenten - Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe
VERANTWORTLICHE PERSON: Sieghard Gamper
PROZESS-NUMMER: 6 Aktualisierung der offiziellen Website

INPUT:
OUTPUT:

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Das Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe nimmt die Aktualisierungen in seinem Zuständigkeitsbereich vor.

RISIKOBEREICH: DDD) Sammlung und Ausarbeitung von Daten, Akten und Verordnungen
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFAHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 6_1 Aktualisierung der auf der offiziellen Website der Region veröffentlichten Informationen betreffend die Formulare für die Finanzierungsgesuche und die Auszahlungsgesuche sowie die Bestimmungen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung von Daten, Informationen und Informationsdokumenten - Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
AUFRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe
VERANTWORTLICHE PERSON: Sieghard Gamper
PROZESS-NUMMER: 7 Gewährung von Finanzierungen für die Veröffentlichung von Monographien, Studien und Werken von regionalem Belang
INPUT: Antrag
OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
Die Beitragsgewährung erfolgt aufgrund des Art. 9 Abs. 1 Buchst. e) des mit DPRA vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L genehmigten und durch Regionalgesetz vom 6. Dezember 2005, Nr. 9 geänderten vereinheitlichten Textes gemäß der diesbezüglichen mit DPReg. vom 6. November 2020, Nr. 50 erlassenen Durchführungsverordnung.

RISIKOBEREICH: C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: 180 Tage nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Gesuche

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFAHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 7_1 Entgegennahme der Anträge innerhalb der Frist laut Verordnung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 7_2 Mitteilung betreffend die Einleitung des Verfahrens AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Nichteinhaltung der einschlägigen Bestimmungen - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_3 Überprüfung der Zulässigkeit der Gesuche und eventuelle Aufforderung zur Berichtigung / Ergänzung der Daten AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Zuerkennung von nicht zustehenden wirtschaftlichen Vorteilen - Verursachung eines Vermögensschadens für die Zugehörigkeitsverwaltung oder eine andere öffentliche Körperschaft - Schädigung des Ansehens der Verwaltung	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung/ Manipulation/ Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Verwendung der für die Tätigkeit ausgearbeiteten Check-Liste - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Organisationsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_4 Erstüberprüfung der Anträge AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Zuerkennung von nicht zustehenden wirtschaftlichen Vorteilen - Begehen einer Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung: Art. 319 StGB: wenn eine Amtsperson für die Unterlassung oder Verzögerung einer Amtshandlung oder weil sie eine Amtshandlung unterlassen oder verzögert hat oder für eine gegen ihre Amtspflichten verstoßende Handlung oder weil sie eine solche begangen hat, Geld oder einen anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten annimmt oder sich versprechen lässt - Begehen einer Erpressung im Amt: Art. 317 StGB: wenn eine Amtsperson unter Missbrauch ihrer Eigenschaft oder ihrer Befugnisse einen anderen zu Unrecht zur Hergabe oder zum Versprechen von Geld oder einem anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten zwingt - Verursachung eines Vermögensschadens für die Zugehörigkeitsverwaltung oder eine andere öffentliche Körperschaft - Schädigung des Ansehens der Verwaltung - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung/ Manipulation/ Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: MITTEL GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Vorhandensein von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger geringfügig relevant und geringfügig von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Organisationsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko der Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_5 Ausarbeitung von Übersichten betreffend die Finanzierungsgesuche und die Unterlagen zum Zweck der Bewertung seitens des gesetzlich vorgesehenen Fachbeirats AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtdirektor/ Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Verursachen eines Schadens für das Ansehen der Verwaltung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Vergleich der Anzahl an bearbeiteten Gesuchen und der dem Fachbeirat zu unterbreitenden Gesuche	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_6 Koordinierung der Tätigkeit des Fachbeirats (verpflichtendes, jedoch für die Regionalregierung nicht bindendes Gutachten) AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Manipulation oder Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_7 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtdirektor/ Abteilungsleiter/ Amt für Haushalt (Kontrolle)	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_8 Ausarbeitung der Mitteilungen (Gewährung/Nichtgewährung der Finanzierung) an die Antragsteller nach der Beschlussfassung seitens der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtdirektor/ Abteilungsleiter	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 7_9 Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit des Auszahlungsgesuchs und der beiliegenden Unterlagen; Aufforderung zur Klarstellung/ zur Ergänzung der Unterlagen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung einiger Überprüfungen, um den Erlass der Maßnahme zu ermöglichen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks potentielltem Interesse von Einzelpersonen oder Gruppen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Unterlassene oder unkorrekte Überprüfung der anwendbaren Bestimmungen - Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt - Fehlende Kontrollen - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Verwendung der für die Tätigkeit ausgearbeiteten Check-Liste - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirktor (aufgrund der Unterschriftsvollmacht für Beträge bis zu 10.000 Euro)
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte bei den Personalressourcen und/oder Schulungen, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_10 Eventueller Widerruf des Beitrags in den in der geltenden Durchführungsverordnung vorgesehenen Fällen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks potentielltem Interesse von Einzelpersonen oder Gruppen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Unterlassene oder unkorrekte Überprüfung der anwendbaren Bestimmungen - Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt - Fehlende Kontrollen - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirktor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte bei den Personalressourcen und/oder Schulungen, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_11 Einholen der Einheitsbescheinigung über die ordnungsgemäße Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge (DURC) und Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung (Gesamt- oder Teilliquidierung) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete/ Amtsdirektor/ Abteilungsleiter	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirktor (aufgrund der Unterschriftsvollmacht für Beträge bis zu 10.000 Euro)
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 7_12 Eventuelles Einholen der Anträge auf Überprüfung (die Überprüfung umfasst die Phasen von Nr. 4 bis Nr. 13 dieses Prozesses sowie die diesbezüglich angenommenen Risiken/Maßnahmen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind	- Verfälschung/Manipulation/Missbrauch von Informationen und Unterlagen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: -- Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko der Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 7_13 Aktualisierung der auf der offiziellen Website der Region veröffentlichten Informationen betreffend die Formulare für die Finanzierungsgesuche und die Auszahlungsgesuche sowie die Bestimmungen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung von Daten, Informationen und Informationsdokumenten - Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe

VERANTWORTLICHE PERSON: Sieghard Gamper

PROZESS-NUMMER: 8 Genehmigung der programmatischen Prioritäten und der Kriterien zwecks Gewährung der Finanzierungen für Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und für Initiativen und Tätigkeiten von besonderem regionalem Belang

INPUT: Von Amts wegen

OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Die Festlegung der programmatischen Prioritäten erfolgt aufgrund der mit DPReg. vom 6. November 2020, Nr. 51 erlassenen Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 2. Mai 1988, Nr. 10 i.d.g.F.

RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 8_1 Austausch innerhalb des Amtes hinsichtlich der Ausarbeitung der Prioritäten und Kriterien sowie Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtgewährleistung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	- Nichtumsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Politik und Verwaltung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 8_2 Veröffentlichung des Beschlusses der Regionalregierung und Aktualisierung der diesbezüglichen Seite der offiziellen Website der Region AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung von Daten, Informationen und Informationsdokumenten - Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe				
VERANTWORTLICHE PERSON: Sieghard Gamper				
PROZESS-NUMMER: 9 Ernennung des Beirats für die Prüfung der Finanzierungsanträge				
INPUT: Namhaftmachung der Mitglieder seitens der Provinz Trient und der Provinz Bozen				
OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Namhaftmachung erfolgt aufgrund des Art. 8 der mit DPRg. vom 6. November 2020, Nr. 51 erlassenen Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 2. Mai 1988, Nr. 10 i.d.g.F.				
RISIKOBEREICH: E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 9_1 Schreiben an die Autonomen Provinzen in Bezug auf die Namhaftmachung der Mitglieder in deren Vertretung (3 je Provinz zuzüglich der jeweiligen Ersatzmitglieder) AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR ART DES PROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Dieser Prozess ist ein Unterstützungsprozess für die institutionellen Aufgaben der Körperschaft - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 9_2 Einholen der Namhaftmachungen seitens der Autonomen Provinzen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR ART DES PROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Dieser Prozess ist ein Unterstützungsprozess für die institutionellen Aufgaben der Körperschaft - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 9_3 Überprüfung der Voraussetzungen (Nichtbestehen von Interessenkonflikten und Verurteilungen) nach vorheriger Übermittlung der Verhaltensregeln für das Personal der Region, das auch für die externen Mitarbeiter gilt, und durch Einholen der entsprechenden Erklärungen seitens der namhaft gemachten Personen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Oberflächliche Analyse der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um die Ernennung durchzuführen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Interessenkonflikt - Verursachen eines Schadens für das Ansehen der Verwaltung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Organisationsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und geringes Risiko der Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 9_4 1. Vollständige Besetzung des Beirats mit den Vertretern der Regionalverwaltung (Abteilungsleiterin, Direktor des für den Bereich zuständigen Amtes und ein Bediensteter desselben Amtes mit den Aufgaben des Schriftführers) 2. Überprüfung der Voraussetzungen (Nichtbestehen von Interessenkonflikten und Verurteilungen) nach vorheriger Übermittlung der Verhaltensregeln für das Personal der Region, das auch für die externen Mitarbeiter gilt, und durch Einholen der entsprechenden Erklärungen AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor	- Oberflächliche Analyse der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um die Ernennung durchzuführen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Interessenkonflikt - Verursachen eines Schadens für das Ansehen der Verwaltung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff, sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 9_5 Ausarbeitung der Maßnahme der Regionalregierung betreffend die Ernennung des Beirats AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff, sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 9_6 Mitteilung betreffend die Ernennung an die Mitglieder des Beirats AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff, sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
Dieser Prozess ist für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – wenn auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.				

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZU ALLEN PROZESSEN				
TÄTIGKEITEN: Sie werden anhand der in Phasen und Tätigkeiten unterteilten analytischen Erfassung der Prozesse dargelegt und sind schrittweise ausgehend von der Erfassung der Prozesse als Ganzes zu verwirklichen. Hinsichtlich der beschriebenen Prozesse wird auf das Dekret der Abteilungsleiterin vom 6. Mai 2022, Nr. 401 betreffend die Ermächtigung des Amtsdirektors, Liquidierungsmaßnahmen und Zahlungsanträge bis zu 10.000 Euro ohne MwSt. zu erlassen, verwiesen.				
PROZESS-VORSCHRIFTEN: Sie gehen aus den strategischen und operativen Planungsdokumenten hervor (laut Akten)				
PROZESS-RESSOURCEN: Sie gehen aus den operativen und verwaltungstechnischen Planungsdokumenten und dem Personalbestand des Amtes hervor				
WECHSELBEZIEHUNGEN UNTER DEN PROZESSEN: Die Wechselbeziehungen des jeweiligen Prozesses zu den anderen Prozessen werden im Rahmen der Tätigkeiten (Phasen und Tätigkeiten) dargelegt, unbeschadet der Tatsache, dass für sämtliche Prozesse eine Wechselbeziehung zu nachstehendem Prozess besteht: - Korruptionsrisikomanagement-Dreijahresplan: Umsetzung der Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung und insbesondere der Verhaltensregeln - Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten: Datenverarbeitung (Sammlung, Verarbeitung, Anonymisierung, Mitteilung, Verbreitung usw.)				
KRITISCHE ASPEKTE DES PROZESSES: Die Komplexität der Tätigkeiten, enge Zeitpläne, unzureichende Ressourcen, strikte Vorgaben und die zahlreichen Wechselbeziehungen bewirken organisatorische und/oder verwaltungstechnische Schwierigkeiten.				
AMT: Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek				
VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler				
PROZESS-NUMMER: 1 Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden, Körperschaften und Vereinen (für Initiativen zum Schutz der Sprachminderheiten)				
INPUT: Antrag				
OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Beitragsgewährung erfolgt aufgrund des Regionalgesetzes vom 24. Mai 2018, Nr. 3 gemäß den Bestimmungen der mit DPReg. vom 3. Oktober 2018, Nr. 61 erlassenen Durchführungsverordnung (Art. 6 ff.) und des Beschlusses der Regionalregierung betreffend die Genehmigung der jährlichen programmatischen Prioritäten				
RISIKOBEREICH: C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z.				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: 180 Tage nach Ablauf der Frist für die Einreichung der				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 1_1 Entgegennahme der Anträge innerhalb der in der Verordnung festgelegten Frist AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Zuerkennung von nicht zustehenden wirtschaftlichen Vorteilen - Begehen einer Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung: Art. 319 StGB: wenn eine Amtsperson für die Unterlassung oder Verzögerung einer Amtshandlung oder weil sie eine Amtshandlung unterlassen oder verzögert hat oder für eine gegen ihre Amtspflichten verstoßende Handlung oder weil sie eine solche begangen hat, Geld oder einen anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten annimmt oder sich versprechen lässt - Begehen einer Erpressung im Amt: Art. 317 StGB: wenn eine Amtsperson unter Missbrauch ihrer Eigenschaft oder ihrer Befugnisse einen anderen zu Unrecht zur Hergabe oder zum Versprechen von Geld oder einem anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten zwingt - Verursachung eines Vermögensschadens für die Zugehörigkeitsverwaltung oder eine andere öffentliche Körperschaft - Schädigung des Ansehens der Verwaltung - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung/ Manipulation/ Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: HOCH GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von erheblichem Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 1_2 Überprüfung der Zulässigkeit der Gesuche und eventuelle Aufforderung zur Berichtigung / Ergänzung der Daten AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Zuerkennung von nicht zustehenden wirtschaftlichen Vorteilen - Begehen einer Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung: Art. 319 StGB: wenn eine Amtsperson für die Unterlassung oder Verzögerung einer Amtshandlung oder weil sie eine Amtshandlung unterlassen oder verzögert hat oder für eine gegen ihre Amtspflichten verstoßende Handlung oder weil sie eine solche begangen hat, Geld oder einen anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten annimmt oder sich versprechen lässt - Begehen einer Erpressung im Amt: Art. 317 StGB: wenn eine Amtsperson unter Missbrauch ihrer Eigenschaft oder ihrer Befugnisse einen anderen zu Unrecht zur Hergabe oder zum Versprechen von Geld oder einem anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten zwingt - Verursachung eines Vermögensschadens für die Zugehörigkeitsverwaltung oder eine andere öffentliche Körperschaft - Schädigung des Ansehens der Verwaltung - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung/ Manipulation/ Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: HOCH GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von erheblichem Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte bei den Personalressourcen und/oder Schulungen, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 1_3 Erstüberprüfung der Anträge AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Zuerkennung von nicht zustehenden wirtschaftlichen Vorteilen - Begehen einer Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung: Art. 319 StGB: wenn eine Amtsperson für die Unterlassung oder Verzögerung einer Amtshandlung oder weil sie eine Amtshandlung unterlassen oder verzögert hat oder für eine gegen ihre Amtspflichten verstoßende Handlung oder weil sie eine solche begangen hat, Geld oder einen anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten annimmt oder sich versprechen lässt - Begehen einer Erpressung im Amt: Art. 317 StGB: wenn eine Amtsperson unter Missbrauch ihrer Eigenschaft oder ihrer Befugnisse einen anderen zu Unrecht zur Hergabe oder zum Versprechen von Geld oder einem anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten zwingt - Verursachung eines Vermögensschadens für die Zugehörigkeitsverwaltung oder eine andere öffentliche Körperschaft - Schädigung des Ansehens der Verwaltung - Annahmen – für sich oder für andere – von Geschenken und	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung/ Manipulation/ Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Überprüfung des Sachbereichs, um den Ermessensspielraum zu reduzieren, und Ausarbeitung einer Check-Liste - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: SEHR HOCH

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: HOCH

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: SEHR HOCH

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von erheblichem Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist in hohem Maße ermessensabhängig - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte bei den Personalressourcen und/oder Schulungen, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 1_4 Ausarbeitung von Übersichten betreffend die Finanzierungsgesuche und die Unterlagen zum Zweck der Bewertung seitens des gesetzlich vorgesehenen Fachbeirats AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 1_5 Koordinierung der Tätigkeit des Fachbeirats AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Manipulation oder Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: HOCH GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: HOCH AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von erheblichem Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_6 Ausarbeitung der Beschlussfassungsvorschläge der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_7 Ausarbeitung der Mitteilungen (Gewährung/Nichtgewährung der Finanzierung) an die Antragsteller nach der Beschlussfassung seitens der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_8 Veröffentlichung im Sinne des Art. 7 des RG Nr. 8/2012 i.d.g.F. AUSFÜHRENDE PERSON:	- Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_9 Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit des Auszahlungsgesuchs und der beiliegenden Unterlagen; Aufforderung zur Klarstellung/ zur Ergänzung der Unterlagen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks potentielltem Interesse von Einzelpersonen oder Gruppen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Unterlassene oder unkorrekte Überprüfung der anwendbaren Bestimmungen - Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt - Fehlende Kontrollen - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Überprüfung des Sachbereichs, um den Ermessensspielraum zu reduzieren, und Ausarbeitung einer Check-Liste - Implementierung der Kontrollsysteme auf verschiedenen Ebenen - Bestehen einer zusätzlichen Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: HOCH AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: HOCH TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Verwaltungsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 1_10 Eventueller Widerruf des Beitrags in den in der geltenden Durchführungsverordnung vorgesehenen Fällen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtdirektor / Bedienstete	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks potentiellern Interesse von Einzelpersonen oder Gruppen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Unterlassene oder unkorrekte Überprüfung der anwendbaren Bestimmungen - Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt - Fehlende Kontrollen - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Implementierung der Kontrollsysteme auf verschiedenen Ebenen - Bestehen einer zusätzlichen Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: HOCH TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Verwaltungsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 1_11 Mitteilung über das Ergebnis der Kontrollen in Bezug auf das Auszahlungsgesuch und Festlegung des zu liquidierenden Betrags AUSFÜHRENDE PERSON: Amtdirektor / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Nichteinhaltung der einschlägigen Bestimmungen - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 1_12 Einholen der Einheitsbescheinigung über die ordnungsgemäße Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge (DURC); Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung; AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region - Verstärkung der Kontrollen über die Umsetzung der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek

VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler

PROZESS-NUMMER: 2 Gewährung von Finanzierungen an Körperschaften des privaten Rechts (Beteiligung an den Betriebskosten)

INPUT: Antrag

OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:
 Die Beitragsgewährung erfolgt aufgrund des Regionalgesetzes vom 24. Mai 2018, Nr. 3 gemäß den Bestimmungen der mit DPREg. vom 3. Oktober 2018, Nr. 61 erlassenen Durchführungsverordnung (Art. 14 ff.)

RISIKOBEREICH: C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z.

