

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

STRUKTUREN



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

33.0 - Direktion

33.3 - Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

33.0 - Direktion

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

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

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

33.0 - Direktion

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

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

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

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

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

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

33.0 - Direktion

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

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

Organisationseinheit Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Die angewandten Maßnahmen ermöglichen eine erhebliche Begrenzung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

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

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

33.0 - Direktion

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

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Die implementierten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen die Verminderung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

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

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

33.0 - Direktion

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

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

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

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

33.0 - Direktion

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

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

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

33.0 - Direktion

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

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

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

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.70 - Fehlende oder unzureichende Überprüfung der Baufortschritte in Bezug auf den Zeitplan, um die Anwendung von Strafzahlungen oder die Vertragsauflösung zu vermeiden oder Anwendung von ungerechtfertigten Varianten, um den Auftragnehmer zu bevorzugen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

33.0 - Direktion

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

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

Prozess 33.0.H.01 - Verwaltung der Gebäude

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

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Mittel



Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgebliche Begrenzung des Risikos

Verantwortlich Oberhuber Michael

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

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

33.0 - Direktion

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

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

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

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig 

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

Verantwortlich Oberhuber Michael

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

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

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

Phase/Tätigkeit 33.0.H.02.03 - Berechnung

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

33.0 - Direktion

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

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

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

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

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

33.0 - Direktion

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

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

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche	
Prozess	33.L.01 - Verwaltung vom öffentlichen Geld im Rahmen von Forschungsprojekten	
Phase/Tätigkeit	33.L.01.01 - Rechnungslegung und Verwaltung von öffentlich finanzierten Projekten	
Organisationseinheit	Direktion	
Synthetische Beurteilung	Niedrig	

Begründung	Die ständige und vollständige Überwachung durch externe Stellen gewährleistet ein hohes Maß an Sorgfalt bei der Verwaltung der EU-Mittel gemäß den Vorschriften. Das Personal, das mit solchen Verfahren zu tun hat, wird ständig weitergebildet und spezialisiert.
Verantwortlich	Oberhuber Michael

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

33.0 - Direktion

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

33.3 - Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche

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

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

Organisationseinheit Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität

Synthetische Beurteilung Niedrig



Verantwortlich Letschka Thomas

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

33.3.I.01.02.1 - Verfälschung der Analysen zum Erhalt eines wohlwollenden Prüfberichts	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals; Interessenkonflikt
--	--

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

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2024 - 2026

33.3 - Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität