

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung : Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Verwaltung/Sekretariat	Öffentliche Arbeiten / Instandhaltung	Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, öffentliche Dienstleistungen, Planungsaufträgen und Bauleitung	6	Geringe Transparenz / Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" 1. Benutzung von Ausschreibungsmustern für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten, welche von der Agentur für die Vergabe öffentlicher Aufträge zur Verfügung gestellt werden (Plattform AOV) 2. Anwendung des Grundsatzes der Rotation auf der Basis von Kriterien formalisiert vom Verwaltungsrat 3. Die Abwicklung der Ausschreibung ist von gesetzlichen und Verordnungsbestimmungen geregelt.	Verwaltungsrat liefert Kriterien für die Rotation der Lieferanten - Formalisierung - Präsident wird innerhalb von 6 Monaten nach Genehmigung dieses Planes einen technischen Vorschlag für die Rotationskriterien dem Verwaltungsrat zur Genehmigung unterbreiten	Maßnahme erste und dritte Maßnahme bereits umgesetzt, die zweite Maßnahmen innerhalb Oktober 2018	Präsident	Inanspruchnahme der zentralen Beschaffungsstelle des Landes
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" 1. Festlegung der Ernennungszeiten und der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten - Verordnung über die Abfassung der Verträge regelt die Zusammensetzung und Einsetzung der Bewertungs- und technischen Kommission	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1. Vorab-Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	Punktuelle Kontrollen
Verwaltung/Sekretariat	Öffentliche Arbeiten	Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator)	6	Fehlen eines Kontrollplans Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Fehlen eines Kontrollplanes" 1. In den Kostenheften für die Bauleitung oder den Anforderungen zur Angebotsabgabe - Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben 2. Monatliche Baustellenbegehung durch den Präsidenten zur Überprüfung der Situation und Berichterstattung -	Periodische Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Formalisierte Verfahren für die Abwicklung der Tätigkeit (Varianten, Weitervergabe, usw.) welche bereits durch gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist 2. Regelmäßige Berichterstattung (Report) über die durchgeführten Kontrollen und beantragten Varianten eines jeden Vorhabens	Periodische Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	
Verwaltung/Sekretariat	Projektierung	Festlegung der wesentlichen Vertragsmerkmale	4	Unbefugte Verbreitung interner Informationen, Beeinträchtigung der Konkurrenzsituation Ungenau bzw. allgemeine Vertrags- oder Ausschreibungsbedingungen, um Teilnehmer abzuschrecken oder um in der Ausführungsphase Abänderungen zu ermöglichen	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Die an der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen beteiligten Personen unterzeichnen eine Erklärung über das Nichtvorhandensein persönlicher Interessen	Ersatzerklärung der Kommissare	30.06.18	Präsident	
					Risiko "Nicht einheitliches Handeln" In der Ausschreibungskundmachung müssen detailliert die Teilnahmevoraussetzungen angeführt werden, sowie die Voraussetzungen für allfällig unzureichende Varianteangebote klar dargelegt werden.	Korrekte Abfassung der Kundmachung	Bereits umgesetzt	Präsident	
Verwaltung/Sekretariat	Projektierung	Auswahl des Vergabeverfahrens	6	Missbräuchliche Handhabung der Bestimmungen zur Festsetzung der Ausschreibungsgrundlage mit dem Ziel, das anwendbare Vergabeverfahren zu bestimmen bzw. die Konkurrenzsituation zu beeinträchtigen Festlegung der Punkte für das technische Angebot in Hinblick auf die Begünstigung des ausgehenden Vertragspartners oder anderer Subjekte	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Der Wert des Vergabeverfahrens wird unter Zuhilfenahme objektiver Schlüssel bzw. unter Zuhilfenahme von Technikerangeboten, auch des Zuschlagsempfängers, festgelegt Im Ausschreibungsbeschluss wird begründet, weshalb das beschlussgegenständliche Vergabeverfahren ausgewählt worden ist, bzw. weshalb ein bestimmter Vertrag Gegenstand der Ausschreibung ist (z.B. Werkvertrag oder Konzessionsvertrag)	Anweisungen	Bereits umgesetzt	Präsident	
Verwaltung/Sekretariat	Auswahl des Vertragspartners	Festlegung des Abgabetermins für Angebote	3	Abänderung oder Entziehung der Ausschreibungsunterlagen in der Ausschreibungsphase und anschließend	Risiko „Nicht einheitliches Handeln“ Elektronisches Vergabeverfahren	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	
		Bearbeitung und Aufbewahrung der Verfahrensdokumentation	3	Ernennung von Bewertungskommissären, zu Lasten derer ein Interessenkonflikt vorliegt, oder welche nicht im Besitz der gesetzlichen Voraussetzungen sind	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Aufbewahrung der Dokumente im digitalen Dokumentenverwaltungsprogramm	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	
		Ernennung der Bewertungskommission	3	Handlungen, welche darauf ausgerichtet sind, die Anzahl der Anbieter zu verringern	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Einholen einer Erklärung über das Nichtvorhandensein eines Interessenkonfliktes	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	