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: 180 Tage nach Ablauf der Frist für die Einreichung der

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 2_1 Entgegennahme der Anträge innerhalb der in der Verordnung festgelegten Frist AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind	- Verfälschung/Manipulation/Missbrauch von Informationen und Unterlagen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:
 GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_2 Überprüfung der Zulässigkeit der Gesuche und eventuelle Aufforderung zur Berichtigung / Ergänzung der Daten AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Zuerkennung von nicht zustehenden wirtschaftlichen Vorteilen - Begehen einer Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung: Art. 319 StGB: wenn eine Amtsperson für die Unterlassung oder Verzögerung einer Amtshandlung oder weil sie eine Amtshandlung unterlassen oder verzögert hat oder für eine gegen ihre Amtspflichten verstoßende Handlung oder weil sie eine solche begangen hat, Geld oder einen anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten annimmt oder sich versprechen lässt - Begehen einer Erpressung im Amt: Art. 317 StGB: wenn eine Amtsperson unter Missbrauch ihrer Eigenschaft oder ihrer Befugnisse einen anderen zu Unrecht zur Hergabe oder zum Versprechen von Geld oder einem anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten zwingt - Verursachung eines Vermögensschadens für die Zugehörigkeitsverwaltung oder eine andere öffentliche Körperschaft - Schädigung des Ansehens der Verwaltung - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung/ Manipulation/ Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: HOCH GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von erheblichem Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte bei den Personalressourcen und/oder Schulungen, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende der Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 2_3 Erstüberprüfung der Anträge AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Zuerkennung von nicht zustehenden wirtschaftlichen Vorteilen - Begehen einer Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung: Art. 319 StGB: wenn eine Amtsperson für die Unterlassung oder Verzögerung einer Amtshandlung oder weil sie eine Amtshandlung unterlassen oder verzögert hat oder für eine gegen ihre Amtspflichten verstoßende Handlung oder weil sie eine solche begangen hat, Geld oder einen anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten annimmt oder sich versprechen lässt - Begehen einer Erpressung im Amt: Art. 317 StGB: wenn eine Amtsperson unter Missbrauch ihrer Eigenschaft oder ihrer Befugnisse einen anderen zu Unrecht zur Hergabe oder zum Versprechen von Geld oder einem anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten zwingt - Verursachung eines Vermögensschadens für die Zugehörigkeitsverwaltung oder eine andere öffentliche Körperschaft - Schädigung des Ansehens der Verwaltung - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung/ Manipulation/ Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Überprüfung des Sachbereichs, um den Ermessensspielraum zu reduzieren, und Ausarbeitung einer Check-Liste - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: HOCH GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von erheblichem Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte bei den Personalressourcen und/oder Schulungen, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_4 Ausarbeitung von Übersichten betreffend die Finanzierungsgesuche und die Unterlagen zum Zweck der Bewertung seitens des gesetzlich vorgesehenen Fachbeirats AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 2_5 Koordinierung der Tätigkeit des Fachbeirats AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Manipulation oder Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: HOCH GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von erheblichem Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_6 Ausarbeitung der Beschlussfassungsvorschläge der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_7 Ausarbeitung der Mitteilungen (Gewährung/Nichtgewährung der Finanzierung) an die Antragsteller nach der Beschlussfassung seitens der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Regelung der Ermessensausübung in Verwaltungsverfahren und Arbeitsabläufen durch interne Rundschreiben oder Weisungen, so dass Abweichungen von allgemeinen Richtlinien begründet werden müssen; Schaffung von Informationsflüssen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_8 Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung für den Vorschuss in Höhe von 50 % der gemäß Durchführungsverordnung gewährten Finanzierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR ART DES PROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Dieser Prozess ist ein Unterstützungsprozess für die institutionellen Aufgaben der Körperschaft - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_9 Veröffentlichung im Sinne des Art. 7 des RG Nr. 8/2012 i.d.g.F. AUSFÜHRENDE PERSON:	- Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 2_10 Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit des Auszahlungsgesuchs und der beiliegenden Unterlagen; Aufforderung zur Klarstellung/ zur Ergänzung der Unterlagen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks potentiell Interesse von Einzelpersonen oder Gruppen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Unterlassene oder unkorrekte Überprüfung der anwendbaren Bestimmungen - Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt - Fehlende Kontrollen - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Überprüfung des Sachbereichs, um den Ermessensspielraum zu reduzieren, und Ausarbeitung einer Check-Liste - Durchführung einer zusätzlichen Überprüfung der mit den Liquidierungsanträgen abgegebenen Ersatzerklärungen, die durch Auslösung in der in der geltenden Durchführungsverordnung vorgesehenen Anzahl oder in der von der Abteilungsleiterin festgelegten höheren Anzahl ermittelt wurden - Implementierung der Kontrollsysteme auf verschiedenen Ebenen - Bestehen einer zusätzlichen Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen

Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte bei den Personalressourcen und/oder Schulungen, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 2_11 Eventueller Widerruf des Beitrags in den in der geltenden Durchführungsverordnung vorgesehenen Fällen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks potentiell Interesse von Einzelpersonen oder Gruppen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Unterlassene oder unkorrekte Überprüfung der anwendbaren Bestimmungen - Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Implementierung der Kontrollsysteme auf verschiedenen Ebenen - Bestehen einer zusätzlichen Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: HOCH TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Verwaltungsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_12 Mitteilung über das Ergebnis der Kontrollen in Bezug auf das Auszahlungsgesuch und Festlegung des zu liquidierenden Betrags AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Nichteinhaltung der einschlägigen Bestimmungen - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 2_13 Einholen der Einheitsbescheinigung über die ordnungsgemäße Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge (DURC); Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung; AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region - Verstärkung der Kontrollen über die Umsetzung der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek				
VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler				

PROZESS-NUMMER: 3 Gewährung von Finanzierungen für Investitionen an Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts

INPUT: Antrag

OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Die Beitragsgewährung erfolgt aufgrund des Regionalgesetzes vom 24. Mai 2018, Nr. 3 gemäß den Bestimmungen der mit DPreG. vom 3. Oktober 2018, Nr. 61 erlassenen Durchführungsverordnung (Art. 20 ff.) und des Beschlusses der Regionalregierung Nr. 137/2022 über die Genehmigung objektiver Kriterien zur Bewertung der Finanzierungsgesuche für Investitionen in Strukturen und unbewegliche Güter

RISIKOBEREICH: C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 3_1 Entgegennahme der Anträge AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind	- Verfälschung/Manipulation/Missbrauch von Informationen und Unterlagen	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: MITTEL

