

# **Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung**

## **Zeitraum 2021 – 2023**

Genehmigt mit Beschluss des Institutsausschuss Nr. 11/2021 vom 16.03.2021

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorbemerkungen</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Dreijahresplan (2021-2023) zur Korruptionsvorbeugung und zur Transparenz (DPKVT)</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Die wichtigsten Rechtsquellen im Bereich der Korruptionsvorbeugung</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Die Ausarbeitung des DPKVT und der Risikomanagementprozess</b> .....	<b>8</b>
3.1. Ernennung des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und der verantwortlichen Person für die Übermittlung und Veröffentlichung der Dokumente .....	8
3.2. Einrichtung einer institutsinternen Arbeitsgruppe.....	8
3.3 Analyse des externen Kontextes.....	10
3.4. Analyse des internen Kontextes .....	10
3.5. Ermittlung der Risikobereiche .....	13
3.6. Risikoanalyse.....	13
3.7. Risikobehandlung.....	16
3.8. Monitoring der Maßnahmen zur Risikovorbeugung .....	22
<b>4. Schlussbestimmungen</b> .....	<b>23</b>
<b>5. Transparenz</b> .....	<b>24</b>
<b>6. Anhang zu den Abschnitten der Transparenten Verwaltung (früher dreijähriger Transparenz- und Integritätsplan)</b> .....	<b>27</b>

## Vorbemerkungen

Korruption ist in erster Linie mitverantwortlich für die Ineffizienz der Dienste für die Allgemeinheit, für das Debakel der öffentlichen Finanzen sowie das Desinteresse der Bevölkerung an den demokratischen Institutionen. Korruption verursacht beträchtliche wirtschaftliche und soziale Kosten, weil sie den Grundsatz der Gleichheit verletzt, die Gleichberechtigung der Bürger gefährdet und letztendlich zum gesellschaftlichen Zerfall beiträgt.

Der Gesetzgeber hat eine Rechtsgrundlage geschaffen, die darauf abzielt, eine integrierte Politik zur Bekämpfung von Korruption und Illegalität in den öffentlichen Verwaltungen zu entwickeln. In diesem Sinne wurde das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, „*Bestimmungen zur Verhütung und Ahndung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung*“ erlassen. Die darin enthaltenen Bestimmungen stehen im Einklang mit den in internationalen Abkommen auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung festgelegten und vom italienischen Staat bereits übernommenen Grundsätzen und gelten für alle öffentlichen Verwaltungen, einschließlich öffentlicher Körperschaften.

Artikel 1 des genannten Gesetzes führte das neue Konzept des „Risikos“ in das Rechtssystem ein. Damit gemeint ist die Möglichkeit, dass korruptes Verhalten in bestimmten organisatorischen/verwaltungstechnischen Bereichen auftreten kann.

Um den Begriff der „Korruption“ für das Verständnis dieses Plans genauer zu umreißen, wird auf die Definition im Rundschreiben Nr. 1 des Ministerratspräsidiums vom 25. Januar 2013, Seite 3, verwiesen:

*„Der Begriff der Korruption muss in einem weiten Sinne verstanden werden, so dass er die verschiedenen Situationen einschließt, in denen im Rahmen der Verwaltungstätigkeit ein Missbrauch der ihm anvertrauten Macht durch eine Person zur Erlangung privater Vorteile festgestellt wird. Die relevanten Situationen sind also offensichtlich weiter gefasst als die Strafhandlungen, die bekanntlich in den Artikeln 318, 319 und 319ter im Strafgesetzbuch geregelt sind, und umfassen nicht nur das gesamte Spektrum der in Titel II Kapitel I Strafgesetzbuch geregelten Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung, sondern auch die Situationen, in denen - unabhängig von der strafrechtlichen Relevanz - eine Funktionsstörung der Verwaltung durch die Nutzung der zugewiesenen Funktionen für private Zwecke nachgewiesen wird.“*

Es ist wichtig, hervorzuheben, dass der Gesetzgeber diesem Sachverhalt nicht nur strafrechtliche Maßnahmen entgegensetzt, d.h. die Ahndung, sondern vor allem auf den Erlass von vorbeugenden Verwaltungsmaßnahmen setzt, die der Verbreitung von korruptionsfördernden Verhaltensweisen und Faktoren entgegenwirken. Diese Maßnahmen sollen die moralische Integrität der Amtsträgerinnen und Amtsträger gewährleisten und zur Stärkung der Grundsätze der Transparenz und der Effizienz der öffentlichen Verwaltung beitragen. In diesem Sinne wurde der rechtliche Rahmen im Bereich der Korruptionsvorbeugung durch die Durchführungsdekrete zum ob genannten Gesetz ergänzt.

In Anwendung der im Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, enthaltenen Bestimmungen und im Einklang mit den von der Südtiroler Landesregierung verabschiedeten Richtlinien hat das Arbeitsförderungsinstitut als eine vom Land abhängige Körperschaft öffentlichen Rechts daher einen eigenen Plan zur Korruptionsvorbeugung erstellt.

Mit der Ausarbeitung und Durchführung dieses Plans beabsichtigt das Arbeitsförderungsinstitut:

- die potentiellen Korruptionmöglichkeiten einzuschränken;
- die Fähigkeit zu steigern, Korruptionsfälle aufzudecken;
- organisatorische Maßnahmen einzuleiten, um das Risiko von Korruption zu unterbinden;
- eine Verbindung zwischen Korruption - Transparenz - Leistung im Hinblick einer gesamtheitlichen Bekämpfung des „institutionellen Risikos“ herbeizuführen.

Der Plan wird jährlich auf seine Übereinstimmung mit den Rechtsnormen überprüft.

## **1. Dreijahresplan (2021-2023) zur Korruptionsvorbeugung und zur Transparenz (DPKVT)**

Der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung (DPK) ist ein Instrument, mit dem die Verwaltung einen „Prozess“ beschreibt und schematisch darstellt, der sich in zeitlich und inhaltlich miteinander verbundene Phasen gliedert. Ziel ist es, eine Strategie zur Korruptionsvorbeugung festzulegen.

Der Dreijahresplan enthält ein Tätigkeitsprogramm, welches das Ergebnis einer systematischen Voranalyse ist. Im Rahmen dieser Voranalyse werden die Organisation, ihre Regeln und ihre üblichen Vorgehensweisen im Hinblick auf eine „mögliche Korruptionsgefährdung“ geprüft. Dabei muss das gesamte System der Organisationsprozesse erhoben werden, wobei der Kontrollstruktur und den sensiblen Bereichen, in denen sich auch nur rein theoretisch Korruptionsfälle ereignen könnten, besondere Aufmerksamkeit gilt. Der DPKVT verpflichtet die Verwaltung, durchdachte und aufeinander abgestimmte Maßnahmen zu treffen, die das Korruptionsrisiko stark verringern. Dies setzt zwingend eine Bewertung der Risikowahrscheinlichkeit und die Einführung eines Risikomanagementsystems voraus.

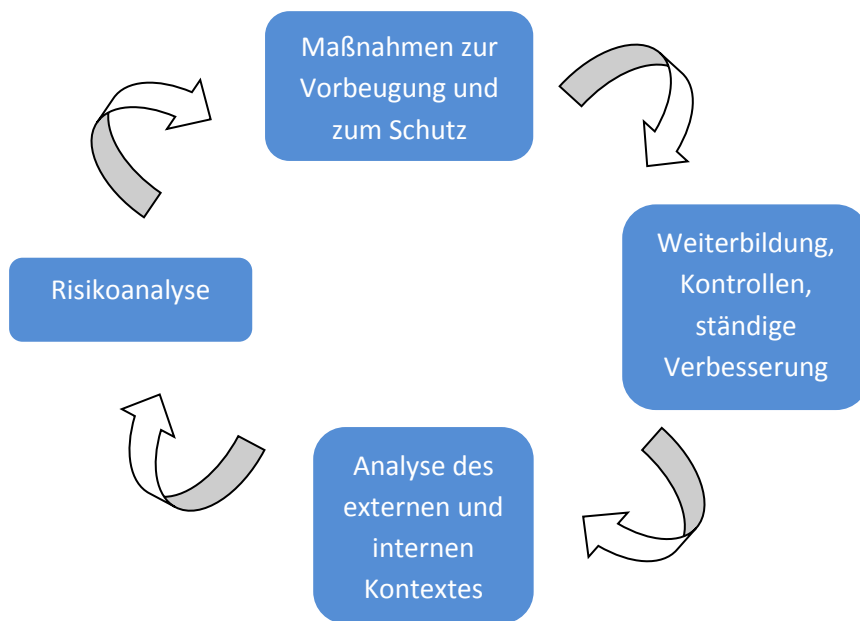
Der DPKVT ist also ein Tätigkeitsprogramm, das Folgendes umfasst: die Risikobereiche mit den spezifischen Risiken, die je nach Gefährlichkeit des spezifischen Risikos zu treffenden Vorbeugungsmaßnahmen, die Angabe der für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen zuständigen Verantwortlichen sowie die Umsetzungszeiten. Der DPKVT ist demnach keine Studie oder Erhebung, sondern vielmehr ein Instrument, das der Festlegung von konkreten Maßnahmen dient. Diese müssen dann effektiv durchgeführt werden und es muss genau überwacht werden, wie wirksam sie im Hinblick auf die Korruptionsvorbeugung sind.

Der DPKVT veranschaulicht also eine Reihe von durchdachten und aufeinander abgestimmten Maßnahmen, die auf eine erhebliche Minimierung des Risikos von korruptem Verhalten zielen und von den einzelnen Verwaltungen geplant sind oder bereits umgesetzt werden.

Damit die Regeln auch eingehalten werden, ist es auf jeden Fall notwendig, das gesamte Umfeld von der Wichtigkeit ihrer Einhaltung zu überzeugen und entsprechend zu sensibilisieren.

Im Sinne der effektiven Wirksamkeit eines Antikorruptionsplans sind zwei Faktoren besonders wichtig: die Vorbeugung sowie die Förderung einer Kultur der Gesetzestreue. Die Ahndung von abweichendem Verhalten spielt daher eine untergeordnete Rolle. Gerade darin besteht die wahre Herausforderung der mit dem Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, eingeführten Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Antikorruption.

Der Plan zielt also schlussendlich auf eine Risikominimierung durch einen sicherheitsorientierten „positiven Kreislauf“.



## 2. Die wichtigsten Rechtsquellen im Bereich der Korruptionsvorbeugung

Mit dem Ziel, möglichst vollständig alle Elemente wiederzugeben, die in der Ausarbeitung des Dreijahresplanes zur Korruptionsvorbeugung (DPK) in Betracht gezogen wurden, sind in Folge die wichtigsten gesetzlichen und verwaltungsinternen Bestimmungen aufgelistet, die für die Antikorruptionsgesetzgebung relevant sind.

### **Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190: „Bestimmungen zur Verhütung und Ahndung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“**

Das Gesetz Nr. 190/2012 ist seit 28. November 2012 in Kraft und besteht aus lediglich 2 Artikeln: Artikel 1, der sich in 83 Absätze gliedert und die gesamte wesentliche Regelung enthält, sowie Artikel 2 betreffend die Klausel zu Zusatz- und Mehrausgaben.

Das Gesetz nimmt unterschiedliche Rechtsbereiche unter die Lupe und beeinflusst auch die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung und deren Beziehungen mit Privatpersonen auf der Grundlage zweier Schwerpunkte:

- Einführung von Maßnahmen, die auf die Verhütung und Ahndung der Korruption und Illegalität in der öffentlichen Verwaltung zielen,
- Abänderung der Vorschriften des Strafgesetzbuches, die die Regelung der strafbaren Handlungen gegen die öffentliche Verwaltung betreffen.

### **Rundschreiben des Ministerratspräsidiums, Departement für öffentliche Verwaltung, Nr. 1 vom 25. Jänner 2013: „Gesetz Nr. 190/2012 – Bestimmungen zur Verhütung und Ahndung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“**

Mit Rundschreiben Nr. 1/2013 hat das Departement für öffentliche Verwaltung erste Erläuterungen zur Umsetzung des Gesetzes Nr. 190/2012 geliefert. Es hat dabei hervorgehoben, dass sich, wie bereits in den Vorbemerkungen erwähnt, der Begriff „Korruption“ auf die „Gesamtheit der Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung“ bezieht und auf sämtliche Fälle, in denen sich, unabhängig von der strafrechtlichen Bedeutung, „Mängel in der Verwaltung abzeichnen, weil übertragene Aufgaben und Befugnisse für private Zwecke genutzt werden“.

### **Gesetzesvertretendes Dekret vom 14. März 2013, Nr. 33, „Neuordnung der Bestimmungen über die Pflichten der öffentlichen Verwaltungen zur Veröffentlichung, Transparenz und Verbreitung von Informationen“**

Die Regierung hat in Ausübung der Vollmacht laut Art. 1 Absatz 35 des Gesetzes Nr. 190/2012 das gesetzesvertretende Dekret Nr. 33/2013 erlassen. Dieses hat die geltenden Vorschriften über die Veröffentlichungspflicht systematisiert und hervorgehoben, dass die Transparenz als grundlegende Maßnahme zur Vorbeugung der Korruption und der Illegalität im Sinne des uneingeschränkten Zugangs zu den Informationen über die Organisation und die Tätigkeiten der öffentlichen Verwaltungen verstanden werden muss. Erklärtes Ziel der Transparenz ist die Schaffung einer offenen Verwaltung im Dienst des Bürgers.

**Gesetzesvertretendes Dekret vom 8. April 2013, Nr. 39, „Bestimmungen über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen in den öffentlichen Verwaltungen und in den öffentlich kontrollierten privaten Körperschaften gemäß Artikel 1 Absätze 49 und 50 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190“**

Die Regierung hat in Ausübung der Vollmacht laut Art. 1 Absatz 49 des Gesetzes Nr. 190/2012 das gesetzesvertretende Dekret Nr. 39/2013 erlassen. Dieses hat die Regelung auf dem Gebiet der Erteilung von Führungsaufträgen und Aufträgen mit Verwaltungsverantwortung auf oberster Ebene in den öffentlichen Verwaltungen und den öffentlich kontrollierten privaten Körperschaften erneuert, indem es diesbezüglich spezifische Fälle der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit sowie ein Sanktionssystem bei Verstößen vorsieht.

**Staatlicher Antikorruptionsplan, der mit Beschluss Nr. 831 vom 03.08.2016 von der nationalen Antikorruptionsbehörde „ANAC“ genehmigt wurde**

Der staatliche Antikorruptionsplan 2016, der von der staatlichen Antikorruptionsbehörde (ANAC) mit Beschluss Nr. 831 vom 3. August 2016 genehmigt worden ist, enthält Richtlinien für die Erstellung und die Integration des DPKVT.

**Rundschreiben des Generaldirektors der Autonomen Provinz Bozen vom 6. Juni 2013, Nr. 10**

Mit Rundschreiben Nr. 10 vom 6. Juni 2013 hat der Generaldirektor Anweisungen erteilt, die bei der Ausarbeitung des Dreijahresplanes zur Korruptionsvorbeugung zu befolgen sind, unter besonderer Berücksichtigung der Fälle der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen in den öffentlichen Verwaltungen. Dasselbe Rundschreiben enthält auch Richtlinien für Hilfskörperschaften des Landes wie das AFI.

**Gesetzesverordnung Nr. 97 vom 25. Mai 2016 „Überarbeitung und Vereinfachung der Bestimmungen zur Korruptionsvorbeugung, Öffentlichkeit und Transparenz, zur Änderung des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012 und der Gesetzesverordnung Nr. 33 vom 14. März 2013, gemäß Artikel 7 des Gesetzes Nr. 124 vom 7. August 2015 über die Reorganisation der öffentlichen Verwaltungen“**

Mit diesem gesetzesvertretenden Dekret wurde das Dreijahresprogramm für Transparenz und Integrität in den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung integriert. Dies bedeutet, dass ein enger Zusammenhang zwischen Transparenz und Korruptionsvorbeugung besteht.

**Staatlicher Antikorruptionsplan 2019**

Die letzte Aktualisierung des staatlichen Antikorruptionsplans von 2019 fasst in einem einzigen Dokument alle Hinweise der vorhergehenden Antikorruptionspläne zusammen und ergänzt sie mit den bisher gesammelten Erfahrungen, die auch Gegenstand spezifischer Bestimmungen geworden sind. Damit gelten die Hinweise in den allgemeinen Teilen der staatlichen Antikorruptionspläne und der zuvor eingeführten Revisionen als überholt, während die Sonderteile und, sofern zutreffend, der Teil über die Universitäten im staatlichen Antikorruptionsplan 2017 aufrecht bleiben.

### **3. Die Ausarbeitung des DPKVT und der Risikomanagementprozess**

In der Phase der Ausarbeitung des Dreijahresplanes zur Korruptionsvorbeugung hat das Institut den Inhalt der Verordnungen und der erläuternden Rundschreiben vertieft. Danach wurde eine Analyse des Kontextes und der entsprechenden Risiken durchgeführt, um Maßnahmen zur Eingrenzung derselben zu identifizieren.

