

Modellierung von Entscheidungsprozessen und Risikoanalyse

Der Nationale Anti-Korruptionsplan 2019 - ANAC-Beschluss Nr. 1064 vom 13.11.2019 und der entsprechende methodische Anhang sehen vor, dass die Messung jedes Kriteriums durch eine Bewertung "**hoch - mittel - niedrig**" und eine angemessene Begründung im Lichte der gesammelten Daten und Nachweise erfolgt.

Es wird zur Erinnerung angemerkt, dass das Korruptionsrisiko als niedrig eingestuft wird, wenn aufgrund der Gesamtsumme der Durchschnittswerte in Bezug auf Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen des Risikos ein Gesamtwert zwischen 0 und 3 ermittelt wurde, das Risiko als mittelmäßig bewertet wird, wenn sich aus der Gesamtbewertung ein Wert zwischen 3 und 4 ergibt, und das Risiko als erhöht eingestuft wird, wenn die Gesamtbewertung mehr als 4 Punkte ausmacht.

Inhaltsverzeichnis

A - Kontrollen, Überprüfungen und Inspektionen	2
B – Personal	4
C – Öffentliche Verträge.....	10
D - Arzneimittel, Geräte und andere Technologien: Forschungsstudien und Sponsoring.....	20
E – F Konventionierte private Sanitätsstrukturen – Wartelisten	27
G – Freiberufliche Tätigkeit (FBT).....	32
H – Allgemeine Angelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten	36
I – Abteilung Informatik.....	39
J – Betrieblicher Dienst für Arbeitsmedizin.....	41
K – Betrieblicher Dienst für Sportmedizin	51
L – Betrieblicher Tierärztlicher Dienst.....	53
M - Kleinwohnungen und andere Wohnlösungen.....	57
N – Betriebskindergarten, konventionierte Genossenschaften und Sommeraktivitäten	58
O –Dienst für Abhängigkeitserkrankungen (DfA)	60
P – Vermögens- und Immobilienverwaltung.....	62
Q - R Dienst für Hygiene der Lebensmittel und der Ernährung (S.I.A.N.) und mykologische Kontrollstelle.....	64
S – Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit (S.I.S.P.) - betriebliche Sektion Umweltmedizin	70
T - Betrieblicher Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit (S.I.S.P.)	73

In Übereinstimmung mit den Leitlinien des Europäischen Parlaments zur Geschlechtsneutralität in der Sprache wird festgelegt, dass die Verwendung des Maskulinums in Bezug auf Personen und Berufe als neutral zu verstehen ist.

A - Kontrollen, Überprüfungen und Inspektionen

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Bereich Ausgaben und Einnahmen (Abteilung Finanzen)

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert - Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben	Vorbereitung von Haushaltsakten	Verstoß gegen die Regeln zur Erstellung des Jahresabschlusses durch Eingabe falscher Daten in den Jahresabschluss	niedrig	Die Erfassung der Daten im Jahresabschluss erfolgt in Übereinstimmung mit den Buchführungsgrundsätzen und wird durch den Vorstand, die Provinz und den Rechnungshof geprüft.
Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben	Lieferantenbuchhaltung (Lieferantenarchiv, Rechnungserfassung) und Ausstellung von Zahlungsaufträgen	Willkürliche Aufnahme neuer Lieferanten sowie bei der Definition/Anwendung von Prioritätskriterien, um bestimmte Gläubiger/Lieferanten zu begünstigen, z. B. Begünstigung von Gläubigern durch Zahlung vor der vertraglichen/gesetzlichen Frist.	niedrig	Die Eintragung neuer Lieferanten erfolgt in der Abteilung Wirtschaft und Finanzen auf Anfrage anderer Dienststellen (Ökonomat ...). Die Fristen der Rechnungen sind in den Verträgen/Bestellungen angegeben, die Zahlung erfolgt unter Einhaltung dieser Fristen und unter Beachtung der Zahlungsverfahren.
Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben	Überwachung, Kontrolle und Entlastung der Ökonomats- und Kassadienste	Unterschlagung von Geldern, die in den Kassen gesammelt werden, d.h. die gesammelten Gelder werden nicht auf das Konto des Sanitätsbetriebes eingezahlt.	niedrig	Der Kassendienst ist inzwischen computerisiert/informatisch. Periodische Prüfungen und Kontrollen der Einzelabrechnungen werden gemäß den Kassenvorschriften durchgeführt.
Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben	Ausstellung von Rechnungen, Mahnungen und Verzugshinweisen	Unterlassung der Rechnungsstellung für erbrachte Leistungen und Veränderung der Beträge und des Zeitpunkts der Einziehung von Forderungen durch Begünstigung von Parteien, Verschiebung von Fristen oder Nichtverfolgung nicht eingezogener Forderungen	niedrig	Die Rechnungsstellung und das Inkasso erfolgen nach einem festgeschriebenen Verfahren, das auch entsprechende Kontrollen beinhaltet.

GEGENMAßNAHMEN

Bereich Ausgaben und Einnahmen (Abteilung Finanzen)

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzpflichten	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Vorbereitung von Haushaltsakten	Verifizierung durch den Überwachungsrat sowie durch die Autonome Provinz Bozen	Überwachungsrat	Interne Überwachung geplant	Veröffentlichung des Haushalts	Urteile des Rechnungshofs	Anwendung der vom PAC vorgesehenen Verfahren (Implementierungspfad für die Zertifizierbarkeit des Jahresabschlusses).
Lieferantenbuchhaltung (Lieferantenarchiv, Rechnungserfassung) und Erteilung von Zahlungsaufträgen	Regelung für Inkasso- und Zahlungsverfahren - Beschluss des G.D. Nr. 171 vom 14.10.2010; Managementkontrolle durch den Überwachungsrat	Überprüfung von Versäumnissen bei Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen durch Equitalia und DURC Die Wirtschafts- und Finanzabteilung ist dafür zuständig, die Ordnungsmäßigkeit von Ausgabenaufträgen und Rechnungsprüfern auch stichprobenartig zu überprüfen.	Interne Überwachung geplant	Veröffentlichung von Zahlungsfristen; PROFIS-Portal zur Prüfung von Lieferantenrechnungen; Zertifizierungsplattform für Ministeriumsfragen.		Trennung zwischen Mitarbeitern, die für die Eingabe neuer Lieferanten und Rechnungen zuständig sind, und Mitarbeitern, die für deren Bezahlung verantwortlich sind.
Überwachung, Kontrolle und Entlastung der Ökonomatdienste und der Bargelddienste	Um eine Rechnung (oder Quittung) zu stornieren, ist es immer notwendig, eine Gutschrift in gleicher Höhe auszustellen, auf der die Begründung der Stornierung angegeben werden muss und die vom Mitarbeiter und wenn möglich, vom Kunden unterzeichnet wird (Art. 16 der Regelung der Kassen- und Ökonomatdienste, die durch den Beschluss des Generaldirektors Nr. 2010-A000072 vom 16.03.2010 genehmigt wurde). Überprüfung Controlling Geschäftsführung durch das Rechnungsprüfungskollegium	Der Leiter des wirtschaftlich-finanziellen Bereichs führt die Überprüfung der Buchhaltung durch und genehmigt mit seiner eigenen Maßnahme den Bericht, indem er der beauftragten Person Entlastung erteilt. (Art. 20 der Regelung der Kassen- und Ökonomatdienste, die durch den Beschluss des Generaldirektors Nr. 2010-A000072 vom 16.03.2010 genehmigt wurde). Der Leiter des wirtschaftlich-finanziellen Bereichs des Gesundheitsbezirks ist für die Aufsicht über den Ökonomatdienst und den Kassendienst verantwortlich. Der Verantwortliche für den wirtschaftlich-finanziellen Bereich des Gesundheitsbezirks ist verpflichtet, die Ordnungsmäßigkeit der Ökonomatdienstführung/Kassenführung einschließlich der Ordnungsmäßigkeit der buchhalterischen Eintragungen regelmäßig, mindestens jährlich, zu überprüfen (Art. 9 und Art. 21 der Regelung der Kassen- und Ökonomatdienste, die durch den Beschluss des Generaldirektors Nr. 2010-A000072 vom 16.03.2010 genehmigt wurde).	Der Betrieb zieht in der Regel die Einnahmen ein, bevor die Dienstleistung erbracht wird (Art. 3 der GD 171/2010), laut Vereinbarung der Rahmenbedingungen			Der Beauftragte für den Kassendienst und sein Stellvertreter dürfen nicht zu den Ämtern gehören, die für die Kontrolle und Überwachung der Bargelddienstleistungen zuständig sind (Art. 9 und Art. 14 der Regelung der Kassen- und Ökonomatdienste, die durch den Beschluss des Generaldirektors Nr. 2010-A000072 vom 16.03.2010 genehmigt wurde).

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Abteilung für die Personalverwaltung

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert - Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Aufnahme und Vorrückung des Personals	Anwerbung: Verfahren zur befristeten Aufnahme von Personal (provisorische Aufträge und Ersatz)	Ad hoc Zusammensetzung der Prüfungskommission, um gewisse Kandidaten zu bevorzugen	niedrig	Die Zusammensetzung der Kommission ist an ein gewisses Ausgewogenheitsverhältnis von Geschlecht und Sprachgruppe sowie von Einstufung und Kompetenz gebunden. Außerdem wird das Prinzip der Rotation der Mitglieder der Kommission befolgt. Schließlich wird das Nichtvorliegen von Nichterteilbarkeitsgründen und Unvereinbarkeiten stets überprüft und dokumentiert.
Aufnahme und Vorrückung des Personals	Anwerbung: Verfahren zur unbefristeten Aufnahme von Personal (öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen)	Irreguläre Zusammensetzung der Wettbewerbskommission; Verletzung der Verfahrensregelungen zur Sicherstellung von Transparenz und Unparteilichkeit des Auswahlverfahrens	niedrig	Die Zusammensetzung der Kommission ist an ein gewisses Ausgewogenheitsverhältnis von Geschlecht und Sprachgruppe sowie von Einstufung und Kompetenz gebunden. Außerdem wird das Prinzip der Rotation der Mitglieder der Kommission befolgt. Schließlich wird das Nichtvorliegen von Nichterteilbarkeitsgründen und Unvereinbarkeiten stets überprüft und dokumentiert.
Aufnahme und Vorrückung des Personals	Anwerbung über Mobilität	Irreguläre Zusammensetzung der Wettbewerbskommission; Verletzung der Verfahrensregelungen zur Sicherstellung von Transparenz und Unparteilichkeit des Auswahlverfahrens	niedrig	Die Zusammensetzung der Kommission ist an ein gewisses Ausgewogenheitsverhältnis von Geschlecht und Sprachgruppe sowie Einstufung und Kompetenz gebunden. Außerdem wird das Prinzip der Rotation der Mitglieder der Kommission befolgt. Schließlich wird das das Nichtvorliegen von Nichterteilbarkeitsgründen und Unvereinbarkeiten stets überprüft und dokumentiert.
Aufnahme und Vorrückung des Personals	Werkverträge	Werkverträge Risiko: Auswahl des Freiberuflers aufgrund des persönlichen Vertrauens – Vertrag "intuitu personae"	niedrig	Für die Werkverträge werden jährlich öffentliche Verfahren durchgeführt, welche auf der Website des Sanitätsbetriebes gemäß den geltenden Bestimmungen veröffentlicht werden. Die Auswahl des Freiberuflers wird von einer dreiköpfigen Kommission auf der Grundlage der Überprüfung der Titel getroffen.

Auswahlverfahren des Personals – Bewertung mündliche und schriftliche Prüfung			niedrig	Die Bewertungskriterien werden von der Kommission vor Beginn der Prüfung festgelegt und im Prüfungsprotokoll festgehalten. Die schriftlichen Prüfungen werden anonym durchgeführt, die mündlichen Prüfungen werden vom Kandidaten nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.
Außerinstitutionelle Tätigkeiten		Interessenkonflikt	niedrig	Bei der Genehmigung von Nebentätigkeiten besteht ein Verbot der Ausübung von Arbeitstätigkeiten, die zu Interessenkonflikten führen können, z. B. lukrative Tätigkeiten zugunsten privater Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen zum Arbeitgeber unterhalten. Für das Gesundheitspersonal besteht außerdem ein absolutes Verbot der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit außerhalb der gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen Fälle (extra-moenia Tätigkeit).

GEGENMAßNAHMEN

Abteilung für die Personalverwaltung

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzpflichten	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Zeitbegrenzte Aufnahmen (provisorische Beauftragungen und Ersatzanstellungen)	Erklärung der Mitglieder der Prüfungskommissionen betreffend das Nichtbestehen von Interessenskonflikten	Stichprobenweise	Die Rotation der Mitglieder der Prüfungskommissionen ist de facto so (nach Titeln, Fachgebiet, externe Mitglieder)		Ja	
Unbefristete Aufnahme (öffentlicher Wettbewerb)	Erklärung der Mitglieder der Prüfungskommissionen betreffend das Nichtbestehen von Interessenskonflikten	Stichprobenweise	Die Rotation der Mitglieder der Prüfungskommissionen ist de facto so (nach Titeln, Fachgebiet, externe Mitglieder); Die Kommission kann die Prüfungsfragen am Tag der Prüfung vorbereiten. Die Korrektur der schriftlichen Prüfung erfolgt unter Beachtung der Anonymität (die Schriftstücke dürfen keine Erkennungszeichen bergen/beinhalten);		Ja	

Mobilitätsverfahren	Die Zusammensetzung der Kommission ist an ein gewisses Ausgewogenheitsverhältnis von Geschlecht und Sprachgruppe sowie Einstufung und Kompetenz gebunden. Außerdem wird das Prinzip der Rotation der Mitglieder der Kommission befolgt. Schließlich wird das das Nichtvorliegen von Nichterteilbarkeitsgründen und Unvereinbarkeiten stets überprüft und dokumentiert.					
Werkverträge und Konventionen mit anderen Strukturen zur Personalbeschaffung		Stichprobenweise		Veröffentlichung der öffentlichen Kundmachung auf der institutionellen Webseite und der Beauftragung in PERLA	Ja	
Extra institutionelle Beauftragungen		Auswahlverfahren mittels Bewertung der CV und vorherige Angabe der Kriterien				

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Abteilung für die Personalentwicklung

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert - Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Aufnahme und Vorrückung des Personals	Erteilung von Führungsaufträgen (Verwaltungsbereiche, technischer und berufsbezogener Bereich)	Gezielte Zusammensetzung der Bewertungskommission, um gewisse Kandidaten zu begünstigen, Vorgabe von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen	niedrig	Die Zusammensetzung der Kommission richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sie ist auch an ein gewisses Ausgewogenheitsverhältnis von Geschlecht und Sprachgruppe gebunden. Ähnliche Bestimmungen gibt es für die Zugangsvoraussetzungen.
Aufnahme und Vorrückung des Personals	Erteilung von Führungsaufträgen (ärztlicher Bereich)	Gezielte Zusammensetzung der Bewertungskommission, um gewisse Kandidaten zu begünstigen, Vorgabe von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen	niedrig	Die Zusammensetzung der Kommission richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sie ist auch an ein gewisses Ausgewogenheitsverhältnis von Geschlecht und Sprachgruppe gebunden. Ähnliche Bestimmungen gibt es für die Zugangsvoraussetzungen.
Aufnahme und Vorrückung des Personals	Erteilung von Koordinationsaufträgen	Vorgabe von "personalisierten" beruflichen Voraussetzungen und Fähigkeiten	niedrig	Die Anforderungen sind in den geltenden Vertragsbestimmungen vorgesehen. Im Bereich der Pflegedienstleitung wurde ein spezielles betriebliches Verfahren zur Schaffung, Abwägung und Zuordnung von Koordinationsstellen sowie zur Ernennung und Beurteilung von Koordinatoren genehmigt.
Aufnahme und Vorrückung des Personals	Erteilung von Aufträgen zur Führung einer Organisationsposition	Gezielte Zusammensetzung; Vorgabe von "personalisierten" beruflichen Voraussetzungen und Fähigkeiten zur Eignung	niedrig	Die Voraussetzungen sowie die Zusammensetzung der Kommission sind im Kollektivvertrag des Betriebs vorgesehen, der in Abstimmung mit den Gewerkschaften festgelegt wird.
Prämien		Akritische und ungerechte Prämienverteilung	niedrig	Eine spezielle Vereinbarung mit den Gewerkschaften, ist für die Produktivität der Mitarbeiter des Sektors vorgesehen. Bei Führungspersonal wird die Produktivität nach der Bewertung der Erreichung der Ziele der individuellen festgelegten Zielvereinbarungen bezahlt.
Vorrückung des Personals und wirtschaftliche Anerkennung		Beförderungen erfolgen nicht nach meritokratischen/leistungsorientierten Kriterien	niedrig	Wenn ein zweijähriger beruflicher Aufstieg gemeint ist, wird dieser nach einer positiven Beurteilung durch den direkten Vorgesetzten anerkannt. Die gleiche Bewertung wird für den Anerkennung der Leistungs- und Produktivitätszulage vorgenommen.

Auswahlverfahren des Personals - Definition der Kriterien zum Zugang der Position		Vorgabe von "personalisierten" Zugangskriterien für die zu erteilende Funktion, um einen Mitarbeiter oder jemand mit Werkvertrag zu bevorzugen bzw. ungenügende objektive und transparente Mechanismen zur Feststellung von beruflichen und charakterlichen Voraussetzungen zur Besetzung der gefragten Funktion, um gewisse Kandidaten den Vorzug zu lassen. Nichtbeachtung der Verfahrensregeln zur Gewährleistung der Transparenz und der Unparteilichkeit im Auswahlverfahren, wie z.B. die obligatorische Anonymität im Falle von schriftlichem Prüfungsverfahren und die vorhergehende Feststellung von Bewertungskriterien in den Prüfungen; generische Begründung im Falle der Erteilung von beruflichen Beauftragungen um gewisse Personen zu bevorzugen; irreguläre Zusammenstellung der Wettbewerbskommission zum Zweck der Rekrutierung von bestimmten Kandidaten; mangelnde Einholung von Erklärungen und fehlende Mitteilung im Falle von Unerteilbarkeit oder Unvereinbarkeit.	niedrig	Die Zugangskriterien werden auf der Grundlage der Berufsprofile definiert, die in den geltenden Kollektivverträgen festgelegt sind, wobei sie eindeutig an die verschiedenen Realitäten angepasst werden (z. B. sind für Profile, die für die Buchhaltungsabteilung bestimmt sind, Kenntnisse im Rechnungswesen vorausgesetzt). Transparenz und Neutralität sind in jedem Fall gewährleistet, da die schriftlichen Tests nach den geltenden Bestimmungen "anonym" durchgeführt werden. Die Kommission setzt sich nach den geltenden Bestimmungen zusammen, wobei das Prinzip der Rotation der Mitglieder gewährleistet ist. Das Nichtvorhandensein von Unvereinbarkeits- und Unerteilbarkeitssituationen wird stets überprüft und dokumentiert.
---	--	---	---------	--

GEGENMAßNAHMEN

Abteilung für die Personalentwicklung

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzpflichten	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Auswahlverfahren und Erteilung von Führungsaufträgen (technischer, Verwaltungs- und berufsbezogener Bereich)	Erklärung der Mitglieder der Prüfungskommissionen betreffend das Nichtbestehen von Interessenskonflikten	Stichprobenweise	Die Rotation der Mitglieder der Prüfungskommissionen ist de facto so (nach Titeln, Fachgebiet, externe Mitglieder)	Veröffentlichung auf der Webseite des Betriebes	Ja	
Verfahren zur Erteilung von Führungsaufträgen (ärztlicher Bereich)	Erklärung der Mitglieder der Prüfungskommissionen betreffend das Nichtbestehen von Interessenskonflikten	Stichprobenweise	Die Rotation der Mitglieder der Prüfungskommissionen ist de facto so (nach Titeln, Fachgebiet, externe Mitglieder)	Veröffentlichung auf der Webseite des Betriebes	Ja	
Verfahren zur Vergabe von Koordinationsaufträgen		Stichprobenweise			Ja	

Verfahren zur Beauftragung von Führungspositionen	Erklärung der Mitglieder der Prüfungskommissionen betreffend das Nichtbestehen von Interessenskonflikten	Stichprobenweise	Die Rotation der Mitglieder der Prüfungskommissionen ist de facto so (nach Titeln, Fachgebiet, externe Mitglieder)	Veröffentlichung auf der Webseite des Betriebes	Ja	
Prämien und wirtschaftliche Anerkennung			Erarbeitung von Kriterien für eine zielgerichtete Verteilung und nicht nach dem Gießkannenprinzip			
Vergabe von externen Aufträgen	Begründungspflicht	Kontrolle des Besitzes der erklärten Anforderungen	Anwesenheit von mehr als einer für die Untersuchung verantwortlichen Person, unbeschadet der Verantwortung des RUP (einzigen Verfahrensverantwortlichen)	Veröffentlichung in PERLA PA und auf der institutionellen Website		

C – Öffentliche Verträge

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Abteilungen: Einkäufe, Technik und Vermögen und Medizintechnik

Risikobereich	Phase	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Auslösende Faktoren	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten	Programmierung	Festlegung des Bedarfs	Über- oder Untertreibung des Bedarfs Definition eines Bedarfs, der nicht den Kriterien von Effizienz, Effektivität und Sparsamkeit entspricht, sondern dem Wunsch, Partikularinteressen zu bedienen. Künstliche Fraktionierung.	- Unzulänglichkeit oder Mangel an Fähigkeiten des an den Prozessen beteiligten Personals; - Personalmangel; - Übermäßige Komplexität und bei Bedarf Mangel an technischem Support; - Interessenkonflikte.	niedrig	Mögliche Verschiebung der Programmierung und begründete Anpassungen
Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten	Planung	Definition des Vertragsgegenstandes	Nutzung des Verhandlungsverfahrens und Umgehung der vom Gesetz vorgesehenen Fälle für die Direktvergabe, um ein gewisses Unternehmen zu begünstigen; bedingte Wirksamkeit der Vergabe unter dem Vorwand der Einmaligkeit der Produkte/Leistungen und Vorschlag auf Ankauf vom Alleinvertrieb	- Mangelnde Transparenz; - Informationsasymmetrie zwischen denen, die das Verwaltungsverfahren verwalten, und dem Antragsteller (klinisch usw.); - Interessenkonflikte; - Übermäßige Komplexität und bei Bedarf fehlender technischer Support - Unzureichende Verbreitung der Kultur der Rechtmäßigkeit / Kenntnis der Referenzgesetzgebung; - Übermäßige Diskretionalität.	mittel	In vielen Fällen der Einzigartigkeit der Produkte/Dienstleistungen Abhängigkeit von den anfragenden Parteien - unterschiedliche Details der jeweiligen Begründung (nicht immer einfach, die klinischen/technischen Begründungen zu überprüfen); jedoch weit verbreitete Nutzung der vorherigen Marktabfrage.
Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten	Planung	Festlegung des Instruments/Instituts für die Vergabe	Nutzung des Verhandlungsverfahrens und Umgehung der vom Gesetz vorgesehenen Fälle für die Direktvergabe, um ein gewisses Unternehmen zu begünstigen; bedingte Wirksamkeit der Vergabe unter dem Vorwand der Einmaligkeit der Produkte/Leistungen und Vorschlag auf Ankauf vom Alleinvertrieb	- Informationsasymmetrie zwischen denen, die das Verwaltungsverfahren verwalten, und dem Antragsteller (klinisch usw.); - Normative Komplexität; - Interessenskonflikte.	niedrig	Klare Bestimmungen in der Betriebsordnung für Verträge unterhalb der Schwellenwerte und Anwendung der Bestimmungen des Kodex und des Landesgesetzes für Verträge oberhalb der Schwellenwerte

Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten	Planung	Teilnahmevoraussetzungen	Definition der Teilnahmevoraussetzungen, insbesondere, der technischen, wirtschaftlichen Voraussetzungen der Mitbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	<ul style="list-style-type: none"> - Informationsasymmetrie zwischen denen, die das Verwaltungsverfahren verwalten, und dem Antragsteller (klinisch usw.); - Übermäßige Komplexität und bei Bedarf Mangel an technischem Support; - Kompetenzmonopol; - Unzureichende Verbreitung der Kultur der Rechtmäßigkeit / Kenntnis der Referenzgesetzgebung; - Übermäßige Diskretionalität; - Interessenskonflikte. 	niedrig	Auswahl aus dem telematischen Verzeichnis des Landesvergabeportals, das die Grundqualifikation und Zuverlässigkeit gewährleistet; Angabe in der Programmierung und/oder Durchführung von Marktbefragung und/oder Vorberatungen
Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten	Planung	Erstellung eines Zeitplanes	Mangelhafte Zeitplanung für die Ausführung der Leistung, die es der Firma erlaubt nicht fest an eine präzise Umsetzung gebunden zu sein und somit könnten Bedienungen geschaffen werden, die es dem Leistungserbringer ermöglichen würden, eine zusätzliche Bezahlung zu beantragen	<ul style="list-style-type: none"> - Strategische Bedürfnisse, die den normalen Zeitbedarf nicht berücksichtigen; - Interessenskonflikte. 	mittel	Kontinuierliche Entwicklungen in der Betriebsorganisation und die damit verbundenen Bedürfnisse im Gesundheitswesen. Bereitstellung in den Ausschreibungsunterlagen des Zeitplans der Verwaltung und Überwachung seitens des Verantwortlichen der Ausführungsphase
Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten	Auswahlverfahren	Zuschlagskriterien	Nutzung des Verhandlungsverfahrens und Umgehung der vom Gesetz vorgesehenen Fälle für die Direktvergabe, um ein gewisses Unternehmen zu begünstigen; Verzerrung der Vergabe mit dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebotes zur Begünstigung einer Firma, unter Angabe der Einzigartigkeit der Produkte/Dienstleistungen und Angebot des Exklusivankaufs	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlende Kontrollen; - Informationsasymmetrie zwischen denen, die das Verwaltungsverfahren verwalten, und dem Antragsteller (klinisch usw.); - Interessenskonflikte. 	mittel	Kriterien des wirtschaftlich günstigsten Angebotes teilweise abhängig von den Antragstellern - unterschiedliche Angaben zur relativen Identifikation und Spezifikation (nicht immer einfach, die klinischen und technischen Gründe zu überprüfen); jedoch Gleichwertigkeit der Kriterien in den Landesregelungen (Art. 33 LG Nr. 16/15)

Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten	Auswahlverfahren	Überprüfung der Angebote	Falsche Anwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes, um eine Firma zu bevorzugen. Nicht begründete Anwendung des Kriteriums des niedrigsten Preisangebots	- Übermäßige Diskretionalität; Interessenskonflikte.	niedrig	Pluralität und Trennung der beteiligten Subjekte mit eingeschränktem Handlungsspielraum: technischer Referent, der die Kriterien aufstellt, RUP (einziger Verfahrensverantwortliche), der ihre Relevanz prüft, technisches Komitee, das sie anwendet und damit einen stark eingeschränkten Ermessensspielraum ausübt/hat (LG 16/15 Art. 34)
Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten	Auswahlverfahren	Überprüfung, ob es sich um unangemessene Angebote handelt	Nichteinhaltung der Kriterien für die Überprüfung der übertrieben niedrigen Angebote auch in verfahrenstechnischer Hinsicht, um ein Unternehmen zu begünstigen	- Fehlende Kontrollen; - Übermäßige Diskretionalität; Interessenskonflikte.	niedrig	Anwendung der Landesrichtlinie zur Prüfung von Unregelmäßigkeiten bei Angeboten (Beschluss des Landesregierung Nr. 1099/2018)
Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten	Auswahlverfahren	Verhandlungsverfahren	Anwendung des Verhandlungsverfahrens außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um ein Unternehmen zu begünstigen; bedingte Wirksamkeit der Vergabe unter dem Vorwand der Einmaligkeit der Produkte/Leistungen und Vorschlag auf Ankauf vom Alleinvertreiber	- Mangelnde Transparenz; - Fehlende Programmierung; - Kompetenzmonopol; - Informationsasymmetrie zwischen denen, die das Verwaltungsverfahren verwalten, und dem Antragsteller (klinisch usw.); - Interessenskonflikte.	niedrig	Ausweitung des Einsatzes von Verhandlungsverfahren im Rahmen des Vereinfachungsdekrets und LG 3/20 Art. 15
Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten	Auswahlverfahren	Direktvergabe	Umgehung der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um ein Unternehmen zu begünstigen und ohne Begründung; bedingte Wirksamkeit der Vergabe unter dem Vorwand der Einmaligkeit der Produkte/Leistungen und Vorschlag auf Ankauf vom Alleinvertreiber.	- Mangelnde Transparenz; - Fehlende Programmierung; - Kompetenzmonopol; - Informationsasymmetrie zwischen denen, die das Verwaltungsverfahren verwalten, und dem Antragsteller (klinisch usw.); - Interessenskonflikte.	hoch	Komplexe Verwaltung der Vereinheitlichung aller Produktkategorien und der zugehörigen Stammdaten auf Betriebsebene, auch unter Berücksichtigung der ständigen Technologie- und Marktentwicklung
Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten	Auswahlverfahren	Direktvergabe	Betrauung mit Aufträgen für Mitarbeit und Beratung mit mangelnder Begründung, um einen gewissen Wirtschaftsteilnehmer zu begünstigen	- Überregulierung; - Komplexität und mangelnde Klarheit der Referenzgesetzgebung; - Mangel an qualifiziertem Personal; - Übermäßige Diskretionalität; - Interessenskonflikte.	hoch	Auswahl aufgrund subjektiver Merkmale (z. B. Lebenslauf) nicht immer objektiv quantifizierbar

Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten	Zuschlagserteilung	Widerruf/Annullierung der Ausschreibungsbekanntmachung/Ausschreibung	Beschlussfassung eines Widerrufs/Annullierung der Ausschreibungsbekanntmachung / Ausschreibung zwecks Löschung der Ausschreibung um den Zuschlag an ein anderes als das erwartete Unternehmen zu vermeiden oder um die Prämisse für eine Entschädigung für den Zuschlagsempfänger zu gewährleisten. Nutzung der Annullierung und des Widerrufs in Missachtung der Vorschriften gemäß der Artikel 21 quinquies und 21 nonies des Gesetzes Nr. 241/1990, um den Zuschlag zu Gunsten eines gewissen Teilnehmers zu vermeiden oder um die Voraussetzungen zu schaffen, dem Zuschlagsempfänger eine Entschädigung bereitzustellen	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlende Kontrollen; - Übermäßige Diskretionalität; - Interessenskonflikte. 	niedrig	Möglichkeit für Wirtschaftsteilnehmer, gegen die zum Selbstschutz ergriffenen Maßnahmen Einspruch zu erheben; Diversifizierung der Subjekte, die für die Ergreifung von Maßnahmen zum Selbstschutz zuständig sind, durch Entscheidungen der Bezirksdirektionen oder Beschlüsse der Betriebsdirektion
Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten	Vertragsausführung	Änderung/Varianten im Laufe der Vertragsausführung, die verschieden zu den Vertragsoptionen sind	Zulassung von Änderungen/Varianten im Zuge der Vertragsausführung, die verschieden zu den Vertragsoptionen sind, um für die Zuschlagsfirma zusätzliche Verdienste oder die Einbringung des im Zuge der Ausschreibung gewährten Rabatts/Abschlages zu gewährleisten	<ul style="list-style-type: none"> - Informationsasymmetrie zwischen denen, die das Verwaltungsverfahren verwalten, und dem Antragsteller (klinisch usw.); - Interessenskonflikte. 	hoch	<p>Laufende Änderungen in der Betriebsorganisation und damit verbundene Bedürfnisse im Gesundheitswesen</p> <p>Zum Beispiel hat die Ausbreitung der Covid- 19 Pandemie den Bedarf an Vertragsänderungen auch über die vertraglichen Anforderungen hinaus deutlich erhöht.</p>
Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten	Vertragsausführung	Weitervergabe	Mangelnde Kontrolle durch den öffentlichen Auftraggeber bei der Ausführung der Quote/des Anteils, die/den die Zuschlagsfirma direkt ausführen sollte und die stattdessen aufgeschlüsselt und durch Verträge übertragen wird, die nicht als Unteraufträge, sondern als Lieferungen qualifiziert sind. Nichteinhaltung der Anforderungen der Artikel. 80 und 83 des Kodex für öffentliche Ausschreibungen/Weitervergabe - an den Unterauftragnehmer. Bei Nichtvorhandensein der Voraussetzungen wird kein Ersatz angefordert.	<ul style="list-style-type: none"> - Mangel an Kontrollen; - Überregulierung. 	mittel	<p>Schwierigkeiten bei der Überwachung/Identifizierung von Unteraufträgen während der Ausführung</p> <p>Fehlen von Grenzen bei der Quote/dem Anteil, die/der untervergeben werden kann.</p>

Vergabe von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten	Vertragsausführung	Nutzung der alternativen Streitbeilegungsmöglichkeiten während der Ausführungsphase des Vertrages	Teilnahme der privaten Partei bei der Kommission zur Beeinflussung der Entscheidungen für eine Lösung der Streitsache am Ende einer gütlichen Streitbeilegung	- Übermäßige Diskretionalität; - Interessenskonflikte.	niedrig	Pluralität der Subjekte, die an der Annahme der Schlussakte beteiligt sind.
---	--------------------	---	---	---	---------	---

GEGENMAßNAHMEN

Abteilungen: Einkäufe, Technik und Vermögen und Medizintechnik

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzpflichten	Bewertung von Vorstrafen	Zeitplan für die Implementierung	Indikator	Erwarteter Wert	Sonstiges
Programmierung der Vergaben von Dienstleistungen und Lieferungen und Arbeiten			Koordinierung der Verantwortlichen, die die Quantität der Ankäufe von Dienstleistungen und Lieferungen schätzen, sodass kein Risiko entsteht Vertragsverlängerungen, Vertragserneuerungen oder dringende Vergaben bzgl. programmierbarer Erfordernissen zu machen	Verpflichtung zur Veröffentlichung der Zweijahres-/Dreijahresplanung auf dem Vergabeportal der Provinz		Operative Maßnahme läuft	Veröffentlichung der Programmierung auf www.bandialtoadige.it	Veröffentlicht	Laufende Schulung der EEVs
Definition des Gegenstandes des Auftrages	Begründungspflicht bei Exklusivität über Euro 40.000,00 (ohne MwSt.)	Ex ante Kontrolle: Gegenüberstellung oder Sitzung zwischen den Akteuren der antragstellenden Struktur und der Ankaufstelle des Betriebs, wenn vorgesehen, je nach Komplexität des Arguments kann eine Sitzungsniederschrift oder Marktanalyse vorgesehen sein	Definierung von gemeinsamen Tätigkeiten, Vertiefung von gemeinsamen Themen der verschiedenen Ankaufssektoren mittels gemeinsamer u. periodischer Sitzungen Mögliche Durchführung von Marktbefragungen und Nutzung von vorherigen Markterhebungen.	Verpflichtung zur Veröffentlichung der zwei-/dreijährlichen Programmierung auf dem Vergabeportal der Provinz Veröffentlichung von Beschlüssen zum Vertragsabschluss	Ja gemäß gerichtlichem Ergebnis	Operative Maßnahme läuft	Veröffentlichung der Programmierung auf www.bandialtoadige.it Veröffentlichung von Entscheidung /Beschluss auf www.sabes.it	Veröffentlicht	Zeitweilige Regelung (Gesetz 120/2020) ermöglicht Direktvergabe bis 139.000 €

Bestimmung des Instruments/Instituts für die Vergabe	Überprüfung bestehender Konvention ACP/CONSIP und MEPAB Kategorien	Überprüfung seitens der zuständigen Führungskraft	Überprüfung seitens der zuständigen Führungskraft Für die telematischen Verfahren: Verwaltung in telematischer Form der Vergabeverfahren (mittels telematischen Systemen Informationssystem Öffentlicher Verträge der Autonomen Provinz Bozen (ISOV)/ www.acquistinretepa.it) Untersagung/Verbot der telematischen Einsichtnahme der Angebotssteller vor dem Verfallstermin für die Vorlage der Angebote	Veröffentlichung von Beschlüssen zum Vertragsabschluss	Ja gemäß gerichtlichem Ergebnis	Operative Maßnahme läuft	Veröffentlichung von Entscheidung zur Verhandlung /Beschluss auf www.sabes.it	Veröffentlicht	
Bestimmung der Anforderungen für die Qualifikation	Umfassende Konsultation des elektronischen Verzeichnisses der qualifizierten Wirtschaftsteilnehmer im ISOV (Informationssystem Öffentlicher Verträge der Autonomen Provinz Bozen)	Ex ante Kontrollen Beachtung, dass die geforderten Anforderungen eine möglichst hohe Teilnahme ermöglichen	Überprüfung seitens der zuständigen Führungskraft	Veröffentlichung von Beschlüssen zum Vertragsabschluss Veröffentlichung der Vergabebekanntmachung, falls vorgesehen Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer aus dem Verzeichnis im Vergabeportal der Provinz Bozen geregelt durch Art. 27, Abs. 5 LG Nr. 16/15	Ja gemäß gerichtlichem Ergebnis	Operative Maßnahme läuft	Veröffentlichung von Entscheidung /Beschluss auf www.sabes.it	Veröffentlicht	Verabschiedung der Integritätsvereinbarungen gemäß Art. 83-bis des Gesetzes Nr. 159/2011 entsprechenden Hinweis in den Ausschreibungsunterlagen mit der Verpflichtung der Lieferanten, diese einzuhalten
Vergabe – Zuschlagskriterien	Zweckmäßige Bewertung des anzuwendenden Kriteriums auch in Hinblick auf die Komplexität der Leistung		Klare Begründung Rechtzeitige Ausarbeitung der Kriterien durch die technische Ansprechperson, sofern ernannt Überprüfung seitens der zuständigen Führungskraft und/oder Einzigen Verfahrensverantwortlichen (RUP)	Veröffentlichung von Beschlüssen zum Vertragsabschluss	Ja gemäß gerichtlichem Ergebnis	Operative Maßnahme läuft	Veröffentlichung von Entscheidung /Beschluss auf www.sabes.it	Veröffentlicht	

Bewertung der Angebote	Verpflichtung zur Auswahl von Kommissionsmitgliedern aus der Liste der Kommissionsmitglieder im ISOV (Informationssystem Öffentlicher Verträge der Autonomen Provinz Bozen)	Prüfung der Einhaltung der in den Ausschreibungsunterlagen aufgelisteten Kriterien, welche die Kommissionsmitglieder bei der Punktevergabe für das jeweilige Angebot einhalten müssen. Ex ante Kontrollen Einholung Eigenerklärungen der Kommissionsmitglieder für Arbeiten, Lieferungen, Dienstleistungen bzgl. Unvereinbarkeit und Vorstrafen wegen Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung Ex post Kontrollen Kontrolle Strafauszug für die Kommissionsmitglieder der Bewertungskommission	Auswahl der Mitglieder der Kommission gemäß den geltenden Vorschriften unter Berücksichtigung der erforderlichen Fachkenntnisse	Veröffentlichung der Auflistung der Niederschriften der Wettbewerbskommissionen und der Lebensläufe der Kommissionsmitglieder	Ja gemäß gerichtlichem Ergebnis	Operative Maßnahme läuft	Veröffentlichung der Liste der Protokolle auf www.sabes.it Veröffentlichung CV auf www.sabes.it	Veröffentlicht	
Überprüfung möglicherweise ungewöhnlich niedriger Angebote	Anwendung der Richtlinien der Provinz (ex Art. 30 L.G. Nr. 16/15)	Bewertung von Seiten des einzigen Verfahrensverantwortlichen (RUP) und im Falle der Notwendigkeit von Fachleuchten			Ja gemäß gerichtlichem Ergebnis	Operative Maßnahme läuft	-	-	

Verhandlungsverfahren	Ausdrückliche Begründungspflicht bei Exklusivität Erfordernis einer ausdrücklich en und detaillierten schriftlichen Begründung durch den technischen Ansprechpartner/Abteilung oder gegebenenfalls durch die anfordernde Partei	Ex ante Kontrolle: Auswahl der einzuladenden Firmen mittels Marktanalysen oder mittels telematischen Verzeichnisses des Portals des Landes ISOV oder MEPA/MEPAB	Überprüfung seitens der zuständigen Führungskraft und / oder des einzigen Verfahrensverantwortlichen (RUP)	Aufnahme in die Programmierung oder Ex-ante-Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der EU Veröffentlichung der Beschlüsse zum Vertragsabschluss Veröffentlichung auf dem telematischen Portal in Modalität „für alle sichtbar“ mit Angabe der Anzahl der eingeladenen Wirtschaftsteilnehmer Laufende Veröffentlichung der Ergebnisse	Ja gemäß gerichtlichem Ergebnis	Operative Maßnahme läuft	Veröffentlichung laut vorhergehender Spalte	Veröffentlicht	Veröffentlichung der Bekanntmachung der Absicht, den Auftrag mittels Verhandlungsverfahren abzuschließen im Amtsblatt der EU ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung mit einem Wert oberhalb der EU-Schwelle
Direktvergaben	Ausdrückliche Verpflichtung der Begründung im Falle einer Direktbeauftragung für Vergaben über € 40.000 (ausschl. MwSt.)	Anwendung der in der Betriebsordnung festgelegten Regeln für Käufe unterhalb der Schwellenwerte	Überprüfung seitens der zuständigen Führungskraft Für die Prozeduren, die außerhalb des telematischen Vergabeportals abgewickelt werden Rückverfolgbarkeit der eingeholten und eingereichten Angebote im Respekt der par condicio	Veröffentlichung der Beschlüsse zum Vertragsabschluss Laufende Veröffentlichung der Ergebnisse		Operative Maßnahme läuft	Veröffentlichung von Entscheidung zur Verhandlung/Beschluss für Zuschlag auf www.sabes.it	Veröffentlicht	

Widerruf der Ausschreibungsbekanntmachung /Ausschreibung	Anwendung des Widerrufs vorbehaltlich einer genauen Untersuchung des einzigen Verfahrensverantwortlichen (RUP); Evtl. Einholung eines Gutachtens des Rechtsamtes	Verabschiedung durch Beschlüsse/Entscheidungen der Direktion der Gesundheitsbezirke / Generaldirektion für Aufträge oberhalb der Schwellenwerte	Überprüfung seitens der zuständigen Führungskraft	Veröffentlichung des Widerrufs im Falle eines Verfahrens mit Veröffentlichung	Ja gemäß gerichtlichem Ergebnis	Operative Maßnahme läuft	Veröffentlichung von Entscheidung /Beschluss auf www.sabes.it	Veröffentlicht	
Genehmigung während der Ausführung des Vertrages von Änderungen/Varianten im Laufe der Vertragsausführung, die verschieden zu den Vertragsoptionen sind	Anwendung von Varianten und Änderungen vorbehaltlich einer genauen und angemessenen Untersuchung /Prüfung vonseiten des einzigen Verfahrensverantwortlichen (RUP), BL (Bauleiters) und/oder DEC (Direktor der Ausführung des Vertrages); Formblatt über Euro 40.000,00 In den vorgesehenen Fällen Mitteilung an die ANAC	Für Vergaben über EU-Schwelle Beschlüsse/Entscheidungen der Direktion der Gesundheitsbezirke/Generaldirektion (wenn nicht schon vorgesehen/angegeben in der jeweiligen Zuschlagsentscheidung)	Überprüfung seitens der zuständigen Führungskraft	Veröffentlichung der jeweiligen Beschlüsse /Entscheidungen	Ja gemäß gerichtlichem Ergebnis Anwendung des Art. 106 des Kodexes der Verträge unter Beachtung der einschlägigen Rechtsprechung auf Grundlage der technischen Begründungen (Begründung vom Einzigigen - Verfahrensverantwortlichen (RUP), des Direktors bzgl. der Erklärungen vom Wirtschaftsteilnehmer), die die Varianten genehmigen.	Operative Maßnahme läuft	Veröffentlichung von Entscheidung /Beschluss auf www.sabes.it	Veröffentlicht	In den vorgesehenen Fällen Veröffentlichung im Amtsblatt der EU

Weitervergabe		Überprüfung der Voraussetzungen des Subunternehmers Ex ante Kontrollen Ermächtigung seitens der zuständigen Führungskraft (Für Arbeiten Vorabkontrolle des BL)				Operative Maßnahme läuft	-	-	
Verwendung von alternativen Hilfsmitteln für die Austragung von Streitigkeiten als jene vor Gericht, während der Ausführung des Vertrages		Ex ante Kontrollen Austausch des einzigen Verfahrensverantwortlichen (RUP) mit dem Rechtsamt		Mitteilung zum Zwecke der Eintragung in das ANAC-Register im Falle einer Kündigung des Vertrages auf Schadensersatz		Operative Maßnahme läuft	-	-	

D - Arzneimittel, Geräte und andere Technologien: Forschungsstudien und Sponsoring

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Abteilung Gesundheitsleistungen und wohnortnahe Versorgung

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert - Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Anwerbung und Vorrückung des Personals	Anwerbung von vertragsgebundenem Personal	Fehlerhafte Bewertung der Voraussetzungen zum Zweck einer willkürlichen Punktezuweisung	niedrig	Der Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Regelungen zur Risikobewertung für diesen Bereich ist gering
Anwerbung und Vorrückung des Personals	Erteilung von Aufträgen an Sprengelhygieneärzte und ärztliche Leiter der Seniorenheime / Pflegeheime	Willkürliche Auswahl des Beauftragten unter den wenigen Anwärtern, die die Voraussetzungen erfüllen, für die Beauftragung	niedrig	Der Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Regelungen zur Risikobewertung für diesen Bereich ist gering
Maßnahmen welche die Rechtssphäre der Adressaten erweitern ohne direkte wirtschaftliche Auswirkungen	Ernennung der Mitglieder der Kommission zur Feststellung der Zivilinvalidität, Blindheit und Taubheit	Willkürliche Beauftragung des Auftrages bei mehreren Anwärtern, die die erforderlichen Voraussetzungen aufweisen	niedrig	Der Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Regelungen zur Risikobewertung für diesen Bereich ist mittel.
Vergabe von Dienstleistungen	Vergabe von sanitären und sozio-sanitären Leistungen an akkreditierte sanitäre und sozio-sanitäre Strukturen	Willkürliche Festlegung des Vertragspartners unter denen, die die Voraussetzungen aufweisen bzw. die Anzahl und die Art der erfordernten Leistung anbieten	mittel	Der Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Regelungen zur Risikobewertung für diesen Bereich ist gering
Maßnahmen welche die Rechtssphäre der Adressaten erweitern mit direkter wirtschaftlicher Auswirkung auf den Adressaten	Lieferung an Patienten von Heilbehelfen und Diätprodukten	Lieferung von sanitären Hilfsmitteln an nicht betreuungsberechtigte Empfänger	niedrig	Der Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Regelungen zur Risikobewertung für diesen Bereich ist gering
Maßnahmen welche die Rechtssphäre der Adressaten erweitern mit direkter wirtschaftlicher Auswirkung auf den Adressaten	Prothetische Versorgung der Zivilinvaliden	Genehmigung der Versorgung für nicht betreuungsberechtigte Empfänger	niedrig	Der Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Regelungen zur Risikobewertung für diesen Bereich ist gering

Maßnahmen welche die Rechtssphäre der Adressaten erweitern mit direkter wirtschaftlicher Auswirkung auf den Adressaten	Indirekte Betreuung für sanitäre Leistungen die im In und im Ausland bei vertragsgebundenen und nicht vertragsgebundenen Einrichtungen erbracht werden	Anerkennung von unberechtigten oder nur im geringeren Maße berechtigten Rückzahlungen	niedrig	Der Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Regelungen zur Risikobewertung für diesen Bereich ist gering
Maßnahmen welche die Rechtssphäre der Adressaten erweitern mit direkter wirtschaftlicher Auswirkung auf den Adressaten	Einschreibung im Landesgesundheitsdienst	Eintragung von Nichtberechtigten	niedrig	Der Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Regelungen zur Risikobewertung für diesen Bereich ist gering
Vergabe von Dienstleistungen	Rückerstattung an vertragsgebundene Apotheken und Sanitätshäuser die laute Ermächtigung des Sprengels an Patienten, mit spezifischer Verschreibung Heilbehelfe, Verbandsmaterial und Diätprodukte verteilen.	Verteilung an nicht berechnigte Patienten und Rückerstattung an Apotheken und Sanitätshäuser gegen die Vorschriften der Provinz und der betriebsinternen Leitlinien	niedrig	Der Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Regelungen zur Risikobewertung für diesen Bereich ist gering
Pharmaka, Heilbehelfe, andere Technologien, Forschung, klinische Studien und Sponsorverträge	Liquidierung der Rezepte die bei den vertragsgebundenen Apotheken eingelöst werden	Mangelnde Kontrolle bei ineffizienter Durchführung	niedrig	Der Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Regelungen zur Risikobewertung für diesen Bereich ist gering
Pharmazeutischer Dienst, andere Technologien, klinische Studien und Sponsoren	Liquidierung von Rezepten für Medikamente / Vergütung an die Betreuten durch vertragsgebundene Apotheken	Ineffiziente Ausführung der Tätigkeit	niedrig	Der Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Regelungen zur Risikobewertung für diesen Bereich ist gering
Heilbehelfe	Liquidierung von Heilbehelfen / Vergütung an die Betreuten durch vertragsgebundene Apotheken	Ineffiziente Ausführung der Tätigkeit	niedrig	Der Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Regelungen zur Risikobewertung für diesen Bereich ist gering

GEGENMAßNAHMEN

Abteilung Gesundheitsleistungen und wohnortnahe Versorgung

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Beauftragung der vertragsgebundenen Ärzte	Vorhergehendes Gutachten des Betriebsbeirates ex. Art. 23 des Kollektivvertrages	Ex-ante-Kontrollen gemäß Landesverträge Ärzte für Allgemeinmedizin, Basiskinderärzte und „Sumai“ (Beschluss der L.R. Nr. 4149/2007 Nr. 3246/2008 und Nr. 1116/2009)				
Auswahl der Sprengelhygieniker und der ärztlichen Leiter der Seniorenheime /Pflegerheime	Vorhergehendes Gutachten des ärztlichen Leiters, bzw. des zuständigen Primars und der Autonomen Provinz Bozen	Ex-ante-Kontrollen der Voraussetzungen (L.G. Nr. 1/1992 und L.G. Nr. 77/1973 und Beschluss der L.R. Nr. 2546/2003)				
Auswahl der Mitglieder der Kommissionen für die Anerkennung der Zivilinvalidität, Blindheit und Taubheit	Vorhergehendes Gutachten des ärztlichen Leiters, bzw. des zuständigen Primars	Ex-ante- Überprüfung der Voraussetzungen (L.G. Nr. 46/1978)				
Beauftragung von akkreditierten Gesundheits- oder Sozial-/Gesundheitseinrichtungen zur Erbringung von Gesundheits- oder Sozial- und Gesundheitsleistungen	Vorhergehende Bedarfserhebung und diesbezügliches Gutachten der Abteilung Krankenhausversorgung zusammen mit der Sanitätsdirektion sowie Gutachten der Autonomen Provinz Bozen zu den abzuschließenden Vereinbarungen	Ex-ante Überprüfung der von den Bestimmungen Gesetz Nr. 502/1992 und LG Nr. 7/2001 und Beschluss LR Nr. 1544/2015 vorgesehenen Kriterien und Voraussetzungen wie insbesondere die für den entsprechenden Fachbereich gültige Akkreditierung (Beschluss L.R. Nr. 1544/2015), Einhaltung Personalstandards usw.; ex-post Kontrolle laut Kriterien Beschluss der L.R. Nr. 1544/2015, Kontrolle der Leistungserbringung und Anwendung entsprechender Protokolle, Kontrolle der erbrachten Leistungen und der dazu notwendigen Verschreibungen; Überprüfung der Wartezeiten	NUVAS Gruppe (Überwachungsorgan für die sanitäre Betreuung ernannt mit Beschluss Nr. 143 vom 26.08.2014)	Veröffentlichung in einer eigenen Sektion der Webseiten der jeweiligen akkreditierten Einrichtung	Ja	Vorhergehende Bedarfserhebung und diesbezügliches Gutachten der Abteilung Krankenhausversorgung zusammen mit der Sanitätsdirektion sowie Gutachten der Autonomen Provinz Bozen zu den abzuschließenden Vereinbarungen

Prothetische Versorgung und Versorgung der Zivilinvaliden	Verpflichtendes Gutachten des für den Fachbereich zuständigen Facharztes	Überprüfung der Kriterien und Voraussetzungen laut Beschluss LR Nr. 892/2015 wie insbesondere Zivilinvalidität und Überprüfung der Konformität der gelieferten Produkte				
Indirekte fachärztliche und stationäre Betreuung erbracht von Gesundheitseinrichtungen in und außerhalb Italiens	Zwingendes Gutachten der ärztlichen Direktion oder der zuständigen Fachabteilung	Überprüfung der im LG Nr. 7/2001 und den Beschlüssen LR Nr. 766/2011, 2081/2011, 288/2012, 1213/2012, 1608/2012, 1687/2012, 103/2013, 554/2013, 450/2014, und im Legislativdekret Nr. 38/2014 vorgesehenen Kriterien und Voraussetzungen wie die Voraussetzungen des Antragstellers, über die in Anspruch genommene Gesundheitsleistung und über die Qualität der Gesundheitsleistung; Stichprobenkontrollen		Veröffentlichung der Daten auf der Webseite "Transparente Verwaltung"		
Einschreibung in den Landesgesundheitsdienst		Am Beginn Überprüfung der von den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen und später laufend Überprüfung des Fortbestehens der Voraussetzungen				Rotation des Personals
Liquidierung der Rezepte von Pharmaka die bei den vertragsgebundenen Apotheken eingelöst werden		Großflächige Kontrolle ex post		Veröffentlichung auf der betriebsinternen Internetseite/Transparenz: Home » Transparente Verwaltung » Subventionen, Beiträge, Zuschüsse, wirtschaftliche Vergünstigungen Liste der Begünstigten		Abgleich durch spezifische Software
Liquidierung der Rezepte für Heilbehelfe, Diätprodukte, Verbandsmaterial die bei den vertragsgebundenen Apotheken eingelöst werden		Stichprobenkontrolle		Veröffentlichung auf der betriebsinternen Internetseite/Transparenz: Home » Transparente Verwaltung » Subventionen, Beiträge, Zuschüsse, wirtschaftliche Vergünstigungen Liste der Begünstigten		

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Bereich klinische Studien und Gesundheitsforschung, Sponsoring und Schenkungen

Verwaltungsdirektion

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Studien/ Gesundheitsforschung	Verfahren für die Erteilung von befristeten Aufträgen im Rahmen von Forschungsprojekten	Ad hoc Zusammensetzung der Prüfungskommission, um gewisse Kandidaten zu bevorzugen Vorgabe von „personalisierten“ beruflichen Voraussetzungen und Fähigkeiten	niedrig	Durchführung von Auswahlverfahren nach Veröffentlichung einer Bekanntmachung. Die Zusammensetzung der Kommission ist an ein gewisses Ausgewogenheitsverhältnis von Geschlecht und Sprachgruppe sowie an Kompetenz gebunden. Das Nichtvorliegen von Nichterteilbarkeitsgründen und Unvereinbarkeiten wird überprüft.
Fortbildung/ Sponsoring	Sponsorenverträge für akkreditierte Fortbildung mit ECM-Punkten	Möglicher Interessenskonflikt mit dem wissenschaftlichen Verantwortlichen oder anderen Referenten	niedrig	Verwaltung des hypothetischen Konflikts durch den Sponsoringvertrag nach den Leitlinien der Agenas
Vergabe von Dienstleistungen, Lieferungen und Beratungsaufträge	Direktvergabe im Bereich von Forschungsprojekten oder Sponsorenverträge	Risiko der wiederholten Beauftragung auf Ersuchen der wissenschaftlichen Leiter von Forschungsprojekten oder Tagungsveranstaltungen	niedrig	Durchführung von Marktbefragung und Einholung von mindestens 3 Kostenvoranschlägen. Beachtung des Rotationsprinzips.
Sponsoring/ Gesundheitsforschung	Verträge zur Zusammenarbeit mit Pharmafirmen, Vereinigungen oder anderen Körperschaften für die Durchführung von Forschungsprojekten	Möglicher Interessenskonflikt mit dem Antragsteller für die Zusammenarbeit	mittel	Mittelmäßige Verfügbarkeit von Überprüfungsmiteln zur Kontrolle der Beziehung zwischen dem externen Unternehmen und dem Antragsteller der Zusammenarbeit
Klinische Studien Ethik Komitee	Verwaltung des Fonds für klinische Studien	Risiko der Verwendung des Fonds für unangemessene Zwecke oder Missbrauch	niedrig	Überwachung durch die Bewertungskommission
Klinische Studien Ethik Komitee	Genehmigung der klinischen Studien und der Beobachtungsstudien	Möglicher Interessenskonflikt mit dem lokalen Studieninhaber	niedrig	Selbsterklärung über das Vorhandensein finanzieller Interessen oder von Beratungs- und Kooperationsbeziehungen mit dem Projektträger auf Formularen, die von Nationale Koordinierungszentrum für Ethikkommissionen bereitgestellt werden; Bewertung durch die Ethikkomitee gemäß Gesetzesdekret Nr. 52/2019. Vorlage einer Kosten- und Erlösanalyse für Non-Profit-Studien

Schenkungen ≥ €30.000	Annahme der vorgeschlagenen Schenkung von Geld oder beweglicher Güter	Möglicher Interessenskonflikt mit dem institutionellen Auftrag des Sanitätsbetriebes, vertragliche Abhängigkeit aufgrund des geschenkten Guts (z.B. Instandhaltung, usw.)	niedrig	Bewertung der Annahme gemäß der von der Betriebsreglement über Sponsoren und Schenkungen vorgesehenen Prozedur
-----------------------	---	---	---------	--

GEGENMAßNAHMEN

Bereich klinische Studien und Gesundheitsforschung, Sponsoring und Schenkungen

Verwaltungsdirektion

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Verfahren für die Erteilung von befristeten Aufträgen im Rahmen von Forschungsprojekten	Begründungspflicht vom wissenschaftlichen Verantwortlichen Erklärung der Mitglieder der Prüfungskommissionen betreffend das Nichtbestehen von Interessenskonflikten	Ex ante Kontrollen: Überprüfung der Erklärungen		Veröffentlichung der Auswahlverfahren der Projekte Veröffentlichung der Beauftragung auf der Betriebsseite Transparente Verwaltung und PerlaPa Transparenz der Auswahlgespräche	ja	
Sponsorenverträge für akkreditierte Veranstaltungen	Erklärung der Abwesenheit von Konflikten der internen Referenten	Antrag um Genehmigung durch AIFA Ex post Kontrollen: Fragebögen über die Wahrnehmung von Interessenkonflikten		Veröffentlichung Verträge auf der auf der Betriebsseite Transparente Verwaltung (zu implementieren)		Verbot der Teilnahme an Ausschreibungskommissionen im Bezugsjahr (geplant) im Rahmen des Betriebsreglements über Sponsoren und Schenkungen (zu implementieren)

Direktaufträge im Bereich von Forschungsprojekten oder Sponsorenverträge	Einholen von mindestens 3 Kostenvoranschlägen (auch für kleine Beträge)	Anwendung der im Gesetz für öffentliche Ausschreibungen vorgeschriebenen Kontrollen	Begründungspflicht im Falle eines einzigen Voranschlags	Veröffentlichung der Entscheidungen zur Verhandlung und in PerlaPa im Falle von Beratungsaufträgen		
Zusammenarbeit mit Pharmafirmen, Vereinigungen und anderen Körperschaften	Analyse des Antrages und Gutachten des Direktors	Ex ante Kontrolle: Abgleich mit der Einkaufsabteilung und Personalabteilung, um die Beziehungen zwischen dem externen Unternehmen und dem Antragsteller zu überprüfen	Die Tätigkeit wird vom Antragsteller oder vom wissenschaftlichen Leiter möglicherweise während der Arbeitszeit mit einer direkten Vergütung des Sanitätsbetriebes (und nicht den Betroffenen) ausgeübt			Ersuchen des Antragstellers um eine Eigenerklärung über das Nichtbestehen von finanziellen oder persönlichen Beziehungen und Überprüfung durch die zuständigen Abteilungen
Verwaltung des Fonds für Sponsoring	Begründung mittels Verwendungsformular	Ex ante Kontrolle: Gutachten des Bewertungskommission				Regelung über die Durchführung der klinischen Studien zu implementieren
Genehmigung der klinischen – und der Beobachtungsstudien Profit und „No Profit“	Eigenerklärung über das Nichtbestehen eines Interessenkonfliktes (Regelung gemäß Beschluss Nr. 49/2015) Aufträge an externe Berater des Komitees für die Bewertung im Falle eines Interessenkonfliktes eines Mitgliedes des designierten Komitees für die Vorprüfung	Kontrolle durch verschiedene Ämter	Stimmhaltung bei Studien, an denen ein Mitglied der Ethikkomitee direkt oder indirekt beteiligt ist (siehe Erklärungen über das Nichtvorliegen eines Interessenskonflikts)	Veröffentlichung laufender und abgeschlossener klinischer Studien sowie deren Finanzierung, Namen der Projektleiter und deren curricula/Lebensläufe gemäß Gesetzesdekret 52/2019		Veröffentlichung auf der Betriebsseite
Schenkungen ≥30.000,00	Gutachten von Seiten der betroffenen Abteilung	Kontrollen gemäß der von der Betriebsreglement über Sponsoren und Schenkungen vorgesehenen Prozedur		Veröffentlichung der Beschlussniederschrift über die Annahme der Spende		Betriebsreglement über Sponsoren und Schenkungen zu implementieren
Sponsorenverträge zur Finanzierung von verschiedenen Projekten	Gutachten von Seiten des Direktors der betroffenen Abteilung	Kontrollen gemäß der von der Betriebsreglement über Sponsoren und Schenkungen vorgesehenen Prozedur		Verpflichtende Veröffentlichung des öffentlichen Aufrufes auf der institutionellen Seite bei Beträgen > 40.000 Euro lt. Legislativdekret Nr. 50/2016 – Kodex der Verträge		Betriebsreglement über Sponsoren und Schenkungen zu implementieren

E – F Konventionierte private Sanitätsstrukturen – Wartelisten

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Abteilung Gesundheitsleistungen und wohnortnahe Versorgung

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Einkauf von Gesundheits- und Sozialleistungen im ambulanten und stationären Bereich	Beauftragung von Gesundheits- und sozialmedizinischen Diensten an autorisierte und/oder akkreditierte Gesundheits-/Sozialgesundheitsstrukturen	Willkürliche Auswahl des Auftragnehmers unter den berechtigten Personen sowie der Anzahl und Art der Leistungen	niedrig	Prozeduralisierte/Standardisierte Aktivität, die zwischen der Provinz und dem SB geteilt wird und durch gesetzlich festgelegte Anforderungen gekennzeichnet ist
Zugang zu ambulanten Fachleistungen	Bildung von Wartelisten davon eine für institutionelle Aktivitäten und eine für die Freiberufliche Tätigkeit	Verwendung von FBT für unsachgemäßes Gleiten und Vermeiden von Wartelisten Umleitung des Patienten von den Wartelisten der institutionellen Tätigkeit in Richtung FBT und folgerichtige Verletzung des Rechts des Patienten zu wählen Nutzung des institutionellen Kanals, um den Zugang des Patienten zu freiberuflichen Leistungen zu begünstigen.	mittel	Die Prozesse zur Vermeidung von Umlenkungen von der institutionellen Tätigkeit zur FBT und zur Vermeidung von Fehlverhalten sind geregelt, und die Vormerkungen werden von der ELVS mit eigenem Telefonkontakt und E-Mail-Adresse verwaltet. Jedes außergewöhnliche Verhalten kann anhand der Berichte überprüft werden.
Ambulante Fachleistungen in der FBT	Bildung von Wartelisten, davon eine für institutionelle Aktivitäten und eine für die FBT	Opportunistisches Verhalten, das zu erhöhten Wartezeiten für institutionelle Listen führt, um die FBT zu begünstigen	niedrig	Es gab noch nie einen Fall
Buchung von Gesundheitsleistungen einschließlich, jene, die sich auf den Bereich der Prävention beziehen (z. B. Impfungen) über die zentrale Buchungsstelle (ELVS)	Verfahren zur Verwaltung der Vormerkung und zur Ermittlung der Prioritätsstufen des Dienstes. Buchung mit einem computergestützten Programm, in das die Agenden vorab geladen wurden.	Sie kann ein Risikobereich für opportunistisches Verhalten darstellen, das privilegierte Positionen und/oder unrechtmäßige Gewinne begünstigen kann, zum Nachteil der Bürger und mit Auswirkungen auch auf die wirtschaftliche Sicht und die Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistung. Verwaltung von Wartelisten in einer nicht transparenten und überprüfbarer Weise. Scrolling von Listen, d.h. möglicher Missbrauch in der Dynamik des Zugangs zu Gesundheitsleistungen, um bestimmte Themen zu erleichtern, sowohl extern als auch intern (z.B. willkürliche Aufnahme an die Spitze einer Warteliste).	niedrig	Computerisierung der Buchung von ambulanten Leistungen und der Buchung von jene im Bereich Prävention durch die ELVS mit relativer Rückverfolgbarkeit der Aktionen von Front-Office und Back-Office (Operator-ID und Datum/Uhrzeit der Operation). Pflicht, bei ambulanten Fachdiensten, zur Vorlage einer ärztlichen Verschreibung bei der Buchung, mit Ausnahme von Leistungen mit direktem Zugang (z. B. gynäkologische Untersuchungen, auf Sehkraftmessungen beschränkte Augenuntersuchungen usw.).