		Abwicklung der Sitzungen der Bewertungskommission, Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen	3	Handlungen, welche darauf ausgerichtet sind, die Anzahl der Anbieter zu verringern	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Durch die elektronische Vergabe wird das Verhalten der Teilnehmer in weiten Teilen standardisiert	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	
	Vertragsabschluss	Überprüfung der Voraussetzungen für den Vertragsabschluss	3	Unterlassung bzw. teilweise Unterlassung der Kontrollen mit dem Ziel, einen Zuschlagsempfänger zu begünstigen, der nicht im Besitz der notwendigen Voraussetzungen ist oder um die Vergabe an den Nächstgereihten zu ermöglichen	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Durch die Verwendung von Formblättern bzw. Musterbriefen, wird das Risiko minimiert	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	
Verwaltung/Sekretariat	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung	3	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" 1.Festlegung strenger Kriterien für die verschiedenen Formen von befristeter Arbeit auf Abruf 2.Erstellung von Kriterien für die Bewertung der Kandidaten 3.Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten 4.Anwendung statistischer Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	
					Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1.Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen - Im Ansuchen ist ein Vordruck integriert, wo der Kandidat/Kandidatin den Besitz aller Voraussetzungen erklären muss. Der Gewinner muss das Original der Urkunden im Personalamt hinterlegen	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	
Verwaltung/Sekretariat	Alle Dienststellen, die Aufträge erteilen	Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater	6	Geringe Transparenz bei der Beauftragung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz" bei der Beauftragung 1.Veröffentlichung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe/Ausschreibungen 2.Erstellung von Leitlinien für die Beauftragung von externen Mitarbeitern / Beratern	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	Die Veröffentlichungskriterien werden in Hinblick auf den Wert des Auftrages festgelegt
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1.Erstellung von Bewertungsrastern bzw. Festlegung von Bewertungskriterien bei Angebotseinholung	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1.Bei Beauftragung über den E-Procurement-Dienst der Provinz Bozen wird ein Teilnahmeantrag mit entsprechender Ersatzerklärung über den Besitz der Voraussetzungen generiert	Überwachung jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	
Verwaltung/Sekretariat	Vermögen	Erwerb und Veräußerung von Vermögensgütern	6	Nicht einheitliche Bewertung Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1.Formalisierung des Veräußerungsverfahrens	Überwachung jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	Grundverkäufe werden durch den Verwaltungsrat genehmigt.
					Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" 1.Formalisierung der Bekanntmachung	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	
Verwaltung/Sekretariat	Programmierung	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen und Kontrolle der Rechnungen	4	Zeitgerechte Bereitstellung der Planungsinstrumente Abänderung der Reihenfolge um einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Jährliche Programmierung des Erwerbs von Gütern und Dienstleistungen	Jahresprogramm	Bereits umgesetzt	Präsident	
					Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Veröffentlichung von Beschlüssen betreffend die Vertragsverlängerung auf der institutionellen Homepage	Veröffentlichung des Beschlusses	30.06.18	Präsident	
Verwaltung/Sekretariat	Finanzen	Zahlung der Lieferantenrechnungen	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1.Auflistung der erforderlichen Zahlungsunterlagen 2.Bestimmung der Stichprobe für die Überprüfung der ordnungsgemäßen Entrichtung der Sozialbeiträge bei Beträgen unter € 20.000,00 (oder punktuelle Durchführung von Kontrollen)	monatliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Überwachung der chronologischen Reihenfolge der Zahlungen, unterteilt nach Rechnungsart	monatliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	
Verwaltung/Sekretariat	Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen sowie Kontrolle der Lieferungen	6	Geringe Transparenz in der Vorgehensweise/ Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" 1.Der Verwaltungsrat muss Kriterien für die Rotation der Lieferanten formalisieren Mittels Marktanalyse werden interessierte Bewerber ausfindig gemacht	Der Verwaltungsrat muss Kriterien für die Rotation der Lieferanten formalisieren - Der Präsident wird innerhalb November 2017 nach Genehmigung dieses Planes einen technischen Vorschlag für die Rotationskriterien dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorlegen	November 2018	Präsident	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" 1.Die Mitglieder der Bewertungskriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten 2.Die Bewertungskriterien sind vorab in der veröffentlichten Kundmachung festgelegt	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	

					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1.Vorab Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	
Verwaltung/Sekretariat	Sekretariat	Bearbeitung von Meldungen und Beschwerden	2	<i>Handlungsermessen</i>	Risiko "Handlungsermessen" 1.Eingegangene Beschwerden werden an den Präsidenten übermittelt	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Präsident	