Darüber hinaus wurden auch die folgenden Grundsätze der internen Organisation berücksichtigt, um die Eignung sicherzustellen:

- die Schaffung eines Systems von Verfahren, das durch die Nachvollziehbarkeit des Entscheidungsprozesses der Möglichkeit von Korruption in größtmöglichem Maße vorbeugen und ihm entgegenwirken soll;
- Identifizierung von Arbeitsprozessen für jeden Tätigkeitsbereich, um die Zeitpläne und die Art und Weise ihrer Ausführung zu überprüfen/zu überwachen.

#### **3.1. Ernennung des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und der verantwortlichen Person für die Übermittlung und Veröffentlichung der Dokumente**

Als Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung wurde Direktor Stefano Perini designiert; dies wurde der Generaldirektion des Landes bereits mit Schreiben vom 20.06.2013 mitgeteilt. Damit diesem Schreiben auch eine formelle Ernennung durch die Gremien folgt, wurde der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung vom Institutsausschuss in der Sitzung vom 30.01.2015 mit Beschluss Nr. 3/2015 gemäß Artikel 1 Absatz 7 des Gesetzes vom 6. November 2012 Nr. 190 ernannt. Wie gesetzlich vorgeschrieben, wurde der Name der verantwortlichen Person durch Veröffentlichung auf der Website des Instituts bekannt gegeben.

Die Ernennung erfolgte im Einklang mit Artikel 1 Absatz 7 des Gesetzes 190/2012, der festlegt, dass der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung unter den ranghöchsten Führungskräften der Körperschaft auszuwählen ist. Mit demselben Beschluss wurde der Direktor des Instituts auch zum Transparenzbeauftragten im Sinne von Artikel 43 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 ernannt.

Am 11.02.2021 ernannte Direktor Stefano Perini mit interner Anordnung die Mitarbeiterin Alice Rampazzo als Ersatzperson von Elisa Ganzer (in Mutterschaft) als Verantwortliche für die Übermittlung und Veröffentlichung von Dokumenten, Informationen und Daten auf der institutionellen Website in der Sektion „Transparente Verwaltung“ gemäß gesetzesvertretendem Dekret 33/2013, Art. 10, Absatz 1.

#### **3.2. Einrichtung einer institutsinternen Arbeitsgruppe**

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung hat während der Entwicklungsphase des Plans eine interne Arbeitsgruppe im Institut eingerichtet, die neben dem Direktor aus den Projektkoordinatoren bestand. Wenngleich die Organisationsstruktur des AFI recht überschaubar ist, ist die Tätigkeit sehr weitläufig. Die Koordinatoren haben deshalb einen sehr wertvollen und entscheidenden Beitrag zur Ausarbeitung des Plans geleistet; wie die staatliche Antikorruptionsbehörde betont, „sind der Austausch und das Mittragen der Ziele der Korruptionsvorbeugung für das Gelingen der gesamten Antikorruptionspolitik von grundlegender Bedeutung“. In der Durchführungsphase des Plans werden die Koordinatoren für den notwendigen Informationsfluss und die Kontrolle über die gesamte Organisation und Tätigkeit des Instituts



sorgen, damit der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung die Umsetzung und Einhaltung des Plans ständig überwachen kann.

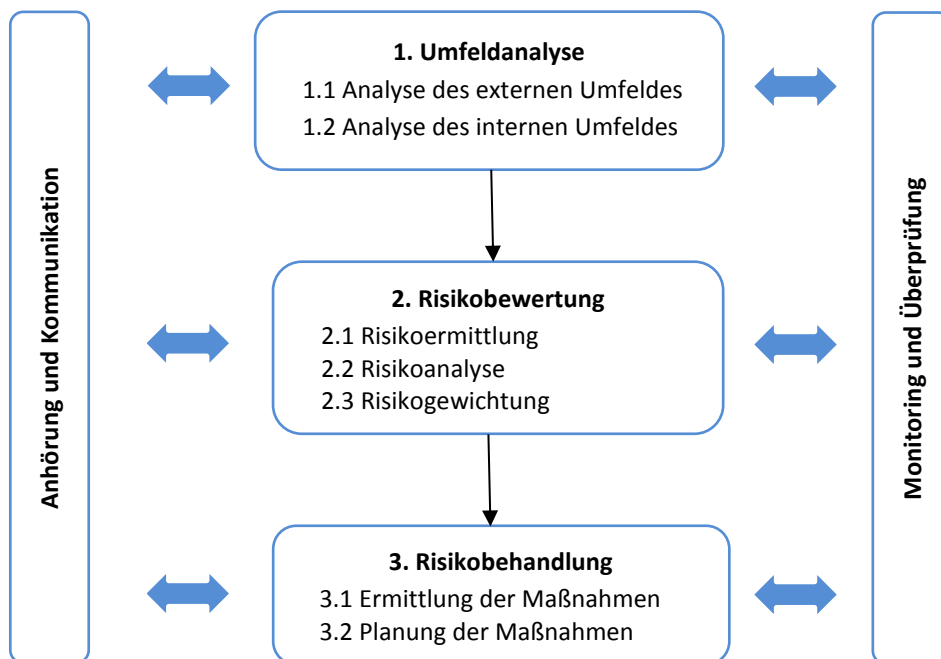
Anlage 1 des staatlichen Antikorruptionsplanes von 2019 enthält neue methodologische Hinweise für die Planung, die Umsetzung und die fortlaufende Verbesserung des Risikomanagementsystems und für die entsprechende Ausarbeitung des zutreffenden Teils des DPKVT mit Angabe neuer Indikatoren für den Aufbau der Risikobereiche.

Die neue vom staatlichen Antikorruptionsplan vorgesehene Vorgangsweise schlägt anstatt eines quantitativen Ansatzes, wie er in Anlage 5 des staatlichen Antikorruptionsplanes 2013-2016 vorgesehen war, einen qualitativen Ansatz vor.

Diese von ANAC vorgenommene Änderung stützt sich auf die Überlegung, dass die Verwaltungen nicht über Zeitreihen in Bezug auf die Häufigkeit der Korruptionsfälle verfügen bzw. die gegebenenfalls vorhandenen Daten nicht ausreichen oder nicht zuverlässig sind. Daher schlägt ANAC qualitative Techniken vor, die sich auf subjektive Bewertungen, die tatsächliche Kenntnis der Umstände und risikobehafteten Situationen stützen.

Nachfolgend werden die einzelnen Phasen des Risikomanagementprozesses dargelegt, die in den folgenden Absätzen behandelt werden:

Abbildung 1 – Der Risikomanagementprozess in Bezug auf die Korruptionsgefahr



### **3.3 Analyse des externen Kontextes**

Das Institut zählt zu den autonomen Körperschaften des öffentlichen Rechts und gehört zum Landesstatistiksystem, welches zum Ziel hat, die Koordination, die Vernetzung und den Austausch aller öffentlichen Informationsquellen, die für das Landesstatistiksystem von statistischem Interesse sind, auf Landesebene sicherzustellen.

Die wichtigsten Akteure auf Landesebene sind das Landesinstitut für Statistik (ASTAT), das Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), die Beobachtungstelle für Arbeitsmarkt der Landesabteilung Arbeit. Potentielle Partner sind auch INAIL, die Unibz und die Eurac. Weitere potenzielle Partner – mit denen das Institut bereits einige gemeinsame Projekte verwirklicht hat – sind die Gleichstellungsrätin der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol und das Einheitliche Garantiekomitee zur Gewährleistung der Gleichbehandlung, des Wohlbefindens am Arbeitsplatz und gegen Diskriminierungen im Südtiroler Sanitätsbetrieb. In den letzten Jahren hat das Institut die Beziehung zu den Partnern aus dem Trentino (Agenzia del lavoro), insbesondere auch mit Lares (Laboratorio relazioni di lavoro e sindacali), und zu den Partnern aus dem Bundesland Tirol, vor allem zur Arbeiterkammer Tirol, verstärkt.

Im Jahr 2020 wurde das AFI auch offiziell von Eurostat und COMSTAT (Nationales Komitee für die Lenkung und Koordinierung statistischer Informationen) als statistische Forschungseinrichtung anerkannt.

### **3.4. Analyse des internen Kontextes**

Das Arbeitsförderungsinstitut (AFI) ist eine Hilfskörperschaft der Autonomen Provinz Bozen, eine juristische Person des öffentlichen Rechts, und in funktioneller, organisatorischer, verwaltungsmäßiger, buchhalterischer und vermögensrechtlicher Hinsicht unabhängig. Das Institut ist mit Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 39 errichtet worden. Das AFI hat seinen Sitz in Bozen und unterliegt der Aufsicht durch die Landesregierung.

Das AFI, dessen Statut mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1404 vom 18. Dezember 2018 novelliert wurde, ist eine Einrichtung, welche die beruflichen und wirtschaftlich-sozialen Interessen der Arbeitnehmerschaft in Südtirol wahrnimmt.

Das Institut:

- a) führt auf eigene Initiative oder auf Verlangen anderer Untersuchungen und Erhebungen auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet durch;
- b) nimmt auf Antrag der Landesregierung oder eines Landesrates Stellung zu den Wirtschaftsplänen und -programmen, die gebiets- oder bereichsweise ausgearbeitet werden; es nimmt Stellung und macht Vorschläge zu Fragen der Ausrichtung der Wirtschafts-, Sozial- und Beschäftigungspolitik;

- c) führt - auch in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, den Sozialverbänden und den öffentlichen Verwaltungen - Maßnahmen zur beruflichen Ausbildung, beruflichen Weiterbildung und Umschulung der Arbeitnehmer durch;
- d) sorgt für die Übersetzung und Verbreitung von Gesetzen, Verordnungen, Kollektivverträgen, Untersuchungen und anderen einschlägigen Unterlagen;
- e) nimmt Stellung und unterbreitet Vorschläge zur Funktionsweise und zur Organisation der Arbeitsvermittlung, der Berufsausbildung sowie der Arbeitsmarktbeobachtung und der Arbeitsvermittlungskontrolle.

Auf Antrag der Landesregierung oder anderen Körperschaften können dem AFI besondere Aufgaben übertragen werden, die durch außerordentliche Zuweisungen des Antragstellers finanziert werden.

Die Organe des AFI sind:

- der Institutsrat
- der Institutsausschuss
- der Präsident/die Präsidentin
- der/die Rechnungsprüfer/in.

Der Institutsrat hat die Funktion der strategischen Führung und legt die allgemeinen Richtlinien für die Aktivitäten des Instituts fest. Er besteht aus zwanzig Mitgliedern und bleibt für einen Zeitraum von drei Geschäftsjahren bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses im Amt.

Sechzehn Mitglieder werden gleichermaßen von den repräsentativsten Gewerkschaftsbünden auf Provinzebene benannt, drei werden von den repräsentativsten sozialen Verbänden der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf Provinzebene vorgeschlagen und einer wird von der Landesregierung als Vertreter des Landes benannt.

Der Institutsausschuss besteht aus sechs Mitgliedern, die aus dem Kreis der Mitglieder des Institutsrates gewählt werden, und bleibt für die gleiche Zeit wie der Institutsrat im Amt. Der Institutsausschuss sorgt für die ordentliche und außerordentliche Leitung des Instituts, trifft Entscheidungen über den Haushalt und die jeweiligen Abweichungen und berät über das Jahresprogramm, wobei er der Orientierung des Institutsrates folgt. Er definiert die Prioritäten und gibt die wesentlichen Inhalte an, auf denen die bestehenden Projekte basieren sollen. Er wählt auch die Präsidentin/den Präsidenten und die Vizepräsidentin/den Vizepräsidenten aus seiner Mitte.

Die Präsidentin/der Präsident ist die gesetzliche Vertreterin/der gesetzliche Vertreter des AFI. Sie/er beruft die Sitzungen ein und leitet sie, überwacht die Umsetzung der Beschlüsse des Institutsausschusses und schließt im Namen und Auftrag des AFI Verträge und Vereinbarungen ab.

Die Rechnungsprüferin/ der Rechnungsprüfer übt Kontrollfunktionen über die gute Verwaltung aus und überwacht die Finanzverwaltung des Instituts.

Das Institut hat auf der Grundlage seiner institutionellen Mission, des Umfeldes, der Beziehungen zu den Stakeholdern und der finanziellen Bindungen vier strategische Bereiche ermittelt:

1. Forschung;
2. Bildung;
3. Beratung;
4. Kommunikation.

Der **Forschungsbereich** gliedert sich in sechs thematische Bereiche: die Beobachtungsstelle für Wirtschaft und Gesellschaft; Einkommen & Preise; öffentliche Haushalte & Welfare; Chancengleichheit; Arbeitsmarkt & Humanressourcen und schließlich dezentrale Kollektivvertragsverhandlungen. Zweifellos stellt dieser Bereich die Hauptsäule des Instituts dar. Mit diesem Bereich wird das erste strategische Ziel bedient. Ziel ist es, einen Einblick in die verschiedenen Situationen zu geben, in denen sich die Arbeitnehmer befinden. Es ist ein hilfreiches Instrument, um Überlegungen anzuregen und den lokalen Institutionen Anhaltspunkte zu liefern.

Der zweite und der dritte Bereich betreffen dagegen die **Bildung** und die **Beratung**. Beide beruhen auf dieser Grundüberlegung: Um eine aktive Rolle im Entscheidungsfindungsprozess einzunehmen, sowohl was die Verhandlungs- als auch die Beratungstätigkeit anbelangt, bedarf es fundierter Kenntnisse, Verhandlungsgeschick und ausgezeichneter Kommunikationsfähigkeiten. In dieser Hinsicht fördert das Institut Ausbildungsinitiativen für Gewerkschaftsfunktionäre und für die, die im sozialen Bereich tätig sind mit dem Ziel, ihre Grundfertigkeiten zu steigern, um ihr Handeln so wirksam wie möglich zu gestalten.

Schließlich ist der **Kommunikationsbereich** ein sehr wichtiger Bereich. Im Besonderen stellt das Institut den Arbeitnehmern, den Gewerkschaften und der gesamten Gemeinschaft Unterlagen bereit. Außerdem vertieft das Institut durch das neue Produkt AFI-Zoom bestimmte Themen durch kurze Berichte und lokalbezogene Analysen, welche auch Gegenstand einer öffentlichen Debatte sein können.

Als Hilfskörperschaft hat das AFI wie die anderen Ämter der Landesverwaltung mit einer steigenden Bürokratie bei der Vergabe von Aufträgen zur Beschaffung von Gütern und Diensten und der Berichterstattung an die Landes- und Staatsbehörden zu tun.

Für weitere Informationen wird auf die Homepage des AFI: <http://www.afi-ipl.org/> verwiesen.

### 3.5. Ermittlung der Risikobereiche

Es wird vorausgeschickt, dass das Arbeitsförderungsinstitut Forschung, Beratung und Bildung in einem arbeitnehmernahen Umfeld betreibt. Das AFI nimmt also keine behördlichen Funktionen wahr, ebenso wenig Kontrollfunktionen bzw. die Auszahlungen von Fördergeldern oder von anderen Geldsummen, womit das Korruptionsrisiko sehr beschränkt ist.

Entsprechend den im Gesetz 190/2012, Artikel 1 Absatz 16 angegebenen Risikobereichen hat das Institut folgende Tätigkeiten als relevant identifiziert:

#### **Bereich Rekrutierung von Personal:**

- Auswahlverfahren für Mitarbeiter, die mit befristeten privatrechtlichen Verträgen eingestellt werden;
- Erteilung von Projektaufträgen.

#### **Bereich Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen:**

- Definition des Gegenstands und des Verfahrens der Vergaben;
- Voraussetzungen für die Vergabe;
- Bewertung der Angebote;
- Verhandlungsverfahren;
- Anwendung von Rechtsmitteln zur Beilegung von Streitigkeiten während der Vertragsausführung.

### 3.6. Risikoanalyse

Wie bereits erwähnt, führt die Anlage 1 des staatlichen Antikorruptionsplans 2019 Neuheiten für den gesamten Risikomanagementprozess ein und schlägt dabei neue Verfahren vor, welche jene aus Anlage 5 des staatlichen Antikorruptionsplans 2013-2016 ersetzen bzw. ergänzen und als Grundlage für den Plan dienen.

Für jedes Verfahren/jede Tätigkeit wurde eine Risikobewertung durchgeführt, die gemäß den Bestimmungen des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans durch die Identifizierung und Beschreibung des Risikos selbst und die Bestimmung seiner Höhe dargestellt wurde.

Um die prioritäre Risikoerkennung korrekt durchzuführen, hat sich die interne Arbeitsgruppe zunächst auf die Bedeutung des Begriffs „Korruptionsgefährdung“ geeinigt und diesen als eine für die Verwaltung vorhersehbare Wahrscheinlichkeit definiert, dass sie ihre institutionellen Ziele nicht ordnungsgemäß verwirklichen kann bzw. dass sie einen Schaden erleidet, und zwar ausschließlich wegen einer Ordnungswidrigkeit, die ein Bediensteter / ein Mitarbeiter in Ausübung der eigenen Aufgaben und Befugnisse absichtlich begeht, um ein Privatinteresse zu verfolgen.