<p>Umbuchung, wie zum Beispiel Stornierung eines Termins und Zuweisung eines neuen Termins (seitens der Patienten)</p>	<p>Verfahren zum Ändern der Vormerkung mit Beschriftung der Patientendaten im ersten freien Steckplatz. Bei Vorliegen bestimmter Fälle (z. B. Ausfälle durch Krankheit, Unfall, Tod, unvorhersehbare Umstände oder Pannen) werden die Plätze mit folgenden Kriterien besetzt</p> <ul style="list-style-type: none"> - in den ersten verfügbaren Slots (einschließlich "Last-Minute"-Slots aufgrund der Absage durch einen anderen Patienten) - in zusätzlichen Slots, die die Abteilung der ELVS monatlich zusätzlich zum bestehenden Angebot auf Basis der geplanten Schichten zur Verfügung stellt; - in sogenannten "Reserve-Slots", die monatlich zur Buchung freigegeben werden. <p>In den beiden letztgenannten Fällen kann es vorkommen, dass der Patient nach der Absage durch einen anderen Patienten nicht sofort den neuen Termin erhält, sondern dass die Anfrage im ELVS-Backoffice hinterlegt bleibt und bei der Freigabe der zusätzlichen Slots oder "Reserve-Slots" die wartenden Patienten vorrangig gebucht werden.</p>	<p>Verwaltung von Wartelisten in einer nicht transparenten und überprüfbar Weise. Scrolling von Listen, d.h. möglicher Missbrauch in der Dynamik des Zugangs zu Gesundheitsleistungen, um bestimmte Patienten zu bevorzugen, sowohl extern als auch intern (z.B. willkürliche Aufnahme an die Spitze einer Warteliste)</p>	<p>niedrig</p>	<p>Computerisierung der Buchung von ambulanten Leistungen durch die ELVS mit relativer Rückverfolgbarkeit der von Front- und Backoffice durchgeführten Aktionen (Operator-ID und Datum/Uhrzeit der Operation).</p>
--	--	--	----------------	--

<p>Verschiebung eines Termins aus internen organisatorischen Gründen (z. B. Abwesenheit eines Arztes)</p>	<p>Fällt eine Ambulanz wegen Abwesenheit des Arztes aus, erhalten Patienten, die für diesen Termin angemeldet sind, einen neuen Termin. Dieser Termin kann dann zu unterschiedlichen Zeiten vergeben werden, da das Computersystem zunächst versucht, die nächstgelegenen freien Plätze den im Backoffice wartenden Patienten zuzuweisen.</p> <p>Freie Plätze werden mit folgenden Kriterien belegt</p> <ul style="list-style-type: none"> - in den ersten verfügbaren Slots (einschließlich "Last-Minute"-Slots aufgrund der Absage durch einen anderen Patienten); - in zusätzlichen Slots, die der Arzt der ELVS für diese Verschiebung des Termins zur Verfügung stellt. - in zusätzlichen Slots, die die Abteilung der ELVS monatlich auf Basis der geplanten Schichten zur Verfügung stellt - in sogenannten "Reserve-Slots", die monatlich zur Buchung freigegeben werden. <p>Die Patienten erhalten einen neuen Termin in der ursprünglichen Reihenfolge. Aufgrund der vorgenannten Abweichungen kann es zu großen Unterschieden im Zeitplan für neue Termine kommen.</p>	<p>Verwaltung von Wartelisten in einer nicht transparenten und überprüfaren Weise. Scrolling von Listen, d.h. möglicher Missbrauch in der Dynamik des Zugangs zu Gesundheitsleistungen, um bestimmte Patienten zu bevorzugen, sowohl extern als auch intern (z.B. willkürliche Aufnahme an die Spitze einer Warteliste)</p>	<p>niedrig</p>	<p>Computerisierung der Buchung von ambulanten Leistungen durch die ELVS mit relativer Rückverfolgbarkeit der von Front- und Backoffice durchgeführten Aktionen (Operator-ID und Datum/Uhrzeit der Operation).</p>
<p>Freigabe von "Reserve-Slots"</p>	<p>Nützliches Verfahren bei kleinen territorialen Gegebenheiten, wo die Leistungen oft von einem einzigen Facharzt erbracht werden. Sie ermöglicht es, Slots im Buchungstagebuch für präventive Zwecke freizuhalten. Das bedeutet, dass Patienten, die in diesen Slots gebucht sind, unterschiedliche Wartezeiten haben können.</p>	<p>Verwaltung von Wartelisten in einer nicht transparenten und überprüfaren Weise. Scrolling von Listen, d.h. möglicher Missbrauch in der Dynamik des Zugangs zu Gesundheitsleistungen, um bestimmte Patienten zu bevorzugen, sowohl extern als auch intern (z.B. willkürliche Aufnahme an die Spitze einer Warteliste)</p>	<p>niedrig</p>	<p>Computerisierung der Buchung von ambulanten Leistungen durch die ELVS mit relativer Rückverfolgbarkeit der von Front- und Backoffice durchgeführten Aktionen (Operator-ID und Datum/Uhrzeit der Operation).</p>

GEGENMAßNAHMEN

Abteilung Gesundheitsleistungen und wohnortnahe Versorgung

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Beauftragung von Gesundheits- und sozialmedizinischen Diensten an autorisierte und/oder akkreditierte Gesundheits-/Sozialgesundheitsstrukturen	Präventive Bewertung des Bedarfs und entsprechende Stellungnahme der Sanitätsdirektion zusammen mit der Abteilung für Krankenhausbetreuung und Mitteilung an die Abteilung Gesundheit der Autonomen Provinz Bozen gemäß Beschluss LR Nr. 2002/2008.	Ex-ante-Überprüfung der Kriterien und Anforderungen, die im Gesetz Nr. 502/1992 und LG Nr. 7/2001 vorgesehen sind (erhaltene Akkreditierung für die jeweilige Branche und weitere Anforderungen wie z.B. Personalstandards, erlassen von der Abteilung Gesundheit der Autonomen Provinz BZ); Überprüfung und Kontrolle der Leistungserbringung, Anwendung der entsprechenden Protokolle, Kontrolle der erbrachten Leistungen und Überprüfung der Verschreibungen; Überprüfung der Wartezeiten;	Gruppe NUVAS (Überwachungsorgan für die sanitäre Betreuung ernannt mit Beschluss 143 vom 26.08.2014)	Veröffentlichung in einem speziellen Bereich auf der Website der jeweiligen akkreditierten Struktur	Nein (in der Prämisse der vertraglichen Vereinbarungen wird nämlich anerkannt, dass der gesetzliche Vertreter erklärt, dass er nicht endgültig wegen einer Straftat verurteilt worden ist, die die Unfähigkeit zum Abschluss von Verträgen mit der öffentlichen Verwaltung zur Folge hat, und dass es keine anderen Gründe für eine Unvereinbarkeit gibt, die in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehen sind)	Abschlüsse von Vereinbarungen mit akkreditierten privaten Strukturen auf der Grundlage von Zeitplänen, die von dem SB genehmigt wurden
Erstellung von Wartelisten für den Zugang zu spezialisierten ambulanten Leistungen	Zugang zu Leistungen durch Buchung bei der einheitlichen betrieblichen ELVS, in Übereinstimmung mit der Prioritätseinstufung der Dienstleistungen, wie im Landesplan der Verwaltung der Wartelisten 2019-2021 definiert	Periodisch / Stichprobenartig	Trennung von Zugangskanälen und Buchungswegen zwischen FBT und institutionellen Aktivitäten Korrekte Kommunikation an Patienten bezüglich der Wartezeiten für den Zugang zu Leistungen im Rahmen des institutionellen Systems	Veröffentlichung von Buchungslisten	Nein	Anwendung des Ethikkodexes: Berufseid Implementierung von Informationen auf der Website bis 2021

	<p>Verwaltung der FBT gemäß den Richtlinien, die durch die Landesverordnungen (L.G. Nr.10/95), durch den Landesplan der Verwaltung der Wartelisten, durch den Betriebsplan über FBT (Beschluss Nr. 273/2008) und die nachfolgenden erläuternden Richtlinien (2009/2010) festgelegt wurden</p>		<p>Überwachung der institutionellen Wartezeiten durch die FBT-Kommission</p> <p>Systematische Überprüfung der Leistungsproduktionsstufen von Seiten des Controllings</p>			
<p>Buchungsaktivitäten über ELVS (sowie Stornierung und Verlegung) und Verwaltung der Wartelisten auch in Bezug auf den Bereich der Prävention (z.B. Impfungen)</p>	<p>Landesplan zur Verwaltung der Wartezeiten (Beschluss LR Nr. 915/2019) und Umsetzungsplan zur Steuerung der Wartezeiten 2020-2022 (Beschluss GD Nr. 84/2020). Zugang zu den Dienstleistungen durch Buchung bei der ELVS, in Übereinstimmung mit der Prioritätsklassifizierung der Leistungen gemäß dem R.A.O.-System (Homogene Wartegruppen).</p> <p>Regelungen für die Verwaltung von Buchungsterminen und Regelungen für den direkten Zugriff.</p>	<p>Computerisierung der Buchung von ambulanten Leistungen einschließlich Dienstleistungen im Bereich der Prävention, durch die ELVS mit relativer Rückverfolgbarkeit der von Front- und Backoffice durchgeführten Aktionen (Operator-ID und Datum/Uhrzeit der Operation).</p>	<p>Nein</p>	<p>Wenn vorgesehen Veröffentlichungspflichten gemäß Art. 41 Absatz 6 des Gesetzesdekrets Nr. 33/2013. Transparente Verwaltung, Dienste und Leistungen der Verwaltung, Wartelisten.</p>	<p>Nicht vorhanden</p>	

G – Freiberufliche Tätigkeit (FBT)

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Abteilung Personalverwaltung

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Genehmigung zur Durchführung von FBT	Erteilung der Genehmigung	Ermessensentscheidung für die Erteilung der Genehmigung Falsche Angaben seitens des Antragstellers	niedrig	Die Erteilung von Genehmigungen unterliegt klaren, standardisierten Anforderungen. Eine Bewertung der Auslastung der Terminpläne ist auch bei der Erneuerung von Genehmigungen vorgesehen, um die gewährten Stunden zu bestätigen oder zu reduzieren. Falsche Angaben über die Qualifikation könnten gemacht werden, aber das Risiko ist sehr gering, da das Vorhandensein der Spezialisierung und Titeln zum Zeitpunkt der Einstellung nachgewiesen werden muss.
Zugang zu spezialisierten ambulanten Diensten	Bildung von Wartelisten, davon eine für die institutionelle Tätigkeit und eine für die FBT	Nutzung der FBT für unpassende Anwendung und zur Vermeidung von Wartelisten Umleitung des Patienten von den Wartelisten der institutionellen Tätigkeit zur FBT und daraus resultierende Verletzung des Wahlrechts des Patienten Nutzung des institutionellen Kanals, um den Zugang des Patienten zu den freiberuflichen Leistungen zu begünstigen	mittel	Die Prozesse zur Vermeidung von Umlenkungen von der institutionellen Tätigkeit zur FBT und zur Vermeidung von Fehlverhalten sind geregelt, und die Vormerkungen werden von der ELVS mit einem eigenen hierfür vorgesehenen Telefonkontakt verwaltet. Jedes ungewöhnliche Verhalten kann anhand der Berichte überprüft werden.
Ambulante Facharztleistungen in der FBT	Erhebung der Dienstleistung	Nicht nachvollziehbare Zahlungen aus der FBT-Tätigkeit und daraus resultierendes Risiko der Steuerumgehung	niedrig	Das System ermöglicht die Verfolgung der erbrachten Leistungen von der Buchung bis zur Bezahlung. Es gibt Zahlungssperren, wenn die Leistungen nicht gebucht werden, und es werden nachträgliche Kontrollen von den zuständigen Stellen durchgeführt.
Ambulante Facharztleistungen in der FBT	Verwendung des Rezeptbuches des LGD	Unsachgemäße Verwendung des Rezeptbuches	niedrig	Es wurden noch keine Fälle gemeldet. Auf das Verwendungsverbot wird in den Betriebsanweisungen ausdrücklich hingewiesen.
Ambulante Facharztleistungen in der FBT	Einhaltung der genehmigten FBT-Tätigkeitsgrenzen	Grenzwertverletzung des Volumens der Leistungen, die in der FBT erbracht werden können	niedrig	Die FBT wird über die ELVS vorgemerkt und daher gibt es im Vorfeld eine Überprüfung auf eventuelle Überschreitungen in Bezug auf die erteilten Genehmigungen. Für die Bezahlung von Leistungen, deren Notwendigkeit bei der Ausführung der gebuchten Leistung festgestellt wird, muss die Unterschrift des ärztlichen Leiters, der sie ausgeführt hat, vom Patienten gegengezeichnet werden.

Ambulante Facharztleistungen in der FBT	Bildung von Wartelisten, davon eine für die institutionelle Tätigkeit und eine für die FBT	Opportunistisches Verhalten, das zu einer Erhöhung der Wartezeiten auf institutionelle Listen zu Gunsten der FBT führen könnte	niedrig	Es wurden noch keine Fälle gemeldet.
Ambulante Facharztleistungen in der FBT	Arbeitszeit	Durchführung der FBT während der Arbeitszeit oder in Überschneidung mit Bereitschaftsschichten oder anderen mit der klinischen Tätigkeit unvereinbaren Zeiträumen/Zeiten	niedrig	Es werden Kontrollen durchgeführt und eventuelle Unstimmigkeiten an die Betroffenen und Verantwortlichen gemeldet.

GEGENMAßNAHMEN

Abteilung Personalverwaltung

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Erteilung der Genehmigung zur Durchführung der FBT	Verordnung mit Zuteilungskriterien	Regelmäßig/ Stichprobenartig	Vorbeugende und regelmäßige Überprüfung des Vorhandenseins der für die Ausübung der Tätigkeit im Rahmen des FBT erforderlichen Anforderungen und eventueller Unvereinbarkeiten	nein	nicht vorhanden	
			Aushandlung des Tätigkeitsvolumens in der FBT in Bezug auf die institutionellen Ziele			
			Vorherige Prüfung der organisatorischen Voraussetzungen für die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der FBT	nein	nein	
				nein	nein	

Bearbeitung von Wartelisten für den Zugang zu spezialisierten ambulanten Diensten	Zugang zu den Leistungen durch Vormerkung bei der ELVS, gemäß der Prioritätsklassifizierung der Dienstleistungen nach dem R.A.O.-System (Homogene Wartegruppen) Verwaltung der FBT gemäß den Richtlinien, die durch die Provinzvorschriften (L.G. Nr.10/95), durch den Provinzplan zur Verwaltung der Wartelisten, durch den Betriebsplan zur FBT (Beschluss Nr. 273/2008) und die nachfolgenden erläuternden Richtlinien (2009/2010) festgelegt wurden.)	Regelmäßig / Stichprobenartig	Trennung der Zugangskanäle und Buchungswege zwischen FBT und institutioneller Tätigkeit Korrekte Kommunikation mit den Patienten über die Wartezeiten für den Zugang zu institutionellen Leistungen Überwachung der institutionellen Wartezeiten durch die FBT-Kommission Systematische Überprüfung des Leistungsniveaus der Produktion pro Betriebseinheit Überprüfung der Überwachungsdaten durch die Managementkontrolle	Veröffentlichung der Vormerkungslisten	nein	Anwendung des Verhaltenskodex : Berufseid, Ärzteeid Umsetzung der auf der betrieblichen Website veröffentlichten Informationen
Abrechnung/Kasse Ambulanter Facharztleistungen		Regelmäßig / Stichprobenartig	Gegenkontrolle zwischen Kasse, Abrechnung und Buchungsstelle Vorauszahlung der Leistung	nein	nein	Ein betrieblicher Plan für die Bereitstellung von automatisierten Kassen ist in Ausarbeitung, die in Bozen schon Anwendung finden.
Verwendung des LGP-Verordnungsformulars für ambulante Facharztleistungen in der FBT	Betriebsakte, ministerielle Vorschriften und Vorschriften auf Provinzebene, die die Verwendung des LGD-Rezeptformulars regeln	Regelmäßig / Stichprobenartig	Progressive Umsetzung der dematerialisierten Verschreibung (DEMA) in allen Leistungsbereichen/Sektoren und durch alle ausstellenden Subjekte Überwachung der Restnutzung von Bewilligungsblöcken in Papierform			
Einhaltung der in der FBT autorisierten Aktivitätsgrenzen	Betriebsakt zur Überwachung von Aktivitätsvolumen Jährliche Berichterstattung an die Provinz	Regelmäßig / Stichprobenartig	Definition des Volumens, das während der Genehmigungsphase der FBT nach Bewertung der organisatorischen Aspekte ausgezahlt werden kann	nein	nein	

Arbeitszeiten für ambulante Fachdienste in der FBT		Regelmäßig / Stichprobenartig Prüfung der Kompatibilität der Daten und Erhebungen der Präsenzen während der institutionellen Tätigkeit und der angegebenen Uhrzeiten der FBT	Regelmäßige Kontrolle durch die zuständigen Verwaltungsstellen	nein	nein	
--	--	--	--	------	------	--

H – Allgemeine Angelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Abteilung Recht und Allgemeine Angelegenheiten

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Amt für Versicherungsrisiken, Schadensfälle und allgemeine Dienste	Eröffnung und Verwaltung der Schadensfälle mit der Haftpflichtversicherungsgesellschaft Für die Schadensfälle obliegt seit 01.01.2023 die Koordination dem Amt für Versicherungsrisiken, Schadensfälle und allgemeine Dienste. Die Verwaltung der Fälle ist weiterhin auf den Gesundheitsbezirken aufgeteilt. Im speziellen verwaltet das Amt für Versicherungsrisiken, Schadensfälle und allgemeine Dienste die Schadensfälle der GB Bozen und Meran, während die GB Bruneck und Brixen ihre Fälle selbst bearbeiten.	Ungleiche Behandlung und nicht begründete Verlangsamung bzw. Beschleunigung der Verfahrensabwicklung	mittel	Die Eröffnung von Schadensfällen erfolgt sofort, aber der Betrieb ist nicht in der Lage, in die anschließende Verwaltung einzugreifen, die der Versicherungsgesellschaft anvertraut ist. Es ist ein Prozess im Gange mit dem Ziel einer größeren Einbindung des Amtes für Versicherungsrisiken, Schadensfälle und allgemeine Dienste zusammen mit dem Dienst für Rechtsmedizin bei der Verwaltung der Schadensfälle.
Amt für Versicherungsrisiken, Schadensfälle und allgemeine Dienste	Genehmigung der Rückerstattung der Reparaturspesen an Privatfahrzeugen gemäß BÜKV i.g.F. die für Dienstzwecke genutzt wurden Die Voraussetzungen für Schadenersatzansprüche wird auch aufgrund der geltenden Bestimmungen in den Kollektivverträgen geprüft.	Ungerechtfertigte Rückerstattung	niedrig	Erstattungsanfragen werden genauestens analysiert und die Bewertung vom Schaden von der Abteilung Technik und Vermögen vorgenommen.
Amt für Versicherungsrisiken, Schadensfälle und allgemeine Dienste	Genehmigung der Rückerstattung der Anwalts- und Gutachterkosten als passive Partei	Ungerechtfertigte Rückerstattung	niedrig	Erstattungen von Anwalts-/Gutachterkosten werden genauestens analysiert und es ist sehr schwierig, dass ungerechtfertigte Erstattungen genehmigt werden.
Rechtsamt	Gutachten für die Angemessenheit und Rückerstattung der Anwalts- und Gutachterkosten	Zu hohe oder ungerechtfertigte Kostennoten genehmigen	niedrig	Die mögliche Angemessenheit von Anwaltshonoraren wird sorgfältig analysiert und es ist nahezu ausgeschlossen, dass übermäßig hohe oder ungerechtfertigte Honorare genehmigt werden

Rechtsamt	Erlassung von Gutachten	Interessenskonflikt oder Verletzung der Unparteilichkeit	niedrig	Der Rechtsanwalt, der Rechtsgutachten erstellt, enthält sich regelmäßig bei möglichen Interessenkonflikten und ist stets unparteiisch.
Rechtsamt	Verteidigung vor Gericht	Interessenskonflikt, Unerfahrenheit	niedrig	Der Rechtsanwalt, der den Betrieb vor Gericht verteidigt, enthält sich regelmäßig bei Auftreten jedes möglichen Interessenkonflikts und handelt mit fachlicher Kompetenz.
Rechtsamt	Schadloshaltung von Seiten Dritter	Unterlassung der Anforderung	niedrig	Regressklagen werden von der Rechtsabteilung bewertet und werden nahezu fast nie unterlassen.

GEGENMAßNAHMEN

Abteilung Recht und Allgemeine Angelegenheiten

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Eröffnung und Verwaltung der Schadensfälle mit der Haftpflichtversicherungsgesellschaft	Auf zwei Ämter (Amt für Versicherungsrisiken, Schadensfälle und allgemeine Dienste u. Dienst für Rechtsmedizin) aufgeteiltes Verfahren	Trimestrale Zählung der eingegangenen und tatsächlich an die Versicherungsgesellschaft gemeldeten Fälle	Rechtsmedizinisches Gutachten über die Arzthaftung – sanitäre Haftung Gutachten seitens der Haftpflichtversicherungsgesellschaft über die Eröffnung des Schadensfalles			
Genehmigung der Rückerstattung der Reparaturspesen an Privatfahrzeugen gemäß BÜKV i.g.F. die für Dienstzwecke genutzt wurden	Auf zwei Ämter aufgeteiltes Verfahren Ein externes für die Erstellung des Angemessenheitsgutachtens und ein internes für die Maßnahme der Rückerstattung	Angemessenheitsgutachten durch das Amt für Schätzungen der Provinz Ex ante Kontrollen				Begründungspflicht Anforderung einer Eigenerklärung über den Schadenshergang, Polizeibericht oder Bericht der Carabinieri, Bericht der Ersten Hilfe
Genehmigung der Rückerstattung der Anwalts- und Gutachterkosten als passive Partei	Auf zwei Ämter aufgeteiltes Verfahren Ein externes fürs Angemessenheitsgutachten (Rechtsamt für Anwaltsspesen u. Dienst für Rechtsmedizin für Gutachterspesen) und ein internes	Erstellung eines Berichtes über die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Erstattung	Angemessenheitsgutachten der Anwalts- und Gutachterkosten vom Rechtsamt des Betriebs/ Staatsadvokatur von Trient (Avvocatura dello Stato di Trento)		Freispruch - Archivierung	Begründungspflicht

	für die Maßnahme der Rückerstattung		Gutachten bzgl. Angemessenheit der Gutachterspesen vom Dienst für Rechtsmedizin			
Gutachten für die Angemessenheit und Rückerstattung der Anwalts- und Gutachterkosten	Auf zwei Ämter aufgeteilter Entscheidungsprozess für das Gutachten über die Angemessenheit der Kosten und für den Beschluss der Rückerstattung	Angemessenheitskontrolle durch das Rechtsamt über die angewandten Tarife, Kontrolle der Voraussetzungen laut LG Nr. 16/2001 für die Rückerstattung vonseiten des zuständigen Beamten/der zuständigen FK				Betriebsprozedur Nr. ID 9789/20 - Kriterien und Modalitäten zur Rückvergütung des Anwalts,- Gutachter- und Gerichtskosten an das Personal im Sinne des L.G. Nr. 16/2001
Erstellung von Gutachten	Miteinbeziehung anderer Ämter				ja	
Verteidigung vor Gericht	Auftrag von der Direktion				ja	
Schadloshaltung von Seiten Dritter	Aufteilung des Entscheidungsprozesses zwischen zwei Ämtern, Mitteilung an die Leistungsabteilung, Antrag vom Rechtsamt um Spesenrückerstattung	Kontrolle, ob die Versicherung des Dritten bereits den Schaden ersetzt hat oder ob Straf- oder Zivilverfahren behängen				Bericht der Carabinieri/Ordnungskräfte

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Abteilung Informatik

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Abteilung Informatik	IT-Sicherheit: Aktivierung/Sperrung von Benutzern	Es besteht die Gefahr, dass Benutzer einen Zugang zu Diensten erhalten, zu denen sie nicht berechtigt sind, oder dass sie keinen Zugang erhalten, obwohl sie dazu berechtigt sind.	niedrig	Gegenwärtig basiert eine Benutzerberechtigung auf einem Antrag des Leiters der Abteilung, in der der Mitarbeiter arbeitet. Die beantragte Genehmigung kann ganz oder teilweise von den für die betreffende Stelle erteilten Genehmigungen abweichen, oder die Genehmigung kann mit der beantragten Genehmigung nicht übereinstimmen.
Abteilung Informatik	IT-Sicherheit: Aktivierung des persönlichen Multi-Faktor-Authentifizierungssystems, Multi-Factor Authentication (MFA), für den Zugriff auf die Betriebsdomäne, d.h. E-Mail und Betriebsführungssoftware.	Das Risiko besteht darin, dass die Nichtaktivierung des Multi-Faktor-Authentifizierungssystems durch den Nutzer das Risiko einer missbräuchlichen Verwendung der persönlichen Zugangsdaten durch unbefugte Dritte (z. B. Hacker) nicht wesentlich verringert.	mittel	Der Diebstahl von persönlichen Zugangsdaten durch unbefugte Außenstehende birgt die Möglichkeit, dass Daten oder Teile davongestohlen, beschädigt und/oder gelöscht werden. Die Verwendung eines zweiten Authentifizierungsfaktors, der z. B. über das Mobiltelefon genutzt werden kann, verringert das Risiko erheblich, dass im Falle eines Diebstahls von Benutzername und Passwort diese missbraucht werden, da sie nicht mehr ausreichen, um den Zugang zum Unternehmensbereich zu ermöglichen.

GEGENMAßNAHMEN

Abteilung Informatik

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
IT-Sicherheit: Aktivierung/Sperrung von Benutzern	Mit Beschluss Nr. 968 vom 21.12.2021 hat der Sanitätsbetrieb ein spezifisches Verfahren für die Vergabe von Zugangsberechtigungen für IT- Systeme im Rahmen des PAC-Zertifizierungspfads eingeführt.	Stichprobenartig				Es ist ein informatisiertes Workflow-Verfahren für die Beantragung und Erteilung von Zugangsberechtigungen zu Betriebssoftware geplant.
IT-Sicherheit: Aktivierung des persönlichen Multi-Faktor-Authentifizierungssystems	Der Sanitätsbetrieb hat das technische Tool für die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) im Jahr 2021 eingeführt und verteilt und die Nutzer online über den Zweck der Operation informiert und geschult.	Regelmäßige Überprüfung des Abdeckungsgrads der Nutzer, die MFA aktiviert haben, im Vergleich zur Gesamtzahl der Domänennutzer.				Es wurden Online-Schulungen zur Cybersecurity, die Veröffentlichung eines Benutzerhandbuchs und die Einrichtung eines Unterstützungsdienstes für die MFA-Aktivierung organisiert.

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

ABTEILUNG ÄRZTLICHES ARBEITSINSPEKTORAT Betrieblicher Dienst für Arbeitsmedizin

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen	<p>1. Präventiv- und Kontrollmaßnahmen um den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in allen öffentlichen und privaten Unternehmen aller Tätigkeitsbereiche (Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen, Baustellen, Asbestsanierungen, Landwirtschaft usw.) zu gewährleisten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf Eigeninitiative, im Bereich der spezifischen Bewertungen oder aufgrund von Bereichsstudien; - nach staatlichen oder Vorgaben der Provinz; - auf Anfrage/Meldung von Seiten anderer öffentlicher Körperschaften; - auf Anfrage von Arbeitnehmern, Gewerkschaften, privaten Staatsbürgern und weitere. 	<p>Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjektes auf erster Stelle in der Warteliste); Missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.</p>	niedrig	<p>Die Zuteilung der Tätigkeit erfolgt durch den Direktor/Koordinator nach einem Rotationsprinzip unter allen Ärzten, Technikern, Sanitätsassistenten. Die Tätigkeiten werden in Abteilungssitzungen besprochen und wechselnden Paaren zugewiesen.</p>
Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen	<p>2. Ermittlungen, in Folge einer Meldung von Berufskrankheit in allen öffentlichen und privaten Unternehmen aller Tätigkeitsbereiche (Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen, Baustellen, Asbestsanierungen, Landwirtschaft usw.) - nach ärztlicher Meldung einer Berufskrankheit (ärztliche Meldung einer Berufskrankheit mit strafrechtlichen Folgen, Befunde, Arztattest INAIL, Ermittlung im Auftrag der Justizbehörde, Strafantrag, weiteres); - zielgerichtete Ermittlung zur Feststellung einer eventuellen Haftbarkeit für das Auftreten von einer Berufskrankheit, welche im zuständigen Einzugsbereich aufgetreten ist.</p>	<p>Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjektes auf erster Stelle in der Warteliste); Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen. Derzeit gibt es in der Dienststelle nur zwei Sanitätsassistentinnen, so dass das Rotationsprinzip eingeschränkt ist.</p>	niedrig	<p>Die Beauftragung von Berufskrankheitsuntersuchungen erfolgt nach dem Zufallsprinzip und nach einem Rotationsprinzip unter den Sanitätsassistenten und Ärzten. Für die Definition von Sonderfällen sind Gegenüberstellungen zwischen den verschiedenen Fachleuten vorgesehen.</p>

Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen	3. Räumliche Probenahmen und Messungen in Arbeitsbereichen	Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjektes auf erster Stelle in der Warteliste); Missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	niedrig	Die Vergabe dieser Tätigkeiten erfolgt nach dem Zufallsprinzip und nach einem Rotationsprinzip unter allen Präventionstechnikern des Dienstes. Um Sonderfälle zu definieren, sind Gegenüberstellungen zwischen den verschiedenen Fachleuten vorgesehen.
Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen	4. Probenahme von möglicherweise asbesthaltigem Material	Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjektes auf erster Stelle in der Warteliste); Missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	niedrig	Die Vergabe dieser Tätigkeiten erfolgt nach dem Zufallsprinzip und nach einem Rotationsprinzip unter allen Präventionstechnikern des Dienstes. Um Sonderfälle zu definieren, sind Gegenüberstellungen zwischen den verschiedenen Fachleuten vorgesehen.
Ermächtigungen oder Konzessionen (d.h. begünstigende Verwaltungsmaßnahmen ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Betroffenen)	5. Bewertung von Arbeitsplänen (Asbest)	Missbrauch der Prozedur und beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjektes auf erster Stelle in der Warteliste); Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	niedrig	Die Vergabe dieser Tätigkeiten erfolgt nach dem Zufallsprinzip und nach einem Rotationsprinzip unter allen Präventionstechnikern des Dienstes. Um Sonderfälle zu definieren, sind Gegenüberstellungen zwischen den verschiedenen Fachleuten vorgesehen.
Ermächtigungen oder Konzessionen (d.h. begünstigende Verwaltungsmaßnahmen ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Betroffenen)	6. Rekurs gegen Eignungsbestätigungen	Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjektes auf erster Stelle in der Warteliste); Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	niedrig	Rekurse gegen Eignungsurteile werden nach dem Prinzip der fairen Rotation zwischen den Dienstärzten vergeben. Sonderfälle werden in Teams diskutiert und entschieden.

Ermächtigungen oder Konzessionen (d.h. begünstigende Verwaltungsmaßnahmen ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Betroffenen)	7. Ausstellung der Bescheinigung zur Wiederbenutzbarkeit von Bereichen, in welchen schwachgebundener Asbest entfernt wurde	Missbrauch der Prozedur und beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjektes auf erster Stelle in der Warteliste); Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	niedrig	Die Vergabe dieser Tätigkeiten erfolgt nach dem Zufallsprinzip und nach einem Rotationsprinzip unter allen Präventionstechnikern des Dienstes. Um Sonderfälle zu definieren, sind Gegenüberstellungen zwischen den verschiedenen Fachleuten vorgesehen.
Ermächtigungen oder Konzessionen (d.h. begünstigende Verwaltungsmaßnahmen ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Betroffenen)	8. Ausstellung von Stellungnahmen im Anwendungsbereich der Gesetzgebung von Hygiene und Gesundheit in Arbeitsbereichen	Missbrauch der Prozedur und beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjektes auf erster Stelle in der Warteliste); Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	niedrig	Die Vergabe dieser Tätigkeiten erfolgt nach dem Zufallsprinzip und nach einem Rotationsprinzip unter allen Ärzten und Präventionstechnikern des Dienstes. Um Sonderfälle zu definieren, sind Gegenüberstellungen zwischen den verschiedenen Fachleuten vorgesehen.
Ermächtigungen oder Konzessionen (d.h. begünstigende Verwaltungsmaßnahmen ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Betroffenen)	9. Stellungnahme zur Autorisierung der Durchführung von gefährlichen Tätigkeiten und Prozesse durch Minderjährige	Missbrauch der Prozedur und beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjektes auf erster Stelle in der Warteliste); Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	niedrig	Stellungnahmen zur Zulassung von Minderjährigen zu verbotenen Arbeiten und Verfahren werden nach dem Prinzip der fairen Rotation unter den Ärzten des Dienstes abgegeben. Sonderfälle werden im Team besprochen und entschieden.

GEGENMAßNAHMEN

ABTEILUNG ÄRZTLICHES ARBEITSINSPEKTORAT Betrieblicher Dienst für Arbeitsmedizin

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
<p>1. Präventiv- und Kontrollmaßnahmen um den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in allen öffentlichen und privaten Unternehmen aller Tätigkeitsbereiche (Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen, Baustellen, Asbestsanierungen, Landwirtschaft usw.) zu gewährleisten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf Eigeninitiative, im Bereich der spezifischen Bewertungen oder aufgrund von Bereichsstudien; - nach staatlichen oder provinziellen Vorgaben; - auf Anfrage/Meldung von Seiten anderer öffentlicher Körperschaften; - auf Anfrage von Arbeitnehmern, Gewerkschaften, privaten Staatsbürgern und weitere. 		<p>Stichprobenkontrollen ex post;</p> <p>Tätigkeit wird grundsätzlich von zwei Inspektoren (UPG) ausgeführt. Teamdiskussion der präventiven Einsätze zur Vorbeugung und Überwachung;</p> <p>Seit 2017 existiert eine interne Prozedur die den Verfahrensverantwortlichen, die Phasen und die Fristen der Prozedur festlegt</p>	<p>Rotation des Personals</p> <p>Die Tätigkeiten werden von einem Kollegialorgan ausgeführt (zwei Sachbearbeiter arbeiten gleichzeitig zusammen).</p> <p>Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit an ein an ein Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)</p>	<p>Laut Art. 25, Abs. 1, Buchstabe a) und b) G.v.D. 14 März 2013, Nr. 33 Dieser Artikel wurde durch das G.v.D 25 Mai 2016, Nr. 97 (im Amtsblatt 08/06/2016, Nr. 132) abgeschafft</p>	<p>Ex post Bewertung der Ergebnisse der Rekurse</p>	<p>Tätigkeit wird grundsätzlich von zwei Inspektoren (UPG) ausgeführt.</p> <p>Teamdiskussion nach Durchführung der Inspektions- und Überwachungstätigkeit</p>

<p>2. Ermittlungen, in Folge einer Meldung von Berufskrankheit in allen öffentlichen und privaten Unternehmen aller Tätigkeitsbereiche (Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen, Baustellen, Asbestsanierungen, Landwirtschaft usw.)</p> <p>- nach ärztlicher Meldung einer Berufskrankheit (ärztliche Meldung einer Berufskrankheit mit strafrechtlichen Folgen, Befunde, Arztattest INAIL, Ermittlung im Auftrag der Justizbehörde, Strafantrag, weiteres);</p> <p>- zielgerichtete Ermittlung zur Feststellung einer eventuellen Haftbarkeit für das Auftreten von einer Berufskrankheit, welche im zuständigen Einzugsbereich aufgetreten ist.</p>			<p>Rotation des Personals.</p> <p>Die Tätigkeit wird grundsätzlich von zwei Inspektoren (UPG) ausgeführt</p> <p>Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit mit hohem Risiko an ein an ein Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)</p>	<p>Laut Art. 25, Abs. 1, Buchstabe a) und b) G.v.D. 14 März 2013, Nr. 33 Dieser Artikel wurde durch das G.v.D 25 Mai 2016, Nr. 97 (im Amtsblatt 08/06/2016, Nr. 132) abgeschafft</p>		<p>Diskussion der Fälle seitens der Angestellten, welche am Prozess teilgenommen haben; Sanitätsassistenten/innen und Arbeitsmediziner</p> <p>Für das Jahr 2021 ist eine Schulung zum Umgang mit Berufskrankheiten geplant und organisiert worden.</p>
<p>3. Räumliche Probenahmen und Messungen in Arbeitsbereichen</p>			<p>Rotation des Personals.</p> <p>Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit von Tätigkeiten mit hohem Risiko an ein Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)</p>			<p>Tätigkeit wird grundsätzlich von zwei Inspektoren (UPG) ausgeführt</p>
<p>4. Probenahme von möglicherweise asbesthaltigem Material</p>		<p>Kontrollen ex post nach Zufallsprinzip</p>	<p>Rotation des Personals.</p> <p>Die Tätigkeit wird grundsätzlich von einem Kollegialorgan ausgeführt (zwei Sachbearbeiter arbeiten gleichzeitig zusammen).</p> <p>Delegierung der Inspektionen, Kontrollen, Aufsicht oder Prozesse mit hohem Risiko an ein Kollegialorgan (2 Mitarbeiter)</p>			

5. Bewertung von Arbeitsplänen (Asbest)	Begründungspflichtig	Kontrollen ex post nach Zufallsprinzip	Rotation des Personals. Die Tätigkeit wird grundsätzlich von einem Kollegialorgan ausgeführt (zwei Sachbearbeiter arbeiten gleichzeitig zusammen).	Laut Art. 25, Abs. 1, Buchstabe a) und b) G.v.D. 14 März 2013, Nr. 33 Dieser Artikel wurde durch das G.v.D 25 Mai 2016, Nr. 97 (im Amtsblatt 08/06/2016, Nr. 132) abgeschafft		Teambesprechungen der Gutachten nach Überprüfung eines Teils der Arbeitspläne für Asbest
6. Rekurs gegen Eignungsbestätigungen		Betriebskontrollen ex post	Rotation des Personals.			Die Bestätigung, die Abänderung, der Widerruf der Eignungsbestätigungen seitens des Arbeitsmediziners wird in einem Ärzteteam besprochen
7. Ausstellung der Bescheinigung zur Wiederbenutzbarkeit von Bereichen in welchen schwachgebundenen Asbest entfernt wurde	Begründungspflichtig	Kontrollen ex post nach Zufallsprinzip	Rotation des Personals. Die Tätigkeit wird grundsätzlich von einem Kollegialorgan ausgeführt (zwei Sachbearbeiter arbeiten gleichzeitig zusammen). Delegation von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit von Tätigkeiten mit hohem Risiko an ein Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)			
8. Ausstellung von Stellungnahmen im Anwendungsbereich der Gesetzgebung von Hygiene und Gesundheit in Arbeitsbereichen		Stichprobenkontrollen ex Post	Rotation des Personals.			Teambesprechung des Großsteiles der ausgestellten Stellungnahmen/Gutachten
9. Stellungnahme zur Autorisierung der Durchführung von gefährlichen Tätigkeiten und Prozesse durch Minderjährige		Stichprobenkontrollen ex Post	Personalrotation			

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

KLINISCHE SEKTION

Betrieblicher Dienst für Arbeitsmedizin

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Anderes	Programmierung und Durchführung der sanitären Überwachung von Bediensteten des Sanitätsbetriebes	Missbrauch bei der Anforderung/Durchführung von sanitären Untersuchungen, um bestimmte Personen zu begünstigen Seit 2020, mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie, hat die Tätigkeit des Dienstes zugenommen, ohne dass das Personal entsprechend aufgestockt wurde.	niedrig	Diese Tätigkeit wird vom Direktor des Dienstes den zuständigen Ärzten nach dem Prinzip der gerechten Verteilung der Arbeitslasten zugewiesen; sie wird unter Einhaltung der geltenden Vorschriften und nach Protokollen und Verfahren durchgeführt, die den modernsten wissenschaftlichen Richtlinien entsprechen.
Anderes	Programmierung und Durchführung der sanitären Überwachung von Bediensteten der Provinz und anderen Betrieben die mit dem Sanitätsbetrieb eine Vereinbarung abgeschlossen haben	Missbrauch bei der Anforderung/Durchführung von sanitären Untersuchungen, um bestimmte Personen zu begünstigen Seit 2020, mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie, hat die Tätigkeit des Dienstes zugenommen, ohne dass das Personal entsprechend aufgestockt wurde.	niedrig	Idem wie oben
Anderes	Beurteilung der Arbeitsfähigkeit von Bediensteten des Sanitätsbetriebes	Missbrauch bei der Ausstellung der Arbeitsfähigkeit/Arbeitsunfähigkeit, um bestimmte Personen zu begünstigen	niedrig	Für den Ausdruck des Gutachtens der Arbeitsfähigkeit werden die Kriterien und Richtlinien verwendet, die in den Leitlinien der Italienischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin, INAIL, der Regionen und der Interregionalen Technischen Koordinierung für Prävention, Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz enthalten sind.
Anderes	Beurteilung der Arbeitsfähigkeit von Bediensteten der Provinz und anderen Betrieben die mit dem Sanitätsbetrieb eine Vereinbarung abgeschlossen haben	Missbrauch bei der Ausstellung der Arbeitsfähigkeit/Arbeitsunfähigkeit, um bestimmte Personen zu begünstigen	niedrig	Idem wie oben
Anderes	Lokalausweise (Betriebsbesichtigungen) und Bewertung der Risikoanalyse im Sanitätsbetrieb	Missbrauch bei der Bewertung der Risiken am Arbeitsplatz, um bestimmte Personen zu begünstigen	niedrig	Die Durchführung der Inspektionen und der DVR-Bewertung erfolgt nach den Richtlinien der Italienischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin, INAIL, der Regionen und der Interregionalen Technischen Koordinierung für Prävention, Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Anderes	Lokalausweise (Betriebsbesichtigungen) und Bewertung der Risikoanalyse der Provinz und anderen Betrieben die mit dem Sanitätsbetrieb eine Vereinbarung abgeschlossen haben	Missbrauch bei der Bewertung der Risiken am Arbeitsplatz, um bestimmte Personen zu begünstigen	niedrig	Idem wie oben
Anderes	Programmierung und Durchführung der sanitären Überwachung von strahlenexponierten Bediensteten des Sanitätsbetriebes	Missbrauch bei der Anforderung/Durchführung von sanitären Untersuchungen, um bestimmte Personen zu begünstigen	niedrig	Gegenüber den ermächtigten Ärzten sind die gleichen Präventivmaßnahmen zu ergreifen wie gegenüber den zuständigen Ärzten
Anderes	Beurteilung der Arbeitsfähigkeit von strahlenexponierten Bediensteten des Sanitätsbetriebes	Missbrauch bei der Ausstellung der Arbeitsfähigkeit/Arbeitsunfähigkeit, um bestimmte Personen zu begünstigen	niedrig	Idem wie oben
Anderes	Ausdruck des Urteils des gefährdeten Arbeiters gemäß den Bestimmungen des Rundschreibens des Gesundheitsministeriums und des Arbeitsministeriums vom 04. September 2020, Nr. 13.	Missbrauch bei der Erteilung von Eignungs- oder Untauglichkeitsurteilen, um bestimmte Personen zu begünstigen.	niedrig	Die Beurteilung erfolgt auf der Grundlage der Gesundheits- und Arbeitsdokumentation nach einheitlichen, innerhalb des Arbeitsmedizinischen Dienstes vereinbarten Grundsätzen. Sonderfälle werden in Teams besprochen.
Anderes	Ab dem 15. Oktober 2021 und bis zum 30. November 2021 ist der zuständige Arzt gemäß den Runderlassen des Gesundheitsministeriums Nr. 0035309-04/08/2021 und Nr. 0043366-25/09/2021 befugt, Bescheinigungen über die Befreiung von der Anti-COVID-19-Impfung entgegenzunehmen und dem Arbeitgeber (mit Zustimmung des Arbeitnehmers) zu übermitteln.	Missbrauch bei der Bewertung von Ausnahmegenehmigungen für die Anti-COVID-19-Impfung, um bestimmte Personen zu begünstigen.	niedrig	Diese Tätigkeit wird gemäß den Leitlinien des Erlasses des DPCM vom 12. Oktober 2021 durchgeführt. Wöchentliche Vergleiche zwischen allen zuständigen Ärzten des Dienstes sind vorgesehen, um besondere Fälle zu definieren.

GEGENMAßNAHMEN

KLINISCHE SEKTION

Betrieblicher Dienst für Arbeitsmedizin

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Programm und Durchführung der sanitären Überwachung	Begründungspflicht (G.v.D. Nr. 81/2008)	Ex-ante-Prüfung: Zuteilung der Betriebe an jeden zuständigen Arzt nach gleichen Kriterien, die von der klinischen Sektion festgelegt werden Ex-post-Prüfung durch Stichproben: gemeinsame Besprechung spezieller Fälle	Zuweisung der Inspektionen, Kontrollen, Überwachungen oder Prozeduren mit hohem Risiko an das Kollegium			Ab 2020 wurde die Priorität des Zugangs zur Gesundheitsüberwachung geändert, indem der Zugang zur Gesundheitsüberwachung für Aufgaben mit einem geringeren Risiko für die Gesundheit der Arbeitnehmer ausgesetzt wurde. So wurden insbesondere die Besuche von Videokontrollleuren vorübergehend verschoben und reduziert.
Arbeitsmedizinische Eignungsbeurteilung	Begründungspflicht (G.v.D. Nr. 81/2008)	Ex-ante-Prüfung: Zuteilung der Betriebe an jeden zuständigen Arzt nach gleichen Kriterien, die von der klinischen Sektion festgelegt werden Ex-post-Prüfung durch Stichproben: gemeinsame Besprechung spezieller Fälle	Zuweisung der Inspektionen, Kontrollen, Überwachungen oder Prozeduren mit hohem Risiko an das Kollegium		Bewertung der Ergebnisse administrativer oder juristischer Widerspruchsv erfahren	
Lokalausweise und Bewertung der Dokumente der Risikoanalyse	Begründungspflicht (G.v.D. Nr. 81/2008)	Ex-ante-Prüfung: Zuteilung der Betriebe an jeden zuständigen Arzt nach gleichen Kriterien, die von der klinischen Sektion festgelegt werden	Zuweisung der Inspektionen, Kontrollen, Überwachungen oder Prozeduren mit hohem Risiko an das Kollegium			

<p>Programmierung und Durchführung der Strahlenschutzuntersuchungen und Mitteilung der Eignungsbeurteilung für das den ionisierenden Strahlen ausgesetzte Personal des SSB</p>	<p>Begründungspflicht (G.v.D. Nr. 81/2008 und Art. 12, G. 53/2000)</p>	<p>Ex-ante-Prüfung: Zuteilung der verschiedenen Abteilungen an jeden autorisierten Arzt, laut G.v.D. Nr. 101/2020, nach gleichen Kriterien, die von der klinischen Sektion festgelegt werden</p> <p>Ex-post-Prüfung durch Stichproben: gemeinsame Besprechung spezieller Fälle</p>	<p>Zuweisung der Inspektionen, Kontrollen, Überwachungen oder Prozeduren mit hohem Risiko an das Kollegium</p>		<p>Bewertung der Ergebnisse administrativer oder juristischer Widerspruchsv erfahren</p>	
--	--	--	--	--	--	--

K – Betrieblicher Dienst für Sportmedizin

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Betrieblicher Dienst für Sportmedizin

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Ermächtigungen oder Konzessionen (d.h. begünstigende Verwaltungsmaßnahmen ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Betroffenen)	Ausstellung rechtsmedizinischer Bescheinigungen für die Ausstellung oder die Erneuerung der Eignung für Wettkampfsport	Missbrauch der Prozedur und beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	niedrig	Die Art des Zertifikats bzw. die grundlegenden Bewertungen sind gesetzlich (Art. 5 - M.D./D.M. vom 18/2/1982) und von den Sportverbänden (CONI) vorgeschrieben, sodass wenig Raum für persönliche Bevorzugung besteht. Außerdem ist die Ausstellung von Zertifikaten termingebunden, sodass ein bevorzugtes Vorgehen nicht möglich ist. Zudem erfolgen die Vormerkungen/Verschreibungen der Visiten seit 2022 über die ELVS nach einem definierten Jahresplan, was wiederum Manipulationen in den Vormerklisten seitens des Dienstes unmöglich macht. Zusätzliche Leistungen werden von anderen Gesundheitsdiensten/Abteilungen je nach Verfügbarkeit erbracht.
Ermächtigungen oder Konzessionen (d.h. begünstigende Verwaltungsmaßnahmen ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Betroffenen)	Ausstellung rechtsmedizinischer Bescheinigungen für die Ausstellung oder die Erneuerung der Eignung für ehrenamtliche Mitarbeiter des Zivilschutzes (z.B. Freiwillige Feuerwehr, Wasserrettung u.ä.)	Missbrauch der Prozedur und beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	niedrig	Die Art der Bescheinigung bzw. die Grundeinschätzungen werden gemäß den Beschlüssen der LR Nr. 2309 vom 16.7.2001 und Nr. 794 vom 12.3.2007 von den jeweiligen Wohlfahrts/Freiwilligenverbänden vorgegeben, sodass für persönliche Bevorzugungen wenig Raum bleibt. Außerdem ist die Ausstellung von Zertifikaten termingebunden, so dass ein bevorzugtes Vorgehen nicht möglich ist. Außerdem werden seit 2020 die Listen der angeforderten Visiten jährlich den Bezirksreferenten der einzelnen Vereinigungen mitgeteilt und sie sind es, die ihre Betreuten in den Listen vormerken; somit wird eine Manipulation bzw. Bevorzugung von Klienten seitens des Dienstes ausgeschlossen. Zusätzliche Leistungen werden von anderen Gesundheitsdiensten/Abteilungen je nach Verfügbarkeit erbracht.

Ermächtigungen oder Konzessionen (d.h. begünstigende Verwaltungsmaßnahmen ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Betroffenen)	Rekurs gegen die Nicht-Eignung	Missbrauch der Prozedur und beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	niedrig	Das Verfahren der Berufung wird nach dem Gesetz, Art.5 - M.D./D.M. vom 18/2/1982 geregelt (innerhalb von 30 Tagen der Untauglichkeit) und die Berufung wird von einer medizinischen Kommission durchgeführt, die sich aus verschiedenen Fachleuten zusammensetzt, mit einem Rechtsmediziner als Vorsitzenden, welche sich regelmäßig auf Anfrage trifft.
---	--------------------------------	---	---------	--

GEGENMAßNAHMEN

Betrieblicher Dienst für Sportmedizin

Entscheidungsprozesse	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Ausstellung rechtsmedizinischer Bescheinigungen für die Ausstellung oder die Erneuerung der Eignung für Wettkampfsport	Verfahrensinternes Gutachten Begründungspflicht	ja	Übergabe von Inspektionen, Aufsichtskontrollen oder risikoreichen Prozessen an ein monokratisches Gremium	nein	nein	Verpflichtung zur Eintragung in das Landesverzeichnis der zur Ausstellung von Bescheinigungen für den Leistungssport qualifizierten Ärzte
Ausstellung rechtsmedizinischer Bescheinigungen für die Ausstellung oder die Erneuerung der Eignung für ehrenamtliche/freiwillige Mitarbeiter des Zivilschutzes (z.B. Freiwillige Feuerwehr, Wasserrettung u.a.)	Verfahrensinternes Gutachten Begründungspflicht	nein	Übergabe von Inspektionen, Aufsichtskontrollen oder risikoreichen Prozessen an ein monokratisches Gremium	nein	nein	
Rekurs gegen die Nicht-Eignung	Verfahrensinternes Gutachten Begründungspflicht	ja	Übertragung von Inspektionen, Aufsichtskontrollen oder risikoreichen Prozessen an ein Kollegialorgan	ja	Bewertung des Ergebnisses von administrativen oder gerichtlichen Rekursen	

L – Betrieblicher Tierärztlicher Dienst

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Betrieblicher tierärztlicher Dienst

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen	Überwachungstätigkeit in den Bereichen der Hygiene der Lebensmittel tierischen Ursprungs	Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben oder um „Vorzugsschienen“ bei der Behandlung von Gesuchen zu erhalten.	mittel/hoch	Verglichen werden sehr unterschiedliche Bereiche, die von kleinen Bergbauern bis zu großen Industrieanlagen reichen. Geschäftsvolumen und mögliche Auswirkungen sind sehr unterschiedlich. Es bestehen keine Wartelisten, weshalb ein Risiko von „Vorzugsschienen“ nicht vorliegt.
Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen	Überwachungstätigkeit der Primärproduktion von Milch und Eiern	Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben; Entstehung von Beziehungen mit übermäßiger Vertraulichkeit zwischen Kontrolleur und Betreiber; Interessenskonflikt; Druck und Einschüchterung auf den Tierarzt;	niedrig	Der Umsatz in den zumeist kleinstrukturierten Betrieben ist gering, weshalb die Unternehmer die Kontrollperson nur in einem sehr eingeschränkten Ausmaß beeinflussen können. Im Falle, dass, wäre allerdings die Auswirkung nur gering, weil dies andere Unternehmer weder schädigen, noch bevorteilen würde.
Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen	Überwachungstätigkeit der Kennzeichnung und Registrierung der Tiere	Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben; Entstehung von Beziehungen mit übermäßiger Vertraulichkeit zwischen Kontrolleur und Betreiber; Interessenskonflikt; Druck und Einschüchterung auf den Tierarzt;	niedrig	Der Umsatz in den zumeist kleinstrukturierten Betrieben ist gering, weshalb die Unternehmer die Kontrollperson nur in einem sehr eingeschränkten Ausmaß beeinflussen können. Im Falle, dass, wäre allerdings die Auswirkung nur gering, weil dies andere Unternehmer weder schädigen noch bevorteilen würde.
Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen	Überwachungstätigkeit in den Bereichen Tierernährung, Vertrieb von Tierarzneimitteln, Nutztierpraxen	Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben oder um „Vorzugsschienen“ bei der Behandlung von Gesuchen zu erhalten.	niedrig	Der Umsatz pro Betreiber ist aufgrund der geringen Größe der Betriebe begrenzt. Daher kann der OSA/OSM das Verhalten des Prüfers kaum beeinflussen. In jedem Fall wäre das Ausmaß der Folgen begrenzt. Es bestehen keine Wartelisten, weshalb kein Risiko von „Vorzugsschienen“ nicht vorliegt.

Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen	Entnahme von Proben von Lebensmitteln tierischen Ursprungs, von Tierfuttermitteln und Proben im Rahmen von Prophylaxe Plänen	Missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben	niedrig	Rotation der Bediensteten und verschiedene Kreuzsysteme zwischen Eigenkontrolle und amtlicher Kontrolle mit der Möglichkeit von Inspektionen und Audits durch Personen die an der Probenahme nicht beteiligt sind
Ermächtigungen oder Konzessionen (d.h. begünstigende Verwaltungsmaßnahmen ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Betroffenen)	Genehmigung der Tiertransporteure	Missbräuchlicher Erlass von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßig Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	niedrig	Die Anzahl der nachträglichen Kontrollen durch verschiedene Behörden (nationale und internationale) ist so groß, dass ein Missbrauch unwahrscheinlich ist. Es gibt keine Wartelisten, so dass die Dateien in Echtzeit bearbeitet werden.
Ermächtigungen oder Konzessionen (d.h. begünstigende Verwaltungsmaßnahmen ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Betroffenen)	Registrierung der Lebensmittelunternehmen und der Tiertransporteure	Missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben	kein Risiko	Die Registrierung ist unabhängig von einer Beurteilung durch den Dienst.
Verschiedenes	Inkasso der Beträge für Leistungen zugunsten von Privatpersonen	Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben	niedrig	Der Umsatz ist für einzelne Bedienstete gering, auf Grund der Kleinstrukturierung der landwirtschaftlichen Betriebe und der geringen Beträge pro Leistung. Im Falle von EU-Anerkennungen von Lebensmittelunternehmer werden die Beträge der Leistungen unabhängig vom Kontrollorgan von Seiten des Verwaltungspersonal in Rechnung gestellt. Aus diesem Grund können LU/FU nur in einem sehr eingeschränkten Maß, wenn überhaupt, die Kontrolltätigkeit beeinflussen. Gegebenenfalls wären die Folgen gering, auf Grund von nachträglichen Kontrollen durch verschiedene andere Behörden (NAS, Supervision LVA).

GEGENMAßNAHMEN

Betrieblicher Tierärztlicher Dienst

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Überwachungstätigkeit in den Bereichen der Hygiene der Lebensmittel tierischen Ursprungs, der Primärproduktion von Milch und Eiern, des Tierschutzes, der Kennzeichnung und Registrierung der Tiere	Vorgefertigte Modulistik/Formulare, Prozeduren und Checklisten. Eintragung der Check Listen in eine Verwaltungssoftware des Gesundheitsministerium, samt Upload sämtlicher Dokumente der Inspektion als PDF-Datei.	<p>Kontrollen ex ante: Verteilung der Aufgaben zum Teil rotierend und Kontrollen von LU/FU ausgewählt nach Zufallsprinzip und Kontrolle durch 2 Personen</p> <p>Überprüfung ex post: stichprobenartig seitens des Vorgesetzten der Kohärenz zwischen der vorgefundenen Situation (Inspektionsprotokoll) und der erlassenen Maßnahmen (Verwaltungsstrafe, Verwarnung usw.) Statistische Bewertung des unterschiedlichen Outcomes der Kontrollen seitens der Landeszahlstelle von nach Zufallsprinzip ausgewählten Betrieben und Betrieben auf Grund von Risikoanalyse.</p>	<p>Rotation des Personals aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen und Inspektion durch 2 Personen in Betrieben die zur Kontrolle von der Landeszahlstelle ausgewählt wurden.</p> <p>Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit und Prozesse mit hohem Risiko an ein Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)</p>	Laut Art. 25, Abs. 1, Buchstabe a) und b) des G.v.D. 14 März 2013, Nr. 33 Dieser Artikel wurde durch das G.v.D 25 Mai 2016, Nr. 97 (im Amtsblatt 08/06/2016, Nr. 132) abgeschafft	Im Rahmen von Verwaltungsrekursen werden die Begründungen bewertet und unter der Supervision des direkten Vorgesetzten eine Bewertung abgegeben. Rekurse im Verwaltungsverfahren erfolgen an eine andere unabhängige Behörde (Landestierärztlicher Dienst) des Assessorates für Landwirtschaft.	
Überwachungstätigkeit in den Bereichen Tierernährung, Vertrieb von Tierarzneimitteln, Nutztierpraxen	Vorgefertigte Formulare, Prozeduren und Checklisten Eintragung der Check Listen in eine Verwaltungssoftware des Gesundheitsministerium, samt Upload sämtlicher Dokumente der Inspektion als PDF-Datei.	<p>Kontrollen ex ante: Verteilung der Aufgaben zum Teil rotierend und Kontrollen von LU/FU ausgewählt nach Zufallsprinzip und Kontrolle durch 2 Personen</p> <p>Überprüfung ex post: stichprobenartig seitens des Vorgesetzten der Kohärenz zwischen der vorgefundenen Situation (Inspektionsprotokoll) und der erlassenen Maßnahmen (Verwaltungsstrafe, Verwarnung usw.) Statistische Bewertung des unterschiedlichen Outcomes der Kontrollen seitens der Landeszahlstelle von nach Zufallsprinzip ausgewählten Betrieben und Betrieben auf Grund von Risikoanalyse.</p>	<p>Rotation des Personals aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen und Inspektion durch 2 Personen in Betrieben die zur Kontrolle von der Landeszahlstelle ausgewählt wurden.</p> <p>Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit und Prozesse mit hohem Risiko an ein Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)</p>	Laut Art. 25, Abs. 1, Buchstabe a) und b) des G.v.D. 14 März 2013, Nr. 33 Dieser Artikel wurde durch das G.v.D 25 Mai 2016, Nr. 97 (im Amtsblatt 08/06/2016, Nr. 132) abgeschafft	Im Rahmen von Verwaltungsrekursen werden die Begründungen bewertet und unter der Supervision des direkten Vorgesetzten eine Bewertung abgegeben. Rekurse im Verwaltungsverfahren erfolgen an eine andere unabhängige Behörde (Landestierärztlicher Dienst) des Assessorates für Landwirtschaft.	

Genehmigung der Tiertransporteure	Begründung bei negativer Bewertung der Anfrage und gesetzlich standardisierte Inhalte und Modulistik/Vordrucke	Kontrollen ex post Überprüfung seitens des Vorgesetzten der Kohärenz zwischen der vorgefundenen Situation und der erlassenen Bewertung/Gutachten	Rotation des Personals Zuweisung laut Zuständigkeitszone (Amtstierärzte) unter Teilnahme an den Phasen der Leistungserbringung von verschiedenen Personen (auch Verwaltungspersonal).	Laut Art. 25, Abs. 1, Buchstabe a) und b) des G.v.D. 14 März 2013, Nr. 33 Dieser Artikel wurde durch das G.v.D 25 Mai 2016, Nr. 97 (im Amtsblatt 08/06/2016, Nr. 132) abgeschafft		
Entnahme von Proben von Lebensmittel tierischen Ursprungs, von Tierfuttermitteln und Proben im Rahmen von Prophylaxe Plänen	Vorgefertigte Modulistik/Vordrucke, Prozeduren und Checklisten; Proben laut EU-Programmen oder nationalen oder Provinzprogrammen	Kontrollen ex post Mittels Stichprobenartige Überprüfung seitens des Vorgesetzten der Kohärenz zwischen der vorgefundenen Situation (Inspektionsprotokoll) und der erlassenen Maßnahmen (Verwaltungsstrafe, Verwarnung usw.) Bewertung der fehlenden Kohärenz der Probeentnahme im Falle von Beschwerden (z.B. seitens des Analysenlabors oder von Beratern)	Rotation des Personals aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit und Prozesse mit hohem Risiko an ein Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)	Laut Art. 25, Abs. 1, Buchstabe a) und b) des G.v.D. 14 März 2013, Nr. 33 Dieser Artikel wurde durch das G.v.D 25 Mai 2016, Nr. 97 (im Amtsblatt 08/06/2016, Nr. 132) abgeschafft		
Registrierung der Lebensmittelunternehmen und der Tiertransporteure	Gesetzlich standardisierte Inhalte und Modulistik/Vordrucke		Rotation des Personals: Zuweisung laut Zuständigkeitszone (Amtstierärzte) Zuweisung laut Zuständigkeitszone (Amtstierärzte) unter Teilnahme an den Phasen der Leistungserbringung von verschiedenen Personen (auch Verwaltungspersonal).	Laut Art. 25, Abs. 1, Buchstabe a) und b) des G.v.D. 14 März 2013, Nr. 33 Dieser Artikel wurde durch das G.v.D 25 Mai 2016, Nr. 97 (im Amtsblatt 08/06/2016, Nr. 132) abgeschafft		
Inkasso der Beträge für Leistungen zugunsten von Privatpersonen	Jede Leistung ist im Tarifverzeichnis des Landes kodifiziert und hat einen definierten Betrag; das Kassenpersonal ist von der Bezirksleitung ernannt.	Kontrollen ex ante: Zufällige Zuweisung der Kunden an den Bediensteten an der Kasse Kontrollen ex post: Monatliche Report an die Finanzabteilung über die Anzahl und Art der durchgeführten Leistungen; Leistungen mit Bezahlung werden in einer Datenbank registriert, zu der auch die Verwaltung Zugriff hat.	Rotation des Personals aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen			

M - Kleinwohnungen und andere Wohnlösungen

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Verwaltungsleitung des Krankenhauses Bozen

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Festlegung der Rangfolge der Antragsteller für Kleinwohnungen und anderen Wohnlösungen	Erstellung der Rangliste auf der Grundlage der Zuteilung der relativen Punkte (gemäß den geltenden Vorschriften des Landes und des Betriebes). Sammlung von Anträgen auf Unterbringung und regelmäßige Verwaltung des Status der Anträge	Ermessensspielraum bei der Bildung der Rangliste und bei der Vergabe von Kleinwohnungen	niedrig	Die Ranglisten werden auf der Grundlage von Verordnungen, die die Kriterien für ihre Erstellung ausdrücklich vorsehen, und auf der Grundlage der von den Antragstellern gemachten Angaben erstellt

GEGENMAßNAHMEN

Verwaltungsleitung des Krankenhauses Bozen

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Erstellung der Rangliste	Verordnung mit Zuteilungsanforderungen und Prioritätskriterien	Stichprobenartige Überprüfung der von den Antragstellern gemachten Angaben	Rotation des Personals	Veröffentlichung von Regelungen und daraus resultierenden Ranglisten		

N – Betriebskindergarten, konventionierte Genossenschaften und Sommeraktivitäten

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Verwaltungsleitung des Krankenhauses Bozen

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Kinderhorte Identifizierung von Einrichtungen/Genossenschaften für die Beauftragung des betrieblichen Kinderbetreuungsdienstes	Die Verwaltung der Kinderhorte für die Kinder der Beschäftigten des Gesundheitsbezirks wird einer zuständigen Einrichtung/Genossenschaft für die Bereitstellung von Kinderbetreuungsdiensten übertragen	Ermessensspielraum bei der Identifizierung der Genossenschaft	niedrig	Die für die Erbringung der Dienstleistung geeignete Genossenschaft wird im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens (Abteilung Einkäufe - EVV) ermittelt
Kinderhorte Verwaltung der Anträge auf Aufnahme in die betriebliche Kinderkrippe	Sammlung von Anträgen und Überprüfung der Anforderungen der Antragsteller	Ermessensspielraum bei der Ermittlung von Antragstellern	niedrig	Die Anträge werden nach den Kriterien der einheitlichen Verordnung (genehmigt durch Beschluss Nr. 349 vom 04.06.2019) bearbeitet, in der die Voraussetzungen und Kriterien für den Zugang festgelegt sind
Kinderhorte Erstellung der Rangliste der Antragsteller für betriebliche Kinderkrippen	Erstellung einer Rangliste auf der Grundlage der Zuteilung der entsprechenden Punkte (gemäß den in der einzigen Verordnung festgelegten Kriterien) und anschließende Mitteilung der Position an die Arbeitnehmer	Ermessensspielraum bei der Erstellung der Rangliste und der Vergabe von Plätzen in die betrieblichen Kinderhorte	niedrig	Die Ranglisten werden gemäß der einheitlichen Verordnung (genehmigt durch Beschluss Nr. 349 vom 04.06.2019) erstellt, in der die Anforderungen und Kriterien für den Zugang festgelegt sind
Konventionierte Genossenschaften Identifizierung der Einrichtungen/Genossenschaften, mit denen die Vereinbarung geschlossen werden soll	Der Gesundheitsbezirk trifft Vereinbarungen mit gemeinnützigen Organisationen/Genossenschaften, die anerkannte Kinderbetreuungseinrichtungen in der Provinz betreiben, in denen Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung stehen	Ermessensspielraum bei der Identifizierung der Körperschaft/Genossenschaft	niedrig	Es werden Vereinbarungen mit allen antragstellenden Einrichtungen/Genossenschaften geschlossen, die für die Verwaltung des Dienstes zuständig sind.
Kindersommerbetreuung Identifizierung von Einrichtungen/Genossenschaften	Interessierte Organisationen/Kooperationen reichen ihre Angebote für die Sommeraktivitäten beim Gesundheitsbezirk ein, woraufhin die Annahmeerklärung formalisiert wird (Einkaufsabteilung - EVV)	Ermessensspielraum bei der Identifizierung der Körperschaft/Genossenschaft	niedrig	Es werden Angebote von allen antragstellenden Einrichtungen/Genossenschaften angenommen, die für den Betrieb des Dienstes zuständig sind.