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Teilweise Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und mittleres Risiko der Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 3_2 Überprüfung der Zulässigkeit der Anträge und eventuelle Aufforderung zur Berichtigung / Ergänzung der Daten AUSFÜHRENDE PERSON: Amsdirektor	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Zuerkennung von nicht zustehenden wirtschaftlichen Vorteilen - Begehen einer Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung: Art. 319 StGB: wenn eine Amtsperson für die Unterlassung oder Verzögerung einer Amtshandlung oder weil sie eine Amtshandlung unterlassen oder verzögert hat oder für eine gegen ihre Amtspflichten verstoßende Handlung oder weil sie eine solche begangen hat, Geld oder einen anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten annimmt oder sich versprechen lässt - Begehen einer Erpressung im Amt: Art. 317 StGB: wenn eine Amtsperson unter Missbrauch ihrer Eigenschaft oder ihrer Befugnisse einen anderen zu Unrecht zur Hergabe oder zum Versprechen von Geld oder einem anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten zwingt - Verursachung eines Vermögensschadens für die Zugehörigkeitsverwaltung oder eine andere öffentliche Körperschaft - Schädigung des Ansehens der Verwaltung - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung/ Manipulation/ Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: HOCH GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von erheblichem Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte bei den Personalressourcen und/oder Schulungen, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_3 Erstüberprüfung der Anträge AUSFÜHRENDE PERSON: Amsdirektor	- Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen - Zuerkennung von nicht zustehenden wirtschaftlichen Vorteilen - Begehen einer Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung: Art. 319 StGB: wenn eine Amtsperson für die Unterlassung oder Verzögerung einer Amtshandlung oder weil sie eine Amtshandlung unterlassen oder verzögert hat oder für eine gegen ihre Amtspflichten verstoßende Handlung oder weil sie eine solche begangen hat, Geld oder einen anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten annimmt oder sich versprechen lässt - Begehen einer Erpressung im Amt: Art. 317 StGB: wenn eine Amtsperson unter Missbrauch ihrer Eigenschaft oder ihrer Befugnisse einen anderen zu Unrecht zur Hergabe oder zum Versprechen von Geld oder einem anderen Vorteil für sich oder für einen Dritten zwingt - Verursachung eines Vermögensschadens für die Zugehörigkeitsverwaltung oder eine andere öffentliche Körperschaft - Schädigung des Ansehens der Verwaltung - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Verfälschung/ Manipulation/ Missbrauch von Informationen und Unterlagen - Beeinflussung der Tätigkeit zwecks besonderer Interessen von Einzelpersonen oder Gruppen - Interessenkonflikt - Nichteinhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen politisch-administrativer Ausrichtung und Verwaltung mit unzulässiger Einmischung des politischen Organs in die Verwaltungstätigkeit - Missbrauch oder Verzerrung des Ermessensspielraums	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Überprüfung des Sachbereichs, um den Ermessensspielraum zu reduzieren, und Ausarbeitung einer Check-Liste - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: HOCH GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: HOCH AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Bestehen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von erheblichem Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte bei den Personalressourcen und/oder Schulungen, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_4 Ausarbeitung der Reihenfolge des Vorrangs gemäß den Kriterien laut Beschluss Nr. 137/2022 AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Materielle Fehler bei der Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen und/oder reiner Rechenfehler - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind Spezifische Massnahmen-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_5 Ausarbeitung der Beschlussfassungsvorschläge der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind Spezifische Massnahmen-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 3_6 Ausarbeitung der Mitteilungen (Gewährung/Nichtgewährung der Finanzierung) an die Antragsteller nach der Beschlussfassung seitens der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_7 Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit des Auszahlungsgesuchs und der beiliegenden Unterlagen; Aufforderung zur Klarstellung/ zur Ergänzung der Unterlagen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler	- Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Überprüfung des Sachbereichs, um den Ermessensspielraum zu reduzieren, und Ausarbeitung einer Check-Liste - Implementierung der Kontrollsysteme auf verschiedenen Ebenen - Bestehen einer zusätzlichen Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: GERING TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Organisationsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 3_8 Eventueller Widerruf des Beitrags in den in der geltenden Durchführungsverordnung vorgesehenen Fällen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter / Bedienstete	- Beeinflussung der Tätigkeit zwecks potentiellern Interesse von Einzelpersonen oder Gruppen - Annehmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Unterlassene oder unkorrekte Überprüfung der anwendbaren Bestimmungen - Verletzung der Verhaltensregeln oder anderer Bestimmungen, die Disziplinarstrafen vorsehen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt - Fehlende Kontrollen - Ineffizienz/Unwirksamkeit der Kontrollen - Verspäteter Abschluss des Prozesses/des Verfahrens	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Implementierung der Kontrollsysteme auf verschiedenen Ebenen - Bestehen einer zusätzlichen Kontrolle innerhalb derselben Organisationsstruktur der Region - Rückverfolgbarkeit der Mitteilungen als korruptionsvorbeugender Mechanismus zur Findung, Umsetzung und Kontrolle der Entscheidungen - Förderung von Maßnahmen zur Sensibilisierung des Personals zwecks Vorbeugung und Handhabung der Interessenkonflikte	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: HOCH				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: HOCH TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: HOCH				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Verwaltungsaspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Hohes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 3_9 Mitteilung über das Ergebnis der Kontrollen in Bezug auf das Auszahlungsgesuch und Festlegung des zu liquidierenden Betrags AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsleiter / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Nichteinhaltung der einschlägigen Bestimmungen - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 3_10 Einholen der Einheitsbescheinigung über die ordnungsgemäße Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge (DURC); Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung; AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region - Verstärkung der Kontrollen über die Umsetzung der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

AMT: Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek				
VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler				
PROZESS-NUMMER: 4 Mitgliedschaft bei Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts mit Gewährung einer finanziellen Unterstützung				
INPUT:				
OUTPUT:				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Genehmigung der Mitgliedschaft erfolgt aufgrund des Regionalgesetzes vom 24. Mai 2018, Nr. 3 gemäß den Bestimmungen der mit DPReg. vom 3. Oktober 2018, Nr. 61 erlassenen Durchführungsverordnung (Art. 27 ff.)				
RISIKOBEREICH: C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z.				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)				