Vor diesem Hintergrund wurden jene Prozesse von der Risikoerfassung ausgeschlossen, bei denen das Risiko lediglich in einer Fehleranfälligkeit besteht oder auf Nachlässigkeit zurückgehen kann. Die ermittelten Risiken wurden im Hinblick auf ihre Korruptionsanfälligkeit untersucht.

Für jede ermittelte Tätigkeit wurden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Korruptionsfalles und die entsprechende Auswirkung bewertet. Dabei wird geprüft, inwieweit ein Ereignis in Zukunft eintreten könnte und welche Auswirkung es gegebenenfalls hätte, bzw. wie hoch der Schaden bei Eintritt eines bestimmten Risikofalles sein könnte. Für jeden der genannten Indikatoren (Auswirkung und Wahrscheinlichkeit) wurde eine Reihe bedeutsamer Variablen ermittelt, die einen Kausalzusammenhang zwischen Risikofall und dem entsprechenden Eintritt aufweisen.

Nach der Ermittlung der Risikoprozesse wurde für die Risikobewertung nach qualitativem Ansatz eine Reihe bedeutender Variablen ermittelt, denen ein Wert von 0 bis 5 zugeteilt wird und die einen Kausalzusammenhang zwischen Risikofall und dem entsprechenden Eintritt aufweisen.

Besonders ausgesetzte Bereiche, die vom Plan ermittelt wurden, betrafen vor allem Verwaltungstätigkeiten für die vertragliche Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen und die Anstellung von Personal.

<i>Risikofelder</i>	<i>Mittelwert der Wahrscheinlichkeit</i>							<i>Mittelwert der Auswirkungen</i>					<i>Gesamtbewertung des Risikos</i>
	Ø	ERMESSENSFREIHEIT	VERWALTUNGSEXTERNE RELEVANZ	KOMPLEXITÄT	WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG	TEILBARKEIT DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES	KONTROLLEN	Ø	ORGANISATORISCHE AUSWIRKUNGEN	WIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN	RUFSCHÄDIGENDE AUSWIRKUNGEN	ORGAN., WIRTSCHAFTLICHE UND RUFSCHÄDIGENDE AUSWIRKUNGEN	
<b>Bereich Akquisition von Personal</b>													
Auswahlverfahren für Mitarbeiter, die mit befristeten privatrechtlichen Verträgen eingestellt werden	<b>3,5</b>	5	4	3	5	1	3	<b>3,5</b>	4	3	4	3	<b>12,3</b>
Erteilung von Projektaufträgen	<b>3,3</b>	2	5	1	5	5	2	<b>2</b>	2	1	0	4	<b>6,6</b>

<b>Bereich Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen</b>													
Definition des Gegenstands für die Vergabe	<b>3,7</b>	4	5	1	5	5	2	<b>2</b>	4	1	0	2	<b>7,4</b>
Definition des Instruments für die Vergabe	<b>3,3</b>	2	5	1	5	5	2	<b>2</b>	4	1	0	2	<b>6,6</b>
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	<b>3,3</b>	2	5	1	5	5	2	<b>2</b>	4	1	0	2	<b>6,6</b>
Voraussetzung für die Vergabe	<b>3,5</b>	3	5	1	5	5	2	<b>2</b>	4	1	0	2	<b>7,0</b>
Bewertung der Angebote	<b>3,3</b>	2	5	1	5	5	2	<b>2</b>	4	1	0	2	<b>6,6</b>
Verhandlungsverfahren	<b>3,3</b>	2	5	1	5	5	2	<b>2</b>	4	1	0	2	<b>6,6</b>
Anwendung von Rechtsmitteln zur Beilegung von Streitigkeiten während der Vertragsausführung	<b>3,3</b>	2	5	1	5	5	2	<b>2</b>	4	1	0	2	<b>6,6</b>

Legende:

*[SKALA DER WAHRSCHEINLICHKEIT DES EREIGNISSES]*

- 0 = keine Wahrscheinlichkeit gegeben, 1 = sehr unwahrscheinlich, 2 = eher unwahrscheinlich, 3 = eher wahrscheinlich, 4 = sehr wahrscheinlich, 5 = höchst wahrscheinlich

*[SKALA DER BEDEUTUNG DER WIRKUNG]*

- 0 = keine Wirkung, 1 = nur Randwirkung, 2 = minimal, 3 = Schwelle, 4 = ernsthaft, 5 = hohe Wirkung

*[GESAMTAUSMASS DES RISIKOS]*

- = Wert Wahrscheinlichkeit x Wert Bedeutung (min. 0, max. 25)

### 3.7. Risikobehandlung

Die Risikobehandlung wird in zwei Phasen unterteilt:

1. Ermittlung der Maßnahmen
2. Planung der Maßnahmen

Die methodologischen Hinweise der staatlichen Antikorruptionsbehörde unterscheiden strikt zwischen allgemeinen Maßnahmen (die die gesamte Organisation betreffen) und spezifischen Maßnahmen, die sich direkt auf die Arbeitsabläufe einer Körperschaft auswirken. Wie die Behörde erklärt, müssen die Maßnahmen zur Behandlung der Risiken angemessen und praktisch geplant werden. Dazu müssen zumindest die Phasen und die Modalitäten für die Umsetzung der Behandlung, die Umsetzungsfristen, die Verantwortungen der einzelnen Personen, welche die Maßnahmen umsetzen, sowie die Indikatoren für das Monitoring festgelegt werden.

Nachdem die Risikobereiche identifiziert wurden, wurde fortgefahren mit:

- Maßnahmen zur Vorbeugung des Risikos;
- Maßnahmen betreffend die Transparenz;
- Festlegung geeigneter Berufsbildungskurse.

Die Ziele der Risiko-Präventionsmaßnahmen sind:

- Reduzierung der Wahrscheinlichkeit, dass Korruptionsfälle auftreten;
- Verbesserung der Fähigkeit, Korruptionsfälle aufzudecken;
- Förderung eines Umfeldes zur Vorbeugung von Korruption.

Nachfolgend werden die Maßnahmen des Instituts ermittelt und geplant, die alle Bereiche betreffen. Für einige wird auf den DPKVT der Autonomen Provinz Bozen verwiesen, da sie bereits dort vorgesehen sind und auch für das AFI Anwendung finden. Teil des Personals, das im AFI als Hilfskörperschaft der Autonomen Provinz Bozen tätig ist, sind nämlich Landesbedienstete.

✓ **Verhaltenskodex: Umgesetzt**

Der Verhaltenskodex hat die Aufgabe, die Ziele der Vorbeugung des Korruptionsrisikos, die der DPKVT mit objektiven, organisatorischen Maßnahmen (Organisation der Büros, Verfahren/Prozesse, interne Kontrollen) verfolgt, in langfristige Verhaltensregeln zu gießen, die sich auf die Pflichten der einzelnen Beamten beziehen. Seit August 2018 gilt auch für das AFI der neue Verhaltenskodex für die Mitarbeiter des Landes, der von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 839 vom 28.08.2018 genehmigt wurde. Das Institut leitet das Dokument jedes Jahr von Neuem an die festangestellten Mitarbeiter weiter und erinnert dabei an die Einhaltung der darin enthaltenen Bestimmungen. Darüber hinaus legt das AFI spezifische interne Regeln fest, an die sich alle Mitarbeiter/innen halten müssen.

✓ **Schutz der Bediensteten, die unerlaubte Handlungen melden (sog. Whistleblower): Umgesetzt**

Die öffentlichen Ämter sind verpflichtet, die notwendigen technischen Vorkehrungen zum



Schutz der Bediensteten zu treffen, die im Sinne von Art. 54 *bis* des GvD Nr. 165/2001 unerlaubte Handlungen melden. Die AFI-Bediensteten können ihre Meldung telematisch an die E-Mail-Adresse des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung des Instituts übermitteln, wobei maximale Vertraulichkeit gewährleistet ist. Auch für andere Bedienstete, die von der Meldung Kenntnis erlangt haben oder die zu einem späteren Zeitpunkt in das Verfahren zur Bearbeitung der Meldung einbezogen werden, besteht Verschwiegenheitspflicht. Die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht kann die Verhängung von Disziplinarstrafen nach sich ziehen, vorbehaltlich der etwaigen zivil- und strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Bediensteten. Der Beschäftigte, der eine Meldung tätigt, darf weder bestraft noch entlassen oder diskriminiert werden. Bis zum Stichtag der Ausarbeitung dieses Planes lag keine Meldung vor.

✓ **Rotation des Personals: Umsetzung nicht möglich**

Der gesamtstaatliche Antikorruptionsplan sieht das generelle Prinzip einer Personalrotation vor. In Zukunft schließt das Institut die Möglichkeit einer Personalrotation nicht grundsätzlich aus, vor allem für jene Berufsbilder, die mit einem erhöhten Korruptionsrisiko behaftet sind. Eine solche Rotation ist allerdings zum heutigen Standpunkt nur schwer umzusetzen, zum einen weil das Personal des Instituts mit spezifischen Berufskompetenzen und Know-how ausgestattet ist, sodass bei einer Rotation ein konkretes Risiko mangelnder Kompetenz und Nichteffizienz bestehen würde; zum anderen weil die Rotation in den Zuständigkeitsbereich des Landesamtes für Personalverwaltung fällt.

✓ **Meldepflicht und Stimmhaltung im Falle eines Interessenkonflikts: Umgesetzt**

Das Entscheidungsorgan, alle Angestellte, Mitarbeiter und Berater des AFI sind verpflichtet, die Interessen des Instituts in jeder Situation zu wahren, die zu einem persönlichen, finanziellen wie auch nichtfinanziellen Vorteil führen bzw. die unparteiische Ausübung der übertragenen Funktionen gefährden könnte. In Konfliktsituationen, auch potentieller Art, und in Situationen, in denen persönliche Interessen im Spiel stehen (des Ehepartners, der Lebensgefährten, der Verwandten, der Verwandten zweiten Grades), müssen diese Personen davon Abstand nehmen, Entscheidungen zu treffen oder Tätigkeiten auszuführen, die mit ihren Pflichten verbunden sind. Im Falle eines tatsächlichen oder potentiellen Interessenkonflikts sind diese Personen verpflichtet, der für die Korruptionsprävention und Transparenz verantwortlichen Person (sprich, dem Direktor des Instituts) Bericht zu erstatten. Diese Personen müssen auch davon absehen, sich an der Annahme von Entscheidungen oder Aktivitäten zu beteiligen, die ihre eigenen Interessen, die Interessen von Verwandten, Angehörigen, Lebensgefährten bis zum zweiten Grad, ihres Ehegatten oder ihrer Lebensgefährten oder von Personen, mit denen sie in einer gewöhnlichen Beziehung stehen, betreffen können. Solche Personen müssen sich auch der Teilnahme an Entscheidungen oder Aktivitäten enthalten, welche die Interessen von Objekten oder Organisationen betreffen können, deren Hüter, Verwalter, Rechtsanwalt oder Bevollmächtigter sie sind. Darüber hinaus müssen sie von Entscheidungen absehen, welche die Interessen von Körperschaften, Vereinigungen (einschließlich nicht anerkannter Vereine), Ausschüssen, Unternehmen oder Einrichtungen, deren Direktor/Kurator oder Geschäftsführer oder leitender Angestellter sie sind, betreffen.

- ✓ **Unverträglichkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen: Umgesetzt**

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 39/2013 regelte spezifische Ursachen der Unverträglichkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen in beaufsichtigten öffentlichen Einrichtungen. Die für die Prävention zuständige Person hat die Aufgabe, eine mögliche unvereinbare Situation zu erkennen, in Bezug auf die sie tätig werden muss. Laut Art. 20 des GVD 39/2013 reichen die Führungskraft sowie die Mitglieder des Institutsausschusses im Zuge der Auftragserteilung eine Erklärung ein, dass keine Gründe der Nichterteilbarkeit und Nichtvereinbarkeit vorliegen. Die Einreichung dieser Erklärung ist unabdingbare Voraussetzung für die Wirksamkeit der Bestellung. Der Direktor des Instituts muss dem Personalamt der Autonomen Provinz jedes Jahr diese Erklärung übermitteln.
- ✓ **Pantouflage - Revolving Doors: Umgesetzt**

Es handelt sich um die so genannte „nachträgliche Inkompatibilität“ bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Insbesondere sieht Art. 1, Abs. 42, Buchstabe I des Gesetzes 190/2012 das Verbot vor, dass Arbeitnehmer, die in den letzten drei Jahren ihres Dienstes im Namen der öffentlichen Verwaltung Autoritäts- oder Verhandlungsbefugnisse ausgeübt haben, in den drei Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Privatpersonen, die Empfänger der durch dieselben Befugnisse ausgeübten Tätigkeit der Verwaltung sind, eine Arbeit oder Berufstätigkeit ausüben zu dürfen. Das Ziel der Norm ist es, von unangemessenem Verhalten des Arbeitnehmers abzuschrecken, der während der Dienstzeit seine Stellung innerhalb der Verwaltung ausnutzen könnte, um im Voraus vorteilhafte Arbeitssituationen mit der privaten Partei zu schaffen, mit der er im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis in Kontakt gekommen ist. Das Verbot zielt auch darauf ab, das Risiko zu verringern, dass Privatpersonen bei der Wahrnehmung institutioneller Aufgaben Druck ausüben, indem Mitarbeitern einer Verwaltung die Möglichkeit gegeben wird, nach ihrem Dienstende Aufträge zu übernehmen. Das Institut setzt diese Maßnahme ein, indem es die spezifische Klausel in die Unterlagen zur Anstellung des Personals mit privatrechtlichem Vertrag einfügt. Was hingegen das Landespersonal betrifft, wird auf die Bestimmungen der Autonomen Provinz Bozen verwiesen.
- ✓ **Spezifische Aktionen und Maßnahmen zur Prävention des Korruptionsrisikos im Bereich der Aufträge: Umgesetzt**

Die Bestimmungen, die in der Geschäftsordnung für die Vergabe von Gütern, Dienstleistungen und Arbeiten enthalten sind, sind mit den Maßnahmen zur Vorbeugung von Korruptionsfällen vereinbar.
- ✓ **Schulung zum Thema Korruptionsvorbeugung: Umgesetzt**

Der Plan wird den neu eingestellten Mitarbeitern durch Veröffentlichung auf der Website des Instituts zur Kenntnis gebracht, bzw. im Rahmen von Teamsitzungen und/oder von individuellen Mitarbeitergesprächen diskutiert. Das AFI setzt sich dafür ein, die Teilnahme aller Mitarbeiter, unabhängig von ihrer Funktion an Schulungen zur Bekämpfung des Phänomens der Korruption zu fördern und sie über konkrete Risikosituationen zu informieren. Aufgrund des Covid-19-Notstandes konnten 2020 keine ordentlichen Ausbildungskurse organisiert werden.

✓ **Telematischer Zugang: Umgesetzt**

Telematischer Zugang zu Daten, Dokumenten und Verfahren und Wiederverwendung der Daten, Dokumente und Verfahren (GvD Nr. 82/2005); diese ermöglichen die Öffnung der Verwaltung nach außen, die Verbreitung des Gemeinguts und die Kontrolle über die Tätigkeit seitens der Bürger und Bürgerinnen.

✓ **Transparenz der Verwaltung: Umgesetzt**

Das AFI verpflichtet sich, alle gesetzlich vorgesehenen Daten unverzüglich in der entsprechenden Sektion „Transparente Verwaltung“ auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen, mit dem Ziel, die Transparenz seiner Arbeit und seiner Organisationsstruktur zu gewährleisten. Der Abschnitt „Transparente Verwaltung“ wurde seit der Auffrischung der Website Ende 2015 optimiert. Die verfügbaren Informationen werden periodisch, mindestens halbjährlich und in Bezug auf die Art der Daten auch öfter aktualisiert, wobei stets sichergestellt wird, dass die Inhalte regelmäßig an die Staats- und Landesvorschriften angepasst werden.

Die Veröffentlichung von Daten auf der Website steht im Einklang mit allen in Artikel 5 der neuen Verordnung (EU) 679/2016 enthaltenen Grundsätzen betreffend die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie z.B. Rechtmäßigkeit, Richtigkeit und Transparenz, Datenminimierung, Genauigkeit, Begrenzung der Speicherung, Integrität und Vertraulichkeit, wobei auch der Grundsatz der „Verantwortlichkeit“ des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen berücksichtigt wird. Insbesondere berücksichtigt sind die Grundsätze der Angemessenheit, Relevanz und Beschränkung der Datenverarbeitung auf das, was in Hinblick auf die Zwecke, für welche die personenbezogenen Daten behandelt werden, notwendig ist. Die Grundsätze der Genauigkeit und der Aktualisierung von Daten sind ebenfalls zentral. Daher ist es notwendig, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um Daten zu löschen oder zu berichtigen, die in Bezug auf die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, nicht gebraucht werden.

✓ **Informatisierung der Abläufe: Umgesetzt**

Für alle Aktivitäten der Verwaltung ist dank der Digitalisierung die Nachvollziehbarkeit der Prozesse gegeben, was das Risiko unkontrollierbarer „Blockaden“ einschränkt und die Entstehung von Verantwortlichkeiten für jede Phase fördert. Das Institut stützt seine Tätigkeit auf ein leistungsfähiges IT-System, das sich durch ständige Weiterentwicklung und Aktualisierung auszeichnet. Eine weitere Verfeinerung des Systems ist für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 geplant.

✓ **Erstellung eines Leistungszyklus, der mit Maßnahmen zur Korruptionsprävention integriert ist: Umgesetzt.**

Mit Bezug auf die spezifischen Maßnahmen werden hier die wichtigsten Maßnahmen angeführt, die das Institut für die Arbeitsabläufe mit den höchsten Risikoindikatoren ergriffen hat:

Risikofelder	Präventionsmaßnahmen	Zeiten	Zuständige
Auswahlverfahren für Mitarbeiter, die mit befristetem privatrechtlichem Vertrag eingestellt werden	Bekanntmachung des Auswahlverfahrens auf der Website des Instituts und auf der Website der Provinz „eJobBörse“.	Schon aktiviert	Direktor
	Auswahlkriterien, die den Lebenslauf, die erworbene Qualifikation und ähnliche Arbeitserfahrungen berücksichtigen.	Schon aktiviert	
	Einrichtung einer unabhängigen Bewertungskommission zur Auswahl der Kandidaten und zur Ermittlung des Gewinners/der Gewinnerin.	Schon aktiviert	
	Endgültige Entscheidung über die Einstellung durch ein von der Verwaltung unabhängiges Organ.	Schon aktiviert	Institutsausschuss
Vergabe von Beratungsaufträgen	Rekrutierung beschränkt auf Fachleute mit nachgewiesener Kompetenz	Schon aktiviert	Direktor
	Auswahl durch Prüfung der Lebensläufe, mit Bewertung der Professionalität aus früheren Erfahrungen, auf der Grundlage eines persönlichen Vorstellungsgesprächs.	Schon aktiviert	Direktor
	Vordruck für die Eigenerklärung für Aufträge gemäß Art. 15 GVD 33/2013 zwecks Ausschluss von Interessenskonflikten.		
Definition des Gegenstands des Vertrages	Marktsondierung für Aufträge, die nicht in die ordentliche Tätigkeit des Instituts fallen.	Schon aktiviert	Direktor
	Teilungsverbot von Aufträgen.		

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	Die Ausschreibungsunterlagen werden von einer anderen Person geschrieben als jene, die den Akt autorisiert	Schon aktiviert	Direktor
Voraussetzung für die Vergabe	Der Zuschlagsempfänger wird ersucht, sich in das Südtiroler Portal der Ausschreibungen einzutragen, um <i>ex ante</i> den Lieferanten kontrollieren zu können.	Sofern möglich	Direktor
	Sicherstellung der Teilnahme von mehreren Mitbewerbern. Vermeidung von zu restriktiven oder gezielten Anforderungen für die Vergabe.	Schon aktiviert	
	Rotation der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Einreichung eines Angebotes eingeladen werden.	Schon aktiviert	
	Vorzug für die Zuweisung „nach dem höchsten Abschlag“ bei den Vergabeverfahren für Dienste, bei denen Qualitätskriterien vom Institut vorgegeben sind.	Schon aktiviert	
Bewertung der Angebote	Aufgrund der geringen Größe und der begrenzten Anzahl von Mitarbeitern im Institut wird für Vergaben, die auf der Grundlage von Kriterien zugewiesen werden, die sich nicht einzig auf den Preis beziehen, eine Evaluierungskommission gemäß den Landesbestimmungen eingerichtet.	Schon aktiviert	Direktor
Verhandlungsverfahren	Verwendung des telematischen Portals e-procurement /	Schon aktiviert	Direktor

	<a href="http://www.ausschreibungen-suedtirol.it">www.ausschreibungen-suedtirol.it</a>		
	Rotation der Teilnehmer, die zur Angebotsabgabe eingeladen werden.	Schon aktiviert	
	Erklärung über das Nicht-Vorhandensein von Interessenkonflikten gemäß Artikel 6bis des Gesetzes Nr. 241/1990 i.g.F..	Schon aktiviert	
Verwendung von Verfahren für die Beilegung von Streitigkeiten bei der Ausführung des Vertrages	Unterstützung durch interne Beratung der Landesverwaltung (Anwaltschaft, Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge, Vertragsamt) und Nutzung der Mediationsstellen für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.	Wird im Bedarfsfall aktiviert	Direktor
	Einfügung in die Ausschreibungsunterlagen des Verfahrens für die Beilegung von Streitigkeiten bei der Ausführung des Vertrages	Schon aktiviert	

### 3.8. Monitoring der Maßnahmen zur Risikovorbeugung

Sobald die Planung der Vorbeugemaßnahmen abgeschlossen ist, muss jede Verwaltung intern ein Monitoring-System ausarbeiten und regelmäßig die Umsetzung der Maßnahmen überprüfen, um periodische Kontrollen über den Stand des Risikomanagementsystems durchführen zu können. Die bisher genehmigten Berichte des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz über das Monitoring sind auf der Website der Körperschaft im Abschnitt „Transparente Verwaltung“ im Unterabschnitt „[Vorbeugung der Korruption](#)“ zu finden. Was die Transparenzpflichten betrifft, fließt das jährliche Monitoring in die Tabelle über die Erhebung der Transparenzpflichten ein, die vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz validiert wird. Die Tabellen und Bescheinigungen werden auf der Website des Instituts im Unterabschnitt [Akte der OIV \(Unabhängiges Bewertungsorgan\), der Bewertungsgremien oder ähnlicher Organe](#) veröffentlicht.

#### 4. Schlussbestimmungen

Der Verantwortliche für Korruptionsvorbeugung und Transparenz im AFI wird jährlich die Wirksamkeit und Effizienz der Maßnahmen zur Bewältigung von Korruptionsrisiken überprüfen. Der Plan wird aktualisiert und - falls notwendig - werden gesetzliche Änderungen oder neue Vorschriften eingeführt.

Dieser Plan wird auf der Website des Instituts veröffentlicht

[www.afi-ipl.org/transparente-verwaltung/23-weitere-inhalte/](http://www.afi-ipl.org/transparente-verwaltung/23-weitere-inhalte/)

womit der Pflicht zur Weiterleitung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und der Transparenz an die nationale Antikorruptionsbehörde gemäß Art. 1, Absatz 8 des Gesetzes 190/2012 nachgekommen wird.

## 5. Transparenz

Die Transparenz ist heute ein wichtiges Instrument, um Korruption vorzubeugen und die Integrität und Kultur der Gesetzestreue in allen Bereichen der öffentlichen Tätigkeit zu fördern.

Zur Vorbeugung und konsequenten Ahndung der Korruption und Illegalität in der öffentlichen Verwaltung hat der Gesetzgeber eine Reihe von Vorschriften eingeführt, welche die Anwendung des Grundsatzes der Transparenz in der gesamten Verwaltungstätigkeit gewährleisten sollen. Im Sinne des Grundsatzes der Transparenz sind die Bürgerinnen und Bürger befugt, eine demokratische Kontrolle über die Abwicklung der Verwaltungstätigkeit sowie über deren Korrektheit und Unparteilichkeit auszuüben und sie in Hinblick auf die Übereinstimmung mit den sozialen Interessen und den Verfassungsgrundsätzen zu überprüfen.

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 33/2013, das aufgrund der Vollmacht durch Gesetz 190/2012 eingeführt wurde, bekräftigt die Bedeutung der Transparenz, die bereits im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 150/2009 als uneingeschränkter Zugang zu den Informationen über die Organisation und die Tätigkeiten der öffentlichen Verwaltungen festgelegt wurde. Dies soll eine möglichst breite Kontrolle über die Ausübung der institutionellen Funktionen und den Einsatz der öffentlichen Mittel fördern.

Daraus geht klar hervor, dass die Transparenz nicht als Ziel, sondern als Mittel zum Zweck zu verstehen ist. Die Verwaltung soll ethisch korrekt handeln und effizient und wirksam sein; sie soll ihre Tätigkeit nach wirtschaftlichen Prinzipien ausüben und den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber ihrer Rechenschaftspflicht übernehmen.