GEGENMAßNAHMEN

Verwaltungsleitung des Krankenhauses Bozen

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Kinderhorte Identifizierung von Einrichtungen/Genossenschaften für die Beauftragung des betrieblichen Kinderbetreuungsdienstes		Verfahren für die Vergabe der Verwaltung der Kinderhorte (Einkaufsabteilung - EVV)				
Kinderhorte Verwaltung der Anträge auf Aufnahme in die betrieblichen Kinderhorte		Die Anforderungen der Antragssteller werden stichprobenartig überprüft				
Kinderhorte Erstellung der Rangliste der Antragsteller für betriebliche Kinderhorte		Die Anforderungen an die Antragssteller werden stichprobenartig überprüft und anschließend werden Punkte vergeben		Die einheitliche Verordnung (genehmigt durch den Beschluss Nr. 349 vom 04.06.2019) wird auf der institutionellen Website veröffentlicht		
Konventionierte Genossenschaften Identifizierung der Einrichtungen/Genossenschaften, mit denen die Vereinbarung geschlossen werden soll		Verfahren für die Vergabe der Dienstleistung "Sommeraktivitäten" (Einkaufsabteilung - EVV)				
Kindersommerbetreuung Identifizierung von Einrichtungen/Genossenschaften		Verfahren für die Vergabe der Verwaltung der Kinderhorte (Einkaufsabteilung - EVV)				

O –Dienst für Abhängigkeitserkrankungen (DfA)

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Dienst für Abhängigkeitserkrankungen (DfA)

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Einbeziehung von Patienten mit Drogen-, Psychopharmaka- und Alkoholproblemen in therapeutische Prozesse als Alternative zum Gefängnis gemäß Artikel 94 des Gesetzes 309/90 Aufnahme	<p>Antrag des Nutzers auf eine Alternative zur Inhaftierung und Möglichkeit des Zugangs zu Alternativen zur Haft Art. 94 Gesetz 309/90</p> <p>Überprüfung der territorialen Zuständigkeit für einen eventuellen Antrag auf Zulassung beim zuständigen DfA und Analyse der Unterlagen.</p> <p>Befragung und Eröffnung einer psychosozialen und gesundheitlichen Akte</p> <p>Diagnostische Auswertung Gesundheit psychosoziale</p> <p>Teamsitzung zur Ausarbeitung eines Vorschlags für ein therapeutisches Programm</p> <p>Beginn des therapeutischen Programms</p> <p>Regelmäßige Überprüfung und Bewertung des Programms und mögliche Neuformulierungen</p>	<p>Begünstigung des Patienten, um im Falle eines laufenden Straf- oder Verwaltungsverfahrens in den Vorteil von Nebenleistungen zu kommen</p> <p>Oberflächliche Analyse der Unterlagen ohne Überprüfung der Anforderungen</p> <p>Mangelnde Kontrolle/Aufmerksamkeit gegenüber möglichen Manipulationen</p> <p>Änderung der diagnostischen Bewertung</p> <p>Änderung der diagnostischen Bewertung</p> <p>Oberflächlichkeit bei der Bewertung des Programms, die keine Neuformulierungen zulässt</p>	niedrig	<p>Ermessensentscheidung</p> <p>Mangel an Instrumenten und Ausrüstung für objektive Untersuchungen</p>

GEGENMAßNAHMEN

Dienst für Abhängigkeitserkrankungen (DfA)

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Anmerkungen - Stand der Umsetzung
Aufnahme	Überprüfung der territorialen Zuständigkeit für alle Genehmigungsanträge bei der zuständigen DfA und Analyse der Unterlagen	Die Dokumentation wird in Team- oder Miniteamsitzungen (ca. 1 Stunde) gezeigt.	Rotation der beteiligten Akteure	An der Auswertung der Dokumentation sind mehrere Akteure beteiligt		Bereits umgesetzt
	Diagnostische Bewertung	Anwendung von Verfahren in ausgestatteten Umgebungen, um die Kontrollen einhalten zu können (z. B. Kameras in den Toiletten, um die Manipulation von Proben zu vermeiden) (ca. 20 Minuten)	Rotation der Betreiber	An den Verfahren ist mehr als ein Mitarbeiter beteiligt, auch von verschiedenen zuständigen Stellen		Bereits umgesetzt
	Team-/Miniequipesitzung zur Ausarbeitung des vorgeschlagenen Therapieprogramms	Erstellung eines Protokolls mit der externen Strafverfolgungsbehörde (UEPE) und Zusammenarbeit in verschiedenen Situationen	Die Vertreter der verschiedenen Ämter arbeiten bei der Ausarbeitung mit.	An den Verfahren ist mehr als ein Mitarbeiter beteiligt, auch von verschiedenen zuständigen Stellen		Bereits umgesetzt
	Regelmäßige Überprüfung und Bewertung des Programms und mögliche Neuformulierungen	Austausch über das therapeutische Projekt zwischen mehreren Mitarbeitern und verschiedenen Fachleuten (Arzt, Psychologe, Sozialarbeiter, usw.) und der UEPE (mehrere Treffen von etwa 1 Stunde)	Operator-Rotation (wechselnde Teams)	An dem Vorschlag für das therapeutische Projekt sind mehr Mitarbeiter beteiligt, auch von verschiedenen zuständigen Stellen		Bereits umgesetzt
		Verwendung der Berichte aus den Verfahren, die bei der Vorlage des therapeutischen Programms beschlossen wurden (Überprüfung auf Alkohol- und/oder Drogenkonsum und psychotrope Substanzen)	Rotation der Betreiber	Mehr Mitarbeiter werden in die Bewertung des laufenden Therapieprogramms einbezogen		Bereits umgesetzt
		Austausch über die Bewertung des Projekts unter den Fallbearbeitern, auch von den beteiligten externen Stellen (UEPE) Mehrere Sitzungen von ca. 1 Stunde)				Bereits umgesetzt

P – Vermögens- und Immobilienverwaltung

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Abteilung Technik und Vermögen

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Auslösende Faktoren	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Immobilienverwaltung	Verwaltung des Immobilienvermögens und Befolgung der einschlägigen Vorschriften	Nicht korrekte und zielführende Verwaltung des Immobilienvermögens	- Unzulänglichkeit oder Mangel an Fähigkeiten des an den Prozessen beteiligten Personals; - Personalmangel;	niedrig	Die Mietverträge werden nur nach vorheriger Analyse des Bedarfes abgeschlossen.
Immobilienverwaltung	Bearbeitung der Schäden am Immobilienvermögen	Beauftragung von Reparaturarbeiten	- Mangelnde Transparenz; - Interessenkonflikte; - Unzureichende Verbreitung der Kultur der Rechtmäßigkeit / Kenntnis der Referenzgesetzgebung; - Übermäßige Diskretionalität.	niedrig	Die Reparaturen werden schnellstmöglich bearbeitet und beauftragt, um Schäden am Immobilienvermögen zu vermeiden. Kleinere Reparaturen werden direkt durch die Mitarbeiter des Betriebes durchgeführt.
Verwaltung der passiven Mietverträge	Abschluss von Mietverträgen	Abschluss des Vertrages mit einem bestimmten Vermieter / Bezahlung eines nicht gerechten Mietzinses	- Mangelnde Transparenz; - Interessenkonflikte; - Unzureichende Verbreitung der Kultur der Rechtmäßigkeit / Kenntnis der Referenzgesetzgebung; - Übermäßige Diskretionalität;	niedrig	Die passiven Mietverträge werden im Anschluss an eine Marktanalyse abgeschlossen, welche auf der Seite der Provinz veröffentlicht wurde und nachdem durch das Schätzamt der Provinz der gerechte Mietzins festgelegt worden ist.
Verwaltung der aktiven Mietverträge	Abschluss von Mietverträgen	Selektives Verfahren für die Auswahl der Mieter ohne die Prinzipien der Veröffentlichung und Transparenz zu garantieren / Forderungen eines nicht gerechten Mietzinses	- Mangelnde Transparenz; - Interessenkonflikte; - Unzureichende Verbreitung der Kultur der Rechtmäßigkeit / Kenntnis der Referenzgesetzgebung; - Übermäßige Diskretionalität;	niedrig	Die aktiven Mietverträge werden abgeschlossen, nachdem eine Veröffentlichung auf der Seite der Provinz vorgenommen wurde mit einer Einladung an alle Interessierten ein Angebot zu stellen. Der Abschluss der betreffenden Verträge geschieht nach einer genauen Analyse der eingegangenen Angebote.
Konventionen mit den Bezirksgemeinschaften betreffend die Führung der Sozial- und Gesundheitssprengel	Abschluss von Konventionen mit der Bezirksgemeinschaft für die Führung des Sozial- und Gesundheitssprengels	Verstoß gegen die Vorschriften zur Abrechnung der Spesen	- Fehlende Kontrollen; - Interessenkonflikte; - Unzureichende Verbreitung der Kultur der Rechtmäßigkeit / Kenntnis der Referenzgesetzgebung; - Übermäßige Diskretionalität;	niedrig	Die Bezahlung der Spesen wird nach den offiziellen Tausendsteltabellen abgewickelt, die von einem befähigten Techniker erstellt worden sind und nach der Kontrolle der den Abrechnungen beigelegten Rechnungen.

GEGENMAßNAHMEN

Abteilung Technik und Vermögen

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Zeitplan für die Implementierung	Indikator	Erwarteter Wert	Sonstiges
Verwaltung des Immobilienvermögens und Befolgung der einschlägigen Vorschriften	Verfahrensinterne Gutachten und Pflicht zur Begründung	Kontrollen ex ante: Lokalaugenschein, um die Anfrage zu überprüfen Kontrollen der Ausführung ex post während der Führung		Veröffentlichung der Tabelle der verwalteten Immobilien auf der Seite des Betriebes		Operative Maßnahme läuft	Veröffentlichung auf www.sabes.it	Veröffentlicht	
Passive Mietverträge	Verfahrensinterne Gutachten und Pflicht zur Begründung	Kontrolle des gerechten Mietzinses mit Hilfe des Schätzamtes der Provinz	Marktanalyse durch den Sanitätsbetrieb	Veröffentlichung der Tabelle der passiven Mietverträge auf der Seite des Betriebes		Operative Maßnahme läuft	Veröffentlichung auf www.sabes.it	Veröffentlicht	
Aktive Mietverträge	Verfahrensinterne Gutachten und Pflicht zur Begründung	Kontrolle des gerechten Mietzinses mit Hilfe des Schätzamtes der Provinz	Marktanalyse durch den Sanitätsbetrieb	Veröffentlichung der zugehörigen Beschlüsse		Operative Maßnahme läuft	Veröffentlichung von Entscheidung zur Verhandlung /Beschluss auf www.sabes.it	Veröffentlicht	
Abschluss von Konventionen für die Führung des Sozial- und Gesundheitssprengels	Verfahrensinterne Gutachten und Pflicht zur Begründung	Kontrollen der jährlichen Abrechnung der Führungsspesen ex post während der Führung		Veröffentlichung der zugehörigen Beschlüsse		Operative Maßnahme läuft	Veröffentlichung von Entscheidung zur Verhandlung /Beschluss auf www.sabes.it	Veröffentlicht	

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Dienst für Hygiene der Lebensmittel und der Ernährung S.I.A.N. und mykologische Kontrollstelle

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Sonstiges: Aufsicht, Kontrollen, Inspektionen, Sanktionen	Überwachung des Wiederverkaufs von Pflanzenschutzmitteln und professionellen Anwender von Pflanzenschutzmitteln	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Missbrauch bei der Anwendung von Maßnahmen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbrauch bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbräuchliche Aufforderung und/oder Annahme von Geschenken, Vergütungen oder sonstigen Vorteilen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Pflichten oder übertragenen Aufgaben 	niedrig	Trennung zwischen Personal, das die Programmierung durchführt und das die Aufsicht durchführt. Die Programmierung erfolgt zu Beginn des Jahres. Personalrotation. Einfügen des Protokolls über die amtliche Kontrolle in die Datenbank des Dienstes. Tätigkeit, die normalerweise von zwei Professionisten ausgeführt wird.
Sonstiges: Aufsicht, Kontrollen, Inspektionen, Sanktionen.	Überwachung der Lebensmittelsicherheit bei der Herstellung, Lagerung und Vermarktung von Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Missbrauch bei der Anwendung von Maßnahmen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbrauch bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbräuchliche Aufforderung und/oder Annahme von Geschenken, Vergütungen oder sonstigen Vorteilen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Pflichten oder übertragenen Aufgaben 	niedrig	Trennung zwischen Personal, das die Programmierung durchführt und das die Aufsicht durchführt. Die Programmierung erfolgt zu Beginn des Jahres. Personalrotation. Einfügen des Protokolls über die amtliche Kontrolle in die Datenbank des Dienstes, Überprüfung der Wirksamkeit in Echtzeit und rückwirkend auf Stichprobenbasis. Tätigkeit, die normalerweise von zwei Professionisten ausgeführt wird.
Sonstiges: Aufsicht, Kontrollen, Inspektionen, Sanktionen.	Probenentnahme von Lebensmitteln, Zusatzstoffen, Materialien die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind, usw.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Missbrauch bei der Anwendung von Maßnahmen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbrauch bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbräuchliche Aufforderung und/oder Annahme von Geschenken, Vergütungen oder sonstigen Vorteilen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Pflichten oder übertragenen Aufgaben 	niedrig	Trennung zwischen Personal, das die Programmierung durchführt und Proben nimmt. Die Programmierung erfolgt zu Beginn des Jahres. Personalrotation. Einfügen des Entnahmeprotokolls in die dienstliche Datenbank, nachträgliche Überprüfung der Wirksamkeit auf Stichprobenbasis. Tätigkeit, die normalerweise von zwei Professionisten ausgeführt wird.
Sonstiges: Aufsicht, Kontrollen, Inspektionen, Sanktionen.	Management von Verwaltungsstreitigkeiten in der Aufsichtstätigkeit	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Missbrauch bei der Anwendung von Maßnahmen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbrauch bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbräuchliche Aufforderung und/oder Annahme von Geschenken, Vergütungen oder sonstigen Vorteilen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Pflichten oder übertragenen Aufgaben 	niedrig	Einfügen des Ergebnisses in die dienstliche Datenbank, Überprüfung jedes Einspruchs durch die Direktion des Dienstes. Tätigkeit, die normalerweise von zwei Professionisten ausgeführt wird.

Genehmigungen oder Konzessionen (d. h. Maßnahmen, die den Rechtsbereich der Empfänger ohne unmittelbare und unmittelbare wirtschaftliche Wirkung für den Empfänger erweitern)	Registrierung von Betreibern (= Unternehmen) der Lebensmittelbranche	Unsachgemäße Aufforderung und/oder Annahme von Geschenken, Vergütungen oder sonstigen Vorteilen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben oder übertragenen Aufgaben oder zur Erlangung von „Vorzugswegen“ bei der Abwicklung von Praktiken.	niedrig	Trennung zwischen Personal, das die Beantragung der Registrierung überprüft, und jenem, das die Registrierung in der Datenbank vornimmt, mit zufälliger Rotationszuweisung
Genehmigungen oder Konzessionen (d. h. Maßnahmen, die den Rechtsbereich der Empfänger ohne unmittelbare und unmittelbare wirtschaftliche Wirkung für den Empfänger erweitern)	Hygienisch-sanitäres Gutachten zur Anerkennung der Unternehmer (= Unternehmen) des Lebensmittelsektors	Unsachgemäße Aufforderung und/oder Annahme von Geschenken, Vergütungen oder sonstigen Vorteilen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben oder übertragenen Aufgaben oder zur Erlangung von „Vorzugswegen“ bei der Abwicklung von Praktiken.	niedrig	Trennung zwischen Personal, das die Aufgabe zuweist und jenem, das die vorbereitenden Tätigkeiten für die Formulierung des Gutachtens ausführt. Einbeziehung unterschiedlicher Berufsprofile in die Formulierung des Gutachtens
Genehmigungen oder Konzessionen (d. h. Maßnahmen, die den Rechtsbereich der Empfänger ohne unmittelbare und unmittelbare wirtschaftliche Wirkung für den Empfänger erweitern)	Konformitätsgutachten der Räumlichkeiten, die für den Verkauf von Pflanzenschutzmitteln genutzt werden, um eine Zulassung für den Handel und den Verkauf zu erhalten	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Missbrauch bei der Anwendung von Maßnahmen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbrauch bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbräuchliche Aufforderung und/oder Annahme von Geschenken, Vergütungen oder sonstigen Vorteilen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Pflichten oder übertragenen Aufgaben oder zur Erlangung von „Vorzugswegen“ im Umgang mit Praktiken. 	niedrig	Trennung zwischen Personal, das die Aufgabe zuweist und jenem, das die vorbereitenden Tätigkeiten für die Formulierung des Gutachtens ausführt. Einbeziehung unterschiedlicher Berufsprofile in die Formulierung des Gutachtens
Genehmigungen oder Konzessionen (d. h. Maßnahmen, die den Rechtsbereich der Empfänger ohne unmittelbare und unmittelbare wirtschaftliche Wirkung für den Empfänger erweitern)	Ausstellung von Zertifikaten für die Ausfuhr von Erzeugnissen des Lebensmittelsektors	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Missbrauch bei der Anwendung von Maßnahmen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbrauch bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbräuchliche Aufforderung und/oder Annahme von Geschenken, Vergütungen oder sonstigen Vorteilen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Pflichten oder übertragenen Aufgaben oder zur Erlangung von „Vorzugswegen“ im Umgang mit Praktiken oder zur Erlangung von „Vorzugswegen“ im Umgang mit Praktiken. 	mittel	Im Falle von Abwesenheiten Rotation des Personals, das für die Zertifizierung zuständig ist. Annahme des Antrags und Übermittlung des Zertifikats durch Verwaltungspersonal.

Genehmigungen oder Konzessionen (d. h. Maßnahmen zur Erweiterung des Rechtsbereichs der Empfänger ohne unmittelbare und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Empfänger)	Ausstellung nach Prüfung des Eignungsnachweises für den Verkauf von frischen Waldpilzen	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Missbrauch bei der Anwendung von Maßnahmen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbrauch bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbräuchliche Aufforderung und/oder Annahme von Geschenken, Vergütungen oder sonstigen Vorteilen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Pflichten oder übertragenen Aufgaben oder zur Erlangung von „Vorzugswegen“ im Umgang mit Praktiken oder zur Erlangung von „Vorzugswegen“ im Umgang mit Praktiken. 	mittel	Prüfung organisiert und durchgeführt von 3 Fachleuten gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Einbindung des Verwaltungspersonals in den Prozess.
Genehmigungen oder Konzessionen (d. h. Maßnahmen zur Erweiterung des Rechtsbereichs der Empfänger ohne unmittelbare und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Empfänger)	Ausstellung der Anerkennungsurkunde für frische Epigee-Spontanpilze c/o Einzel- und Großhandel	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Missbrauch bei der Anwendung von Maßnahmen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbrauch bei der Ausübung von Kontrollfunktionen, um bestimmten Personen einen Vorteil zu verschaffen; ◇ Missbräuchliche Aufforderung und/oder Annahme von Geschenken, Vergütungen oder sonstigen Vorteilen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Pflichten oder übertragenen Aufgaben oder zur Erlangung von „Vorzugswegen“ im Umgang mit Praktiken oder zur Erlangung von „Vorzugswegen“ im Umgang mit Praktiken. 	niedrig	Zuweisung von Aufgaben auf der Grundlage eines vordefinierten Arbeitsturnus, Rotation des Personals entsprechend des a priori festgelegten Turnus.

GEGENMAßNAHMEN

Dienst für Hygiene der Lebensmittel und der Ernährung (S.I.A.N.) und mykologische Kontrollstelle

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Überwachung des Wiederverkaufs von Pflanzenschutzmitteln und der professionellen Anwender von Pflanzenschutzmitteln	Vorstrukturierte Protokolle, Verfahren, Checkliste	Stichprobenkontrolle durch den Direktor/Koordinator der Kohärenz zwischen der festgestellten Situation (Inspektionsbericht) und den erlassenen Maßnahmen (Verwaltungssanktionen, Verwarnungen usw.)	Jährliche Programmierung und zufällige Zuweisung. Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)	Ja	Im Rahmen von Verwaltungsbeschwerden werden die angegebenen Gründe bewertet und ein Urteil von den Mitarbeitern unter der Aufsicht des direkten Vorgesetzten abgegeben.	

Überwachung der Lebensmittelsicherheit bei der Herstellung, Lagerung und Vermarktung von Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs	Begründungspflicht bei ungünstigem Ausgang des Antrags des Antragstellers Vorstrukturierte Protokolle, Verfahren, Checkliste	Stichprobenkontrollen des Direktors/Koordinators auf der Grundlage der Kohärenz zwischen der festgestellten Situation und der abgegebenen Stellungnahme/dem abgegebenen Urteil;	Jährliche Programmierung und zufällige Zuweisung. Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)	Ja	Im Rahmen von Verwaltungsbeschwerden werden die angegebenen Gründe bewertet und ein Urteil von den Mitarbeitern unter der Aufsicht des direkten Vorgesetzten abgegeben.	Zufällige Zuweisung innerhalb des spezifischen Bereichs, sofern dies aufgrund des verfügbaren Personals möglich ist
Probenahme von Lebensmittelmatrizen, Zusatzstoffen, Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind, usw.	Vorstrukturierte Protokolle, Verfahren, Checkliste	Stichprobenkontrollen durch den Direktor/Koordinator auf Richtigkeit des Entnahmeprotokolls	Jährliche Programmierung	Ja	Im Rahmen von Verwaltungsbeschwerden werden die angegebenen Gründe bewertet und ein Urteil von den Mitarbeitern unter der Aufsicht des direkten Vorgesetzten abgegeben.	
Management von Verwaltungsstreitigkeiten in der Aufsichtstätigkeit	Vorstrukturierte Protokolle, Verfahren, Checklisten; Stichproben, die durch europäische/staatliche/provinzielle Programme vorgegeben sind	Ex-post-Kontrollen: stichprobenartige Überprüfung der Kohärenz zwischen der festgestellten Situation (Inspektionsbericht) und den erlassenen Maßnahmen (Verwaltungssanktionen, Verwarnungen usw.) durch den Direktor/Koordinator Beurteilung im Allgemeinen der Unzulänglichkeit der Probenahme bei Streitigkeiten (z. B. für die Analyse zuständiges Labor, Parteiberater...)	Jährliche Programmierung und zufällige Zuordnung Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)	Ja	Im Rahmen von Verwaltungsbeschwerden werden die angegebenen Gründe bewertet und ein Urteil von den Mitarbeitern unter der Aufsicht des direkten Vorgesetzten abgegeben.	
Registrierung von Betreibern (= Unternehmen) im Lebensmittelbereich	Begründungspflicht bei ungünstigem Ausgang des Antrags des Antragstellers		Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute) Mehr Menschen, auch mit unterschiedlichem (administrativem) Berufsprofil, nehmen an den verschiedenen Phasen der Leistungserbringung teil	Ja		

<p>Hygienisch-sanitäres Gutachten zur Anerkennung der Unternehmer (= Unternehmen) des Lebensmittelsektors</p>	<p>Begründungspflicht bei ungünstigem Ausgang des Antrags des Antragstellers</p> <p>Inhalte, die durch Vorschriften und betriebswirtschaftliche Software standardisiert sind; standardisierte Formulare</p>		<p>Zufällige Zuordnung innerhalb der zuständigen Arbeitsgruppe</p> <p>Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)</p> <p>Mehr Menschen, auch mit unterschiedlichem (administrativem) Berufsprofil, nehmen an den verschiedenen Phasen der Leistungserbringung teil</p>	<p>Ja</p>		
<p>Konformitätsgutachten der Räumlichkeiten, die für den Verkauf von Pflanzenschutzmitteln genutzt werden, um eine Zulassung für den Handel und den Verkauf zu erhalten</p>	<p>Begründungspflicht bei ungünstigem Ausgang des Antrags des Antragstellers</p> <p>Inhalte, die durch Vorschriften und betriebliche Software standardisiert sind; standardisierte Formulare</p>		<p>Zufällige Zuordnung innerhalb der einzelnen zuständigen Arbeitsgruppe</p> <p>Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)</p> <p>Mehr Menschen, auch mit unterschiedlichem (administrativem) Berufsprofil, nehmen an den verschiedenen Phasen der Leistungserbringung teil</p>	<p>Ja</p>		
<p>Ausstellung von Zertifikaten für die Ausfuhr von Erzeugnissen des Lebensmittelsektors</p>	<p>Begründungspflicht bei ungünstigem Ausgang des Antrags des Antragstellers</p>		<p>Rotation des Personals basierend auf verfügbaren Ressourcen</p> <p>Monokratisches Organ (1 Profi)</p> <p>Mehr Menschen, auch mit unterschiedlichem (administrativem) Berufsprofil, nehmen an den verschiedenen Phasen der Leistungserbringung teil</p>			