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 4_1 Planung eines Vorvertrags betreffend die Mitgliedschaft (Mitgliedsbeiträge oder Beteiligung an der Verwaltung z. B. durch die Ernennung eines Vertreters der Region im Verwaltungsrat) AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsergebnissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 4_1 Entgegennahme der Anträge AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_3 Überprüfung der Unterlagen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Oberflächliche Überprüfung der Unterlagen - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_4 Ausarbeitung der Beschlussfassungsvorschläge der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_5 Ausarbeitung der Mitteilungen (Gewährung der Finanzierung) an die Antragsteller nach der Beschlussfassung seitens der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 4_6 Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung für die gemäß Durchführungsverordnung gewährte Finanzierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler PROZESS-NUMMER: 5 Durchführung von direkten Initiativen seitens der Region INPUT: Von Amts wegen OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Durchführung erfolgt aufgrund des Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 24. Mai 2018, Nr. 3 und des Buchst. j) des Beschlusses der Regionalregierung vom 26. Mai 2021, Nr. 91 (Festlegung der der Regionalregierung, den Leitern/Leiterinnen und den Direktoren/Direktorinnen vorbehaltenen Zuständigkeiten)				
RISIKOBEREICH: C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z.				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 5_1 Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags der Regionalregierung betreffend die Genehmigung AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Regulierung des Sachbereichs und Festlegung von Kriterien, um den Ermessensspielraum zu reduzieren	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_2 Ausarbeitung der vorbereitenden Maßnahmen (Genehmigung der Vertragsbedingungen) AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsleiter	- Festlegung von Zugangsbedingungen zur Ausschreibung und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Anforderungen an die Teilnehmer, um ein Unternehmen zu begünstigen (z. B. Ausschreibungsklauseln mit Qualifikationsanforderungen) - Ausnutzen der Bestimmungen über die Festlegung des geschätzten Vertragswerts zum Zweck der Umgehung der Bestimmungen über die einzuhaltenden Verfahren	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Checkliste der Vorbeugungsmaßnahmen, die bei der Prozessverwaltung auch im Rahmen der verwaltungsinternen Vorgaben und Leitlinien umzusetzen sind - Standardisierung und Vereinheitlichung der Texte und Inhalte auch anhand spezifischer Vordrucke und IT-Systeme	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: MITTEL AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil ausschließlich an gesetzliche Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte bei den Personalressourcen und/oder Schulungen, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_3 Ersuchen um Mitarbeit des Amtes für Vergabeverfahren bei der Festlegung und Abwicklung des Verfahrens (Markterhebung, Mepat, Auftragserteilung); Einholen der Unterlagen des Amtes für Vergabeverfahren nach Abschluss des Verfahrens AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Analyse und Auslegung der Bestimmungen zum ausschließlichen Zweck bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen - Oberflächliche Behandlung der unterbreiteten Angelegenheiten - Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_4 Auszahlung: 1. Überprüfung der Rechnungen und der diesbezüglichen Unterlagen; 2. Ordnungsgemäße Durchführung 3. Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen oder der Vertragsausführung, um das Verhängen von Vertragsstrafen zu vermeiden	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: GERING AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: MITTEL				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Zu 80 % umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Mittleres Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 5_5 Handhabung der Transparenzpflichten (Sicopat) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek				
VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler				
PROZESS-NUMMER: 6 Zuweisung von Finanzierungen an die Autonomen Provinzen für Projekte, die sie selbst durchführen				
INPUT: Antrag der Autonomen Provinz Trient/der Autonomen Provinz Bozen				
OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Zuweisung erfolgt aufgrund des Art. 3 Abs. 1 Buchst a) und Abs. 2 Buchst. m) des Regionalgesetzes vom 24. Mai 2018, Nr. 3				
RISIKOBEREICH: C) Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position der Empfänger mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Auszahlung von Beiträgen usw.)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: N.R. (Nicht relevant)				

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 6_1 Entgegennahme der Anträge AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 6_2 Überprüfung der Anträge und der beiliegenden Unterlagen AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen - Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR ART DES PROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Dieser Prozess ist ein Unterstützungsprozess für die institutionellen Aufgaben der Körperschaft - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 6_3 Ausarbeitung der Beschlussfassungsvorschläge der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Oberflächliche Überprüfung der Bestimmungen - Materielle Fehler - Nichteinhaltung des Zeitplans - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 6_4 Ausarbeitung der Mitteilungen nach der Beschlussfassung seitens der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 6_5 Entgegennahme der Auszahlungsgesuche und Abrechnungen und Überprüfung derselben AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassene Endabrechnung oder Akzeptieren einer Teilabrechnung - Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 6_6 Ausarbeitung der Liquidierungsanweisung für die gewährte Finanzierung AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmassnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek				
VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler				
PROZESS-NUMMER: 7 Ernennung des Fachbeirats für die Prüfung der Finanzierungsanträge				
INPUT: Namhaftmachung der Vertreter der Provinz Trient und der Provinz Bozen				
OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Die Ernennung erfolgt aufgrund des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 2018, Nr. 3 und des Art. 28 der mit DPREG. Nr. 61/2018 erlassenen Durchführungsverordnung zu diesem Regionalgesetz				
RISIKOBEREICH: E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 7_1 Vom zuständigen Regionalassessor zu unterzeichnendes Schreiben an die Autonomen Provinzen in Bezug auf die Namhaftmachung der Mitglieder in deren Vertretung (8 Mitglieder) AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR ART DES PROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Dieser Prozess ist ein Unterstützungsprozess für die institutionellen Aufgaben der Körperschaft - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_2 Einholen der Namhaftmachungen seitens der Autonomen Provinzen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichteinhaltung des Zeitplans	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR ART DES PROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Dieser Prozess ist ein Unterstützungsprozess für die institutionellen Aufgaben der Körperschaft - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_3 Überprüfung der Voraussetzungen (Nichtbestehen von Interessenkonflikten und Verurteilungen) nach vorheriger Übermittlung der Verhaltensregeln für das Personal der Region, das auch für die externen Mitarbeiter gilt, und durch Einholen der entsprechenden Erklärungen seitens der namhaft gemachten Personen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Oberflächliche Analyse der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um die Ernennung durchzuführen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Interessenkonflikt - Verursachen eines Schadens für das Ansehen der Verwaltung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 7_4 1. Bestimmung des neunten und letzten Mitglieds des Fachbeirats seitens der zuständigen Organisationsstruktur der Region 2_3 Überprüfung der Voraussetzungen (Nichtbestehen von Interessenkonflikten und Verurteilungen) nach vorheriger Übermittlung der Verhaltensregeln für das Personal der Region, das auch für die externen Mitarbeiter gilt, und durch Einholen der entsprechenden Erklärungen seitens der namhaft gemachten Personen AUSFÜHRENDE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor	- Oberflächliche Analyse der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um die Ernennung durchzuführen - Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtenthaltung bei Interessenkonflikt	- Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte - Interessenkonflikt - Verursachen eines Schadens für das Ansehen der Verwaltung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt - Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 7_5 Ausarbeitung der Maßnahme der Regionalregierung betreffend die Ernennung des Beirats AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 7_6 Mitteilung betreffend die Ernennung an die Mitglieder des Beirats AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR

GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR

VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR

TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR

AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek

VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler

PROZESS-NUMMER: 8 Namhaftmachung der Vertreter der Region in den Verwaltungsräten von Kultureinrichtungen und -instituten

INPUT: Von Amts wegen

OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Die Namhaftmachung erfolgt aufgrund der Satzungsbestimmungen der jeweiligen Kultureinrichtungen und -institute Nach der Namhaftmachung seitens der Region nimmt die zuständige Einrichtung die Ernennung vor.