Infolge der durch das gesetzesvertretende Dekret Nr. 97/2016 vorgenommenen Änderungen des Art. 10 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 sind die Methoden zur Umsetzung der Transparenz nicht mehr Gegenstand eines gesonderten Dokuments, sondern bilden einen Bestandteil des DPKV, dem ein spezifischer Abschnitt gewidmet wird. In diesem Abschnitt wird die Person benannt, die für die Übermittlung und Veröffentlichung von Dokumenten, Informationen und Daten gemäß gesetzesvertretendem Dekret 33/2013 verantwortlich ist, sowie die organisatorischen Verfahren, die zur Gewährleistung eines angemessenen Maßes an Transparenz und damit zur Förderung der Legalität und der Entwicklung einer Kultur der Integrität eingeleitet wurden. Artikel 10 Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekrets 33/2013, geändert durch Artikel 10 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 97 vom 25. Mai 2016, sieht vor, dass jede öffentliche Verwaltung in einem bestimmten Abschnitt des Dreijahresplans zur Korruptionsprävention die Personen angibt, die für die Übermittlung und Veröffentlichung von Dokumenten, Informationen und Daten zur Transparenz verantwortlich sind. Die Aktualisierung erfolgt mindestens einmal pro Jahr bzw. auch öfter, in Abhängigkeit der Gesetzesbestimmungen und der Art der Daten. Das Institut bedient sich dazu drei unterschiedlicher Kanäle: der direkten Veröffentlichung auf der eigenen Website, der direkten Verbindung zu spezifischen Datenbanken und Plattformen (z.B. zum Informationssystem für Öffentliche Verträge, PerlaPA, Bürgernetz) und des Links zur Website der Landesverwaltung.



Da die Transparenz als grundlegende Antikorruptionsmaßnahme gilt, wird dem Dreijahresplan für die Transparenz und Integrität (DPTI) ein eigener Abschnitt in diesem DPKVT gewidmet, wie von Art. 10 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 vorgesehen.

Der DPTI soll Folgendes gewährleisten:

- ein angemessenes Niveau an Transparenz;
- die Gesetzmäßigkeit und die Entwicklung der Kultur der Integrität.

Die im DPTI enthaltenen Informationen, Daten und Dokumente beziehen sich auf die Organisation und auf die Tätigkeit des Instituts. Sie wurden im Einklang mit den Bestimmungen und den technischen Regeln laut Anhang A des GvD Nr. 33/2013 strukturiert gesammelt.

Innerhalb des DPTI gibt es Aufgaben und Aktivitäten, die in die Verantwortung der Autonomen Provinz Bozen fallen, wie die Kosten der unbefristet angestellten Mitarbeiter oder die Kosten der Einrichtung, zumal das Institut eine Hilfskörperschaft des Landes Südtirol ist.

Die dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 33/2013 beigefügte Tabelle regelt die Struktur der Informationen auf der institutionellen Webseite der öffentlichen Verwaltung. Der Gesetzgeber legt hier in Unterbereichen der ersten und der zweiten Ebene fest, wie die Informationen, Dokumente und Daten strukturiert werden müssen. Die Unterbereiche müssen genau so benannt werden, wie in der Tabelle des oben genannten gesetzesvertretenden Dekrets angegeben. Auf der Website des Instituts [www.afi-ipl.org](http://www.afi-ipl.org) ist ein spezieller Abschnitt „Transparente Verwaltung“ eingerichtet, der die Daten, Informationen und Dokumente enthält, die gemäß der geltenden Gesetzgebung veröffentlicht werden.

Der Benutzer kann auf die gewünschten Inhalte zugreifen, ohne zusätzliche Vorgänge abwickeln zu müssen. Alle darin enthaltenen Daten sind frei zugänglich, ohne dass Registrierungen, Passwörter oder Zugangskennungen erforderlich sind.

Mit der Sektion „Transparente Verwaltung“ garantiert das Institut ein angemessenes Maß an Transparenz, vermittelt einen angemessenen Kenntnisstand über die Aktivitäten des Instituts und schafft eine direkte Beziehung zwischen dem Institut und den Bürgern. Ziel ist es, diese Sektion zu einem aussagekräftigen Bezugspunkt zu etablieren und das Bewusstsein aller Mitarbeiter zu schärfen, um eine echte, auf Transparenz ausgerichtete Kultur zu leben. Bekanntlich hat der Gesetzgeber die Informationen, Dokumente und Daten, die zwingend im Abschnitt „Transparente Verwaltung“ der Website zu veröffentlichen sind, in Unterabschnitte ersten und zweiten Grades unterteilt.

Gemäß den letzten Änderungen des gesetzesvertretenden Dekrets 33/2013 passt das Institut den Inhalt seines Transparenzbereichs laufend an.

Im Institut ist der Transparenzbeauftragte, der nach geltendem Recht mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung, im konkreten Fall mit dem Direktor des Instituts zusammenfällt, für die Überwachung der Einhaltung der Veröffentlichungspflichten durch die Verwaltung verantwortlich.

Die folgenden Abschnitte werden nur für die Themen bearbeitet, die für das Institut relevant sind:

- Allgemeine Bestimmungen
- Organisation
- Aufträge für Beratung und Mitarbeit
- Personal
- Wettbewerbe
- Performance
- Maßnahmen
- Ausschreibungen und Verträge
- Bilanzen
- Kontrollen und Erhebungen über die Verwaltung
- Zahlungen der Verwaltung
- Weitere Inhalte

Die Sektion „Transparente Verwaltung“ der Website des Instituts <http://afi-ipl.org/de/transparente-verwaltung> gewährt Einsicht in alle Daten gemäß den Veröffentlichungspflichten des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.g.F. Die Daten werden regelmäßig aktualisiert.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass das Institut vor der Veröffentlichung auf der Website von Daten und Dokumenten, welche personenbezogene Daten enthalten, prüft, ob die Transparenzbestimmungen gemäß gesetzesvertretendem Dekret 33/2013 oder gemäß sonstigen Bestimmungen, auch des Sektors, die Pflicht zur Veröffentlichung vorsehen oder nicht und ob die Veröffentlichung den Grundsätzen des Art. 5 der EU-Verordnung 2016/679 wie Angemessenheit, Zweckdienlichkeit und Beschränkung auf die Zwecke der Datenverarbeitung gerecht wird.

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz wird dabei vom DPO (für das Institut Inquiria GmbH) in Bezug auf die Behandlung der personenbezogenen Daten und insbesondere in Bezug auf die Erfüllung der Pflichten zur Veröffentlichung und zum allgemeinen Zugang zu Dokumenten gemäß GVD 33/2013 unterstützt.

Die Absprache mit dem DPO soll ein korrektes Gleichgewicht zwischen Transparenz im Sinne eines vollständigen Zugriffs zu allen von der Gesellschaft verwalteten Informationen, Daten und Dokumenten und dem Recht auf Datenschutz gewährleisten.

Der DPO ist verpflichtet, den Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz zu unterstützen, indem er diesem eigenständig oder auf dessen Anfrage Hinweise und Gutachten liefert.

## 6. Anhang zu den Abschnitten der Transparenten Verwaltung (früher dreijähriger Transparenz- und Integritätsplan)

Die aktivierten und periodisch aktualisierten Bereiche der Website „Transparente Verwaltung“ werden im Folgenden in vereinfachter Form dargestellt. Aufgelistet sind dort auch die wichtigsten Rechtsvorschriften und die verantwortliche Person (Direktor).

BENENNUNG UNTERBEREICHE	RECHTSVORSCHRIFTEN	BEAUFTRAGTE R	Umgesetzt Ja/Nein
<b>Allgemeine Bestimmungen</b>	GvD Nr. 33/2013, GvD Nr. 165/2001	AFI/Direktor	Ja
<b>Organisation</b>	GvD Nr. 33/2013, G. 441/1982	AFI/Direktor	Ja
<b>Aufträge für Beratung und Mitarbeit</b>	GvD Nr. 33/2013 Art. 53 Abs. 14, GvD Nr.165/2001	AFI/Direktor	Ja
<b>Personal</b>	GvD Nr. 33/2013, GvD Nr. 39/2013, G. 441/1982	AFI/Direktor	Ja
<b>Wettbewerbe</b>	GvD Nr. 33/2013	AFI/Direktor	Ja
<b>Performance</b>	Beschluss CIVIT 104/2010, GvD Nr. 33/2013	AFI/Direktor	Ja
<b>Maßnahmen</b>	GvD Nr. 33/2013, G. 190/2012	AFI/Direktor	Ja
<b>Ausschreibungen und Verträge</b>	GvD Nr. 33/2013, GvD Nr. 50/2016	AFI/Direktor	Ja
<b>Bilanzen</b>	GvD Nr. 33/2013, GvD 91/2011, GvD 118/2011	AFI/Direktor	Ja
<b>Kontrollen und Erhebungen über die Verwaltung</b>	GvD Nr. 33/2013	AFI/Direktor	Ja
<b>Zahlungen der Verwaltung</b>	GvD Nr. 33/2013, GvD Nr. 82/2005	AFI/Direktor	Ja
<b>Weitere Inhalte</b>	GvD Nr. 33/2013, GvD Nr. 39/2013, G Nr. 190/2012, G Nr. 241/1990, GvD Nr. 82/2005, GvD Nr. 179/2016, GD Nr. 179/2012	AFI/Direktor	Ja