Ausstellung nach Prüfung der Eignungsbescheinigung für den Verkauf von frischen Waldpilzen	Liste der verkäuflichen Pilze, die gesetzlich definiert ist; Standardformulare		Rotation des Personals basierend auf verfügbaren Ressourcen Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)	Ja		
Ausstellung der Anerkennungsurkunde für frische Waldpilze c/o Einzel- und Großhandel	Liste der verkäuflichen Pilze, die gesetzlich definiert ist; Standardformulare		Rotation des Personals basierend auf verfügbaren Ressourcen Monokratisches Organ (1 Profi/Fachmann)	Ja		

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Dienst für Hygiene und Öffentliche Gesundheit (S.I.S.P) - Betriebliche Sektion für Umweltmedizin

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig	Begründung
Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen	Überwachungstätigkeit bezüglich der Reach, CLP und BPR Verordnungen bzgl. chemischer Stoffe und Gemische	<p>Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben.</p> <p>Auslösende Faktoren: Der Ermessensspielraum bei der Anwendung des Referenzgesetzes hängt auch mit seiner Komplexität zusammen: dieser Faktor wird jedoch durch die ständige Fortbildung des mit dem Verfahren betrauten Personals und durch eine mehrstufige Konfrontation sowohl intern zwischen dem Kontrollpersonal und der zuständigen Person als auch extern mit Ämtern anderer öffentlicher Verwaltungen (APPA) oder nationalen ministeriellen und/oder regionalen Referenten überwunden.</p>	mittel	Die Sektion für Umweltmedizin verfügt über drei Amtsträger der Gerichtspolizei, welche eine Rotation des Personals ermöglicht. Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit mit hohem Risiko an ein Kollegialorgan. Diese Kontrollen werden im Normalfall von Personal durchgeführt, welche zwei verschiedenen Behörden angehören: Sanitätsbetrieb und Umweltagentur. Geschäftsvolumen der kontrollierten Betriebe sind sehr unterschiedlich.
Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen	Erhebung des Zustandes der Dächer, welche Asbestzement beinhalten	Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben oder um Fälle zu bevorzugen.	niedrig	Die Sektion für Umweltmedizin verfügt über drei Amtsträger der Gerichtspolizei, welche eine Rotation des Personals ermöglicht. Die Tätigkeiten werden häufig in Zusammenarbeit mit anderen Behörden (Umweltagentur /Gemeinden) durchgeführt.
Ermächtigungen oder Konzessionen (d.h. begünstigende Verwaltungsmaßnahmen ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Betroffenen)	Ausstellung des sanitären Gutachtens bezüglich der Gefahr für die Bevölkerung, welche von asbesthaltigen Dächern ausgeht.	Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben oder um Fälle zu bevorzugen.	niedrig	Das Gutachten wird aufgrund des Bewertungsbogens ausgestellt, welcher auch von anderen Behörden ausgestellt wird (Umweltagentur/Gemeinden). Ein Missbrauch ist sehr unwahrscheinlich, da nachträgliche Kontrollen von Seiten anderer Behörden stattfinden (Gemeinde stellt Verordnung aus).

Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen	Musterentnahmen für chemische Analysen REACH/CLP/BPR/Pflanzenschutzmittelrückstände	Missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben.	mittel	Die Sektion für Umweltmedizin verfügt über drei Amtsträger der Gerichtspolizei, welche eine Rotation des Personals ermöglicht. Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit mit hohem Risiko an ein Kollegialorgan. Diese Kontrollen werden im Normalfall von Personal durchgeführt, welche zwei verschiedenen Behörden angehören: Sanitätsbetrieb und Umweltagentur. Offizielle Musterentnahmen werden gezielt mit anderen Behörden (Umweltagentur) geplant und sind vom nationalen Kontrollplan des Gesundheitsministeriums vorgesehen.
---	---	--	--------	--

GEGENMAßNAHMEN

Dienst für Hygiene und Öffentliche Gesundheit (S.I.S.P) - Betriebliche Sektion für Umweltmedizin

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Überwachungstätigkeit bezüglich der Reach, CLP und BPR Verordnungen bzgl. chemischer Stoffe und Gemische	Vorgefertigte Modulistik/Formulare, Prozeduren und Checklisten. Eventuelle Vergehen, welche während der Kontrolltätigkeiten festgestellt werden müssen mit Begründungspflicht der zuständigen Behörde (Umweltagentur) für die Erlassung der Verwaltungsakte einschließlich der Strafmaßnahmen gemeldet werden.	Kontrollen ex ante: Zu kontrollierende Unternehmen werden nach vorgegebenen "target group" vom Nationalen Kontrollplan des Gesundheitsministeriums vorgegeben. Kontrollen ex post: Inspektionsprotokolle werden vom zuständigen Arzt eingesehen.	Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit mit hohem Risiko an ein Kollegialorgan. Diese Kontrollen werden im Normalfall von Personal durchgeführt, welche zwei verschiedenen Behörden angehören: Sanitätsbetrieb und Umweltagentur. Die Sektion für Umweltmedizin verfügt über drei Amtsträger der Gerichtspolizei, welche eine Rotation des Personals ermöglicht.	Laut Art. 25, Abs. 1, Buchstabe a) und b) G.v.D. 14. März 2013, Nr. 33. Dieser Artikel wurde durch das G.v.D 25. Mai 2016, Nr. 97 (im Amtsblatt 08/06/2016, Nr. 132) abgeschafft	Überwachungstätigkeit und daraus resultierende Beanstandungen werden von verschiedenen Behörden durchgeführt. Bei Verwaltungsrekursen werden die Begründungen mit dem zuständigen Arzt bewertet und anschließend dem Verwaltungsamt für Umwelt der Umweltagentur mitgeteilt.	

<p>Erhebung des Zustandes der Dächer, welche Asbestzement beinhalten</p>	<p>Einholung von Gutachten; Bewertung nach technischen Prozedere und Bewertungsbogen wie vom Beschluss der Landesregierung Nr. 998/2011 vorgeschrieben.</p> <p>Die Begründungspflicht wird aufgrund des Ergebnisses eines mathematischen Punktesystems des Bewertungsbogen.</p>	<p>Kontrollen ex ante: Die Bewertungen werden auch aufgrund von Anfragen sowie einem Register, welches von einer anderen Einrichtung (Umweltagentur) erstellt wird, durchgeführt.</p> <p>Stichprobenkontrollen ex post: Überprüfung nach Zufallsprinzip seitens des zuständigen Arztes.</p>	<p>Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit mit hohem Risiko an ein Kollegialorgan. Diese Kontrollen werden im Normalfall von Personal durchgeführt, welche zwei verschiedenen Behörden angehören: Sanitätsbetrieb und Umweltagentur.</p> <p>Die Sektion für Umweltmedizin verfügt über drei Amtsträger der Gerichtspolizei, welche eine Rotation des Personals ermöglicht.</p>	<p>Laut Art. 25, Abs. 1, Buchstabe a) und b) G.v.D. 14. März 2013, Nr. 33. Dieser Artikel wurde durch das G.v.D 25. Mai 2016, Nr. 97 (im Amtsblatt 08/06/2016, Nr. 132) abgeschafft</p>		
<p>Ausstellung des sanitären Gutachtens bezüglich der Gefahr für die Bevölkerung, welche von asbesthaltigen Dächern ausgeht.</p>	<p>Die Begründung des Gutachtens bezieht sich auf das Ergebnis des Bewertungsbogens. Das Gutachten erfordert eine eventuelle Verordnung des Bürgermeisters und hat keine direkten Auswirkungen auf Dritte.</p> <p>Das Gutachten wird aufgrund des Bewertungsbogens ausgestellt, welcher auch von anderen öffentlichen Einrichtungen ausgestellt wird.</p>	<p>Kontrollen ex post: Das ausgestellte Gutachten erfordert, falls ein gesundheitliches Risiko besteht, eine Verordnung des Bürgermeisters.</p>	<p>Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit und Prozesse mit hohem Risiko an ein monokratisches Organ.</p>	<p>Laut Art. 25, Abs. 1, Buchstabe a) und b) G.v.D. 14. März 2013, Nr. 33. Dieser Artikel wurde durch das G.v.D 25. Mai 2016, Nr. 97 (im Amtsblatt 08/06/2016, Nr. 132) abgeschafft</p>		
<p>Musterentnahmen für chemische Analysen REACH/CLP/BPR/Pflanzenschutzmittelrückstände</p>	<p>Vorgefertigte Modulistik/Formulare, Prozeduren und Checklisten. Anzahl und Stoffe sowie Produkte werden nach dem Kontrollplan der Provinz Bozen welcher mit dem Amt für Lebensmittelanalysen und Produktsicherheit der Umweltagentur vereinbart.</p>	<p>Kontrollen ex ante: Die zu kontrollierenden Unternehmen werden nach vorgegebenen "target group" vom Nationalen Kontrollplan des Gesundheitsministeriums und des Kontrollplans der Provinz Bozen, vorgegeben.</p> <p>Kontrollen ex post: Entnahmeprotokolle werden vom zuständigen Arzt eingesehen.</p>	<p>Kollegialorgan – Die Kontrollen werden von Personal durchgeführt, welche zwei verschiedenen Behörden angehören: Sanitätsbetrieb und Umweltagentur.</p> <p>Die Sektion für Umweltmedizin verfügt über drei Amtsträger der Gerichtspolizei, welche eine Rotation des Personals ermöglicht.</p>	<p>Laut Art. 25, Abs. 1, Buchstabe a) und b) G.v.D. 14. März 2013, Nr. 33. Dieser Artikel wurde durch das G.v.D 25. Mai 2016, Nr. 97 (im Amtsblatt 08/06/2016, Nr. 132) abgeschafft</p>	<p>Beanstandungen, welche aufgrund von Musterentnahmen hervorgehen, werden von einer anderen Behörde ausgestellt.</p> <p>Bei Verwaltungsrekursen werden die Begründungen mit dem zuständigen Arzt bewertet und anschließend dem Verwaltungsamt für Umwelt der Umweltagentur mitgeteilt.</p>	

T - Betrieblicher Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit (S.I.S.P.)

RISIKOANALYSE / MODELLIERUNG DER PROZESSE

Betrieblicher Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit (S.I.S.P.)

Risikobereich	Beschreibung des Entscheidungsprozesses	Risikobeschreibung	Wert – Bewertung hoch/mittel/niedrig
Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen	Kontrolltätigkeiten in den Bereichen der Hygiene des Trinkwassers und Schwimmbäder, der Bauhygiene und der Schönheitspflege sowie der Gesundheitseinrichtungen	Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben.	niedrig
Ermächtigungen oder Konzessionen (d.h. begünstigende Verwaltungsmaßnahmen ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Betroffenen)	Ausstellung von Gutachten und Eignungsurteilen in den Bereichen Hygiene des Trinkwassers und Schwimmbäder, der Bauhygiene und der Schönheitspflege, sanitäre Strukturen für den Erlass der Autorisierung	Missbrauch der Prozedur und beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjektes auf erster Stelle in der Warteliste); Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben.	mittel
Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen	Entnahme von Proben in den Bereichen Hygiene des Trinkwassers und Schwimmbäder, der Bauhygiene und der Schönheitspflege	Missbrauch beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Missbräuchliche Ausübung von Kontrollfunktionen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben.	hoch
Ermächtigungen oder Konzessionen (d.h. begünstigende Verwaltungsmaßnahmen ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Betroffenen)	Rechtsmedizinische Tätigkeit: Ausstellung/Erneuerung von Führerscheinen, Bootsführerscheinen, Waffenpässen, Tauglichkeit für internationalen Adoptionen, Erstaufnahme usw.	Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben oder um Fälle zu bevorzugen oder Wartezeiten zu verkürzen.	hoch

Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen Verwaltung- und buchhalterische Kontrollen	Einnahme der für Private durchgeführte bzw. bereitgestellte Leistungen Beträge	Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben.	mittel
Ermächtigungen oder Konzessionen (d.h. begünstigende Verwaltungsmaßnahmen ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen für den Betroffenen)	Nekroskopie und Rechtsmedizin (Untersuchungen, verschiedene Bescheinigungen, Transportgenehmigungen)	Missbrauch der Prozedur und beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjektes auf erster Stelle in der Warteliste); Missbrauch bei der Ausstellung von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	niedrig
Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen, Sanktionen	Totenpolizeiliche Obliegenheiten	Missbrauch der Prozedur und beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjektes auf erster Stelle in der Warteliste); Missbrauch bei der Ausstellung von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	hoch
Andere	Einladungen zur Pflichtimpfung laut Gesetz 2017, Juni, nr.73, Impfanamnese, Zustimmung, Vorbereitung und Verabreichung des Impfstoffes, Berechnung des Impfstoffes laut Landestarifverzeichnis, Beobachtungzeit nach Impfung (20 Minuten)	Missbrauch der Prozedur und beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjektes auf erster Stelle in der Warteliste); Missbrauch bei der Ausstellung von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	niedrig
Ermächtigungen und Konzessionen	Durchführung der notwendigen Tests (Reaktionszeiten, Visiotest) zur Erlangung der ärztlichen Eignung für: Führerscheine, Bootsführerscheine, Waffenpass, Adoptionen und anderes	Missbrauch der Prozedur und beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjektes auf erster Stelle in der Warteliste); Missbrauch bei der Ausstellung von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	mittel

Ermächtigungen und Konzessionen	Epidemiologische Erhebung und Dokumentation bei Infektionskrankheiten	Missbrauch der Prozedur und beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjektes auf erster Stelle in der Warteliste); Missbrauch bei der Ausstellung von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben, um Fälle zu bevorzugen.	mittel
Andere	Verwaltung der Vormerkungen Impfungen, Reiseberatung und Impfgespräche	Missbrauch der Prozedur und beim Erlass von Maßnahmen, um gewisse Subjekte zu begünstigen (z.B. einfügen eines Subjekts auf erster Stelle in der Warteliste); Missbrauch bei der Ausstellung von Genehmigungen, um gewisse Subjekte zu begünstigen; Unrechtmäßige Forderung und/oder Annahme von Geschenken, Entgelt oder anderen Begünstigungen in Zusammenhang mit der Ausübung der eigenen Funktion oder Aufgaben um Fälle zu bevorzugen.	hoch

GEGENMAßNAHMEN

Betrieblicher Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit (S.I.S.P.)

Zusätzlich der von der Gesetzgebung vorgesehenen Maßnahmen:

Entscheidungsprozess	Verstärktes Verfahren	Kontrollen	Sonstiges (Rotation, Vollmacht, Kontrollen, Überprüfungen)	Besondere Transparenzverpflichtungen	Bewertung von Vorstrafen	Sonstiges
Überwachungstätigkeit in den Bereichen der Hygiene des Trinkwassers und der Schwimmbäder, der Bauhygiene und der Schönheitspflege	Strukturierte Berichte, Prozeduren Check-List	Überprüfung ex post nach Zufallsprinzip seitens des Vorgesetzten in Bezug auf die festgestellte Situation (Inspektionsprotokoll) und die getroffenen Maßnahmen (Verwaltungsstrafen, Mahnungen, usw.)	Rotation des Personals (Aufgrund von Personalmangel in Anbetracht der vielen zuständigen Bereiche, werden fixe Teams für spezifische Fachgebiete unterteilt) Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit und Prozesse mit hohem Risiko an ein Kollegialorgan	Laut Art. 25, Abs. 1, Buchstabe a) und b) G.v.D. 14 März 2013, Nr. 33 Dieser Artikel wurde durch das G.v.D 25 Mai 2016, Nr. 97 (im Amtsblatt 08/06/2016, Nr. 132) abgeschafft	Im Bereich der Verwaltungsrekurse werden die eingereichten Begründungen ex Post bewertet und es wird ein Urteil von den interessierten Angestellten, unter der Aufsicht vom Vorgesetzten, abgegeben	

<p>Ausstellung von Gutachten und Eignungsurteilen in den Bereichen Hygiene des Trinkwassers und Schwimmbäder, der Bauhygiene und der Schönheitspflege und sanitären Strukturen zum Zweck der Autorisierung</p>	<p>Begründung im Fall eines ungünstigen Ergebnisses von Seiten des Antragstellers</p>	<p>Überprüfung ex post und Verwaltung seitens des Vorgesetzten der Zusammenhang zwischen der beobachteten Situation und dem abgegebenen Urteil</p>	<p>Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit an ein Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)</p>	<p>Laut Art. 25, Abs. 1, Buchstabe a) und b) G.v.D. 14 März 2013, Nr. 33 Dieser Artikel wurde durch das G.v.D 25 Mai 2016, Nr. 97 (im Amtsblatt 08/06/2016, Nr. 132) abgeschafft</p>		
<p>Entnahme von Proben in den Bereichen Hygiene des Trinkwassers und Schwimmbäder, der Bauhygiene und der Schönheitspflege</p>	<p>Strukturierte Berichte, Prozeduren Check-List, Probeentnahme von Mustern laut europäischer/nationaler oder landesweiter Programme</p>	<p>Überprüfung ex post nach Zufallsprinzip seitens des Vorgesetzten in Bezug auf die festgestellte Situation (Inspektionsprotokoll) und die getroffenen Maßnahmen (Verwaltungsstrafen, Mahnungen, usw) Ferner wird eine Bewertung der Fehler bei Probeentnahmen im Falle von Beanstandungen (z.B: zuständiges Labor für die Durchführung der Analysen, Berater...) vorgenommen</p>	<p>Rotation des Personals (Aufgrund von Personalmangel in Anbetracht der vielen zuständigen Bereiche, werden fixe Teams für spezifische Fachgebiete unterteilt) Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit an ein Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)</p>	<p>Laut Art. 25, Abs. 1, Buchstabe a) und b) G.v.D. 14 März 2013, Nr. 33 Dieser Artikel wurde durch das G.v.D 25 Mai 2016, Nr. 97 (im Amtsblatt 08/06/2016, Nr. 132) abgeschafft</p>		
<p>Rechtsmedizinische Tätigkeit: Ausstellung/Erneuerung von Führerscheinen, Bootsführerscheinen, Waffenpässen, Tauglichkeit für internationalen Adoptionen, usw</p>	<p>Begründung im Fall eines ungünstigen Ergebnisses von Seiten des Antragstellers</p>		<p>Rotation des Personals auf Grund der zur Verfügung stehenden Ressourcen Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit an ein monokratisches Organ (1 Fachmann) Mehrere Angestellten, auch aus unterschiedlichen Bereichen (Verwaltung), nehmen an der Erbringung von Leistungen teil</p>		<p>Ex post Bewertung der Rekurse durch eine spezifische rechtsmedizinische Kommission; Bewertung der nicht Konformität durch eine zweite Kommission</p>	

<p>Einnahme der Beträge für Privatpersonen durchgeführte bzw. bereitgestellte Leistungen</p>	<p>Jeder kodierten Leistung wird im Landestarifverzeichnis ein bestimmter Betrag zugewiesen; die Mitarbeiter, die für die Einnahme zuständig sind, werden durch einen Beschluss vom Bezirk festgelegt</p>	<p>Kontrollen ex ante durch gelegentlichen Zugang des Kunden zu den Schalterbeamten Kontrollen ex post: Monatlich wird ein Bericht für die Abteilung Buchhaltung und Finanzen zusammengestellt über die Anzahl der Einnahmen im Vergleich zu den erbrachten Leistungen (und deren Art). Die erbrachten bezahlten Leistungen werden in einer Datenbank, die auch für die Verwaltungsabteilung zugänglich ist, registriert</p>	<p>Rotation des Personals auf Grund der zur Verfügung stehenden Ressourcen Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit an ein monokratisches Organ (1 Fachmann)</p>			
<p>Tätigkeiten im Bereich Totenpolizei und Rechtsmedizin u.a Leichenschau verschiedene Bescheinigungen und Autorisierung zum Transport</p>		<p>Ex ante Kontrollen: Bereitschaftskalender mindestens monatlich festgelegt Ex post Kontrolle nach Zufallsprinzip: Anwesenheit von Polizeikräften, wenn die Tätigkeit im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchgeführt wird Kontrollen ex post pro Auftrag: Anwesenheit eines Mitarbeiters des Bestattungsdienstes; ISTAT-Zertifikat vom behandelnden Arzt erlassen</p>	<p>Rotation des Personals Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit und Prozesse mit hohem Risiko an ein monokratisches Organ (1 Fachmann)</p>			
<p>Tätigkeiten im Bereich Totenpolizei</p>		<p>Ex ante Kontrollen: Bereitschaftskalender mindestens 2 Mal jährlich Kontrollen ex post pro Auftrag: Anwesenheit eines Mitarbeiters der Gemeinde</p>	<p>Rotation des Personals Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit und Prozesse mit hohem Risiko an ein monokratisches Organ (1 Fachmann)</p>			

Einladungen zu Pflichtimpfungen gemäß Gesetzesdekret vom Juni 2017, Nr. 73, Impfanamnese, Einwilligungserklärung, Vorbereitung und Verabreichung der Impfung, Kosten gemäß Tarifverzeichnis der Provinz Bozen, Beobachtungszeit (20 Minuten) nach Impfung	Begründungspflicht	Ex ante Kontrollen: Impfkalender, OMS-Richtlinien, Prozeduren, zufällige Zuteilung der Ambulanzen zwischen den Mitarbeitern Überprüfung ex post nach Zufallsprinzip	Rotation des Personals Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit an ein Kollegialorgan (mindestens 2 Fachleute)			
Durchführung der notwendigen Tests (Reaktionstest, Sehtest) für die Ausstellung der Eignung von Führerscheinen, Schiffsführerscheinen, Waffenpass, Adoption	Begründungspflicht		Rotation des Personals Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit an ein monokratisches Organ (1 Fachmann)			
Epidemiologische Überwachung und Meldung der Infektionskrankheiten	Begründungspflicht	Überprüfung ex post nach Zufallsprinzip	Rotation des Personals aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen			
Vergabe von Terminen für Impfungen, Reiseberatungen und Impfgespräche			Rotation des Personals Delegierung von Inspektions-, Kontroll- und Überwachungstätigkeit an ein monokratisches Organ (1 Fachmann)			