RISIKOBEREICH: E) Aufträge und Ernennungen (allgemein)

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG

PHASE: 8_1 Einholen der Lebensläufe der betreffenden Personen und deren Bewertung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtgewährleistung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit - Oberflächliche Analyse der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Schulung über die Bestimmungen der Verhaltensregeln - Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: GERING				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Geringes Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_5 Ausarbeitung der Maßnahme der Regionalregierung betreffend die Namhaftmachung der Mitglieder AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 8_3 Mitteilungen an die betreffenden Einrichtungen hinsichtlich des Ernennungsverfahrens AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Nichteinhaltung der einschlägigen Bestimmungen - Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen aus wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek				
VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler				
PROZESS-NUMMER: 9 Erwerb von Zeitschriften und Datenbanken				
INPUT: Anforderung des Amtes				
OUTPUT: Vergabedekret und Zweckbindung der Ausgabe				
WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Der Erwerb erfolgt aufgrund: der mit DPREg. vom 25. Oktober 2012, Nr. 11/L erlassenen Verordnung betreffend die Bibliothek für Autonomien und Sprachminderheiten der Autonomen Region Trentino-Südtirol; des GvD vom 7. Februar 2017, Nr. 16; des Landesgesetzes der Provinz Trient vom 19. Juli 1990, Nr. 23, welches gemäß Art. 21 Abs. 2 Buchst. b) und h) sowie Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 22. Juli 2002, Nr. 2 angewandt wird				
RISIKOBEREICH: D) öffentliche Aufträge (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 9_1 Einholen der Anträge der Organisationsstrukturen/Ämter der Region und Bewertung derselben AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Oberflächliche Überprüfung des Antrags - Annahmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Oberflächliche Analyse der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzt Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADES: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSBÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 9_2 Überprüfung der Voraussetzungen für die Auftragserteilung (Einheitsbescheinigung über die ordnungsgemäße Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge DURC) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzt Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADES: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSBÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 9_3 Ausarbeitung der Maßnahme zur Zweckbindung der Ausgabe AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 9_4 Veröffentlichung der Maßnahmen und Handhabung der Transparenzpflichten (Sicopat) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 9_5 Ausarbeitung der Bestellung für die Lieferanten zwecks Abschluss des Abonnements AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 9_6 Überprüfung der Lieferung und Liquidierung der Rechnungen an die Unternehmen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen oder der Vertragsausführung, um das Verhängen von Vertragsstrafen zu vermeiden	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 9_7 Abschluss der Transparenzpflichten (Sicopat) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
AMT: Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek				
VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler				
PROZESS-NUMMER: 10 Erwerb von Büchern				
INPUT: Anforderung des Amtes				
OUTPUT: Vergabedekret und Zweckbindung der Ausgabe				

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS: Der Erwerb erfolgt aufgrund: der mit DPRReg. vom 25. Oktober 2012, Nr. 11/L erlassenen Verordnung betreffend die Bibliothek für Autonomien und Sprachminderheiten der Autonomen Region Trentino-Südtirol; des GvD vom 7. Februar 2017, Nr. 16; des Landesgesetzes der Provinz Trient vom 19. Juli 1990, Nr. 23, welches gemäß Art. 21 Abs. 2 Buchst. b) und h) sowie Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 22. Juli 2002, Nr. 2 angewandt wird				
RISIKOBEREICH: D) öffentliche Aufträge (allgemein)				
ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN:				
ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 10_1 Einholen der Anträge der Organisationsstrukturen/Ämter der Region und Bewertung derselben AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Oberflächliche Überprüfung des Antrags - Annahmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Oberflächliche Analyse der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 10_2 Markterhebung zur Ermittlung der Wirtschaftsteilnehmer AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassene oder unkorrekte Überprüfung der anwendbaren Bestimmungen - Oberflächliche Überprüfung des Antrags - Annahmen – für sich oder für andere – von Geschenken und sonstigen Vorteilen, die nicht geringen Werts sind - Oberflächliche Analyse der Unterlagen oder Unterlassung der erforderlichen Kontrollen, um bestimmte Personen oder Gruppen zu begünstigen oder zu benachteiligen	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten - Interessenkonflikt - Veränderung des Zeitplans (+/-) - Unsicherheit bei der Auslegung und/oder Anwendung von Bestimmungen - Fehlende oder mangelnde Transparenz	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Schulung zum Thema öffentliche Verträge	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: MITTEL				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: MITTEL TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Bestehen kritischer Aspekte bei den Personalressourcen und/oder Schulungen, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 10_3 Überprüfung der Voraussetzungen für die Auftragserteilung (Einheitsbescheinigung über die ordnungsgemäße Entrichtung der Sozialvorsorgebeiträge DURC) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Materielle Fehler - Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit	- Veränderung des Zeitplans (+/-) - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DES „EXTERNEN“ INTERESSES: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Interessen, auch wirtschaftlicher Art, die für die Empfänger relevant und von Vorteil sind - Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 10_4 Ausarbeitung der Maßnahme zur Zweckbindung der Ausgabe AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Bestehen einer weiteren Kontrollebene seitens einer anderen Organisationsstruktur der Region	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 10_5 Veröffentlichung der Maßnahmen und Handhabung der Transparenzpflichten (Sicopat) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 10_6 Ausarbeitung der Bestellung für die Lieferanten zwecks Abschluss des Abonnements AUSFÜHRENDE PERSON: Amtsdirektor / Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Materielle Fehler	- Veränderung des Zeitplans (+/-)	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: N.R. (Nicht relevant) UMSETZUNGSINDIKATOREN: N.R. (Nicht relevant) VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR UNDURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
PHASE: 10_7 Überprüfung der Lieferung und Liquidierung der Rechnungen an die Unternehmen AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Unterlagen oder der Vertragsausführung, um das Verhängen von Vertragsstrafen zu vermeiden	- Vereinbarungen mit privaten Rechtssubjekten	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Ausstellung von Erklärungen bei Interessenkonflikt	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: VERNACHLÄSSIGBAR AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zur Gänze an Vorgaben gebunden - Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				

PHASE: 10_8 Abschluss der Transparenzpflichten (Sicopat) AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Unterlassung oder Verzögerung der Tätigkeit - Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER UMSETZUNG DER RISIKOBEHANDLUNGSMASSNAHMEN: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Vollständig umgesetzte Risikobehandlungsmaßnahmen - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

AMT: Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek

VERANTWORTLICHE PERSON: Eva Maria Kofler

PROZESS-NUMMER: 11 Genehmigung des Tätigkeitsprogramms für die Initiativen zur Förderung und Aufwertung der Sprachgruppen der Region

INPUT: Von Amts wegen

OUTPUT: Beschluss der Regionalregierung

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM PROZESS:

Die Festlegung des Tätigkeitsprogramms erfolgt aufgrund des Art. 6 des Regionalgesetzes Nr. 3/2018 und des Art. 29 des DPRReg. Nr. 61/2018

RISIKOBEREICH: BBB) Gesetzgebungs- und Verordnungstätigkeit

ZEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROZESSES UND DER JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN: bis zum 30. November des Vorjahres

ERFASSUNG DES PROZESSES PHASE, TÄTIGKEITEN UND AUSFÜHRENDE	BESCHREIBUNG DES KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN VERHALTENS	KATEGORIE RISIKOEREIGNIS	MASSNAHMEN ALLGEMEINE MASSNAHMEN SPEZIFISCHE MASSNAHMEN	PLANUNG
PHASE: 11_1 Austausch innerhalb des Amtes hinsichtlich der Ausarbeitung der Prioritäten und Kriterien sowie Ausarbeitung des Beschlussfassungsvorschlags der Regionalregierung AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtgewährleistung des Grundsatzes der Trennung zwischen politischer und verwaltungstechnischer Tätigkeit	- Nichtumsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Politik und Verwaltung	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM:	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor

BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: GERING

INDIKATOREN DES RISIKOGRADS:

GRAD DER ERMESSENSFREIHEIT: GERING
 AUFTRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 UN DURCHSICHTIGKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR
 GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR
 VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR
 TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR
 AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Der Entscheidungsprozess ist zum Teil an gesetzliche Vorgaben und an Verwaltungsmaßnahmen (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) gebunden - Fehlen von Korruptionsereignissen in der Vergangenheit - Der Entscheidungsprozess unterliegt nicht nur formalen, sondern umfassenden Transparenzinstrumenten - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten

PHASE: 11_2 Veröffentlichung des Beschlusses der Regionalregierung und Aktualisierung der diesbezüglichen Seite der offiziellen Website der Region AUSFÜHRENDE PERSON: Bedienstete	- Nichtveröffentlichung oder Verzögerung der Veröffentlichung von Daten, Informationen und Informationsdokumenten - Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen, Nichtveröffentlichung von Daten, Informationen und/oder Dokumenten - Materielle Fehler	- Fehlende oder mangelnde Transparenz - Verursachen eines Schadens für die Verwaltung oder Dritte	ALLGEMEINE MASSNAHMEN-AM: AM-100 - Sämtliche laut Gesetz Nr. 190/2012 und Gesamtstaatlichem Antikorruptionsplan 2013 ff. sowie laut anderen verbindlichen Rechtsquellen vorgesehenen Pflichtmaßnahmen, sofern sie mit der jeweiligen Tätigkeit vereinbar sind SPEZIFISCHE MASSNAHMEN-SM: Spezifische Schulung zum Thema des Zugangs zu den Verwaltungsunterlagen, der institutionellen Kommunikation und der Transparenz	UMSETZUNGSSTAND: Umgesetzte Maßnahmen - Umsetzungsniveau: Standard (S) PHASEN UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG: 2024-2026 UMSETZUNGSINDIKATOREN: Durchführung des halbjährlichen oder dreimonatlichen oder zweimonatlichen Monitorings VERANTWORTLICHE PERSON: Abteilungsleiter/Amtsdirektor
BEWERTUNG DER GESAMTEN PHASE: VERNACHLÄSSIGBAR				
INDIKATOREN DES RISIKOGRADS: AUF TRETEN VON KORRUPTIONSEREIGNISSEN IN DER VERGANGENHEIT BEI DIESEM PROZESS/DIESER TÄTIGKEIT (dieser Indikator darf nicht für die Bewertung der einzelnen Phasen verwendet werden): VERNACHLÄSSIGBAR GRAD DER ZUSAMMENARBEIT DER FÜR DEN PROZESS ODER FÜR DIE TÄTIGKEIT VERANTWORTLICHEN PERSON: VERNACHLÄSSIGBAR VORHANDENSEIN KRITISCHER ASPEKTE: VERNACHLÄSSIGBAR TRENNUNG ZWISCHEN AUSRICHTUNGSFUNKTION UND VERWALTUNGSFUNKTION: VERNACHLÄSSIGBAR AUSÜBUNG VON DRUCK ODER BEEINFLUSSUNG: VERNACHLÄSSIGBAR				
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG: Fehlen von Korruptionseignissen in der Vergangenheit - Bestehen einer uneingeschränkten und kontinuierlichen Zusammenarbeit - Fehlen kritischer Aspekte, die sich auf die korrekte Durchführung des Prozesses auswirken könnten - Umsetzung des Grundsatzes der Trennung zwischen Ausrichtungs- und Verwaltungsfunktion und fehlende Einmischung des Verwalters in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft bzw. der Führungskraft in jenen des Verwalters - Risiko der Ausübung von Druck oder Beeinflussung, die die Tätigkeit von den institutionellen, öffentlich-rechtlichen Zielsetzungen auf individuelle Interessen ablenken könnten				
Dieser Prozess ist für die Zwecke des RISIKOMANAGEMENTS relevant, sofern das Vorliegen eines KORRUPTIONSRISIKOS festgestellt wird. Ein Korruptionsrisiko besteht dann, wenn die anvertrauten Befugnisse – wenn auch nur theoretisch – von den Personen, denen sie anvertraut wurden, missbräuchlich ausgeübt werden können, um sich oder anderen bestimmten Personen private Vorteile zu verschaffen. Das RISIKO steht im Zusammenhang mit Verwaltungsmissständen infolge der Nutzung der anvertrauten Befugnisse zu privaten Zwecken. Die ANALYSE ist die erste Phase des RISIKOMANAGEMENTS und erfolgt anhand der ERFASSUNG, wobei der Prozess in Phasen und Tätigkeiten unterteilt wird, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Risikos festzustellen. Wird im Zuge der ANALYSE ein auch nur theoretisches Risikopotenzial bei der Verwaltung einer oder mehrerer Tätigkeiten des Prozesses aufgezeigt, folgen, bezogen auf diese Tätigkeiten, die Phasen der BEWERTUNG (im Sinne der Ermittlung und Gewichtung des Risikos) und der BEHANDLUNG des Risikos durch die Anwendung geeigneter Vorbeugungsmaßnahmen gemäß dem von der ANAC vorgegebenen RISIKOMANAGEMENT-System.				