

## Anlage A - Maßnahmenkatalog 2024 - 2026

| Abteilung                      | Bereich                          | Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex  | Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung | Risiken  | Geplante Sicherungsmaßnahmen   | Output/Indikatoren  | Zeitplan   | Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahmen | Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen   |
|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|
| Abteilung Raumordnung          | Privates Bauwesen                | Bearbeitung von Bauakten und Akten im Umweltbereich (Baukonzessionen, Bauermächtigungen, Benutzungsgenehmigungen, usw.)  | 4   | Nicht einheitliche Bewertung<br>Nichteinhaltung der Fristen  | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b><br>1. Auflistung der für die Bearbeitung der Akten und die Ergänzungsaufforderung notwendigen Unterlagen<br>2. Ausfüllen einer punktuellen Check list für die Überprüfung und Bearbeitung der Gesuche; 3. Übermittlung der Gutachten/Auslegungen der Baukommission an den Antragsteller   | 1. Veröffentlichung<br>Auflistung der notwendigen Dokumente im Internet. 2. Check-list für die Bewertung der Ansuchen | 1. bereits umgesetzt<br>2. bereits umgesetzt<br>3. bereits umgesetzt | Leiter/in OE Bauamt                            | Weiterleitung eines Teils der Akten an die Baukommission<br>Teilweise durch Änderungen am Bauamtsprogramm erfolgt   |
|                                |                                  |  |   |  | <b>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"</b><br>1. Veröffentlichung des Sitzungskalenders der Baukommission und der Zeiten für die Einreichung oder Ergänzung der Gesuche<br>2. Formalisiertes und teilweise informatisiertes Verfahren, das die Nachverfolgung der Gesuche gewährleistet und die Eingangsschronologie vorbehaltlich begründeter Ausnahmen berücksichtigt<br>3. Regelmäßige Überwachung der Bearbeitungszeiten für die unterschiedlichen Gesuchsarten | Jährliches Monitoring   | Bereits umgesetzt  | Leiter/in OE Bauamt                            | Veröffentlichung des festgesetzten Termine der Baukommission im Internet und auf der Amtstafel (digitale Amtstafel) |
| Abteilung Raumordnung          | Privates Bauwesen                | Behandlung von Bauvergehen und Vergehen im Umweltbereich (Sanierungsgesuche, Meldung von Bauvergehen v. S. Dritter usw.) | 4   | Handlungsermessen<br>Nicht einheitliches Handeln<br>Nichteinhaltung der Fristen  | <b>Risiko "Handlungsermessen"</b><br>Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung externer oder interner Meldungen Durchführung der entsprechenden Kontrollen für Folgemaßnahmen   |   | Bereits umgesetzt  | Leiter/in OE Bauamt                            | Durchschnittlich 1 Akt pro Jahr.  |
|                                |                                  |  |   |  | <b>Risiko "Nicht einheitliches Handeln"</b><br>Punktuelle Formalisierung der bei den Lokalausweisen für die Erstellung des Protokolls zu erhebenden Mindestelemente  |   | Bereits umgesetzt  | Leiter/in OE Bauamt                            |   |
|                                |                                  |  |   |  | <b>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"</b><br>Überwachung der Fristen für die Durchführung der Kontrollen   |   | Bereits umgesetzt  | Leiter/in OE Bauamt                            |   |
| Abteilung Raumordnung          | Raumplanung                      | Genehmigung der Durchführungspläne   | 4   | Nicht einheitliche Bewertung<br>Nichteinhaltung der Fristen  | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b><br>Auflistung der für die Bearbeitung des Ansuchens erforderlichen Unterlagen<br>Formalisiertes Bearbeitungsverfahren   |   | Bereits umgesetzt  | Leiter/in OE Bauamt                            | Bereits durch Landesgesetz geregelt   |
|                                |                                  |  |   |  | <b>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" für die technische Überprüfung</b><br>Überwachung der Bearbeitungszeiten   |   | Bereits umgesetzt  | Leiter/in OE Bauamt                            |   |
| Abteilung Raumordnung          | Handel / gewerbliche Tätigkeiten | Kontrolle der Meldungen des Tätigkeitsbeginns  | 2   | Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl<br>Nicht einheitliche Bewertung<br>Nichteinhaltung der Fristen   | <b>Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl"</b><br>Punktuelle Kontrollen der Akten   |   | Bereits umgesetzt  | Leiter/in OE Lizenzamt                         |   |
|                                |                                  |  |   |  | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b><br>Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel  |   | Bereits umgesetzt  | Leiter/in OE Lizenzamt                         | Operative Hilfsmittel werden vom Gemeindeverband betreut (SUAP-Schalter und Goffice)                                |
|                                |                                  |  |   |  | <b>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"</b><br>Formalisiertes und informatisiertes Verfahren zur Nachvollziehbarkeit der Tätigkeit (Über Goffice Lizenzen für Privatzimmervermietung, Buschenschank u öff. Betriebe)   |   | Bereits umgesetzt  | Leiter/in OE Lizenzamt                         |   |
| Abteilung                      | Bereich                          | Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex  | Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung | Risiken  | Geplante Sicherungsmaßnahmen   | Output/Indikatoren  | Zeitplan   | Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahmen | Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen   |
| Abteilung öffentliche Arbeiten | Projektierung                    | Wahl der Vergabeprozedur mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Wahl der Privatverhandlung                                | 4   | Verletzung der Bestimmungen bei der Festlegung des geschätzten Vertragswertes zum Zwecke der Umgehung der Bestimmungen über die Verfahrensprozeduren /Trübung der Konkurrenz | <b>Risiko: "Uneinheitlichkeit der Schätzung und der</b>  |   |  |  |   |
|                                |                                  |  |   |  | <b>Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung"</b><br>Benutzung von Ausschreibungsmustern für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten<br>Überwachung der Ausschreibungsmodalitäten nach Leistungsart   |   | Bereits umgesetzt  | Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS           | Inanspruchnahme der zentralen Beschaffungsstelle des Autonomen Provinz Bozen  |

|                                |  |  |  |   |  |                                      |  |   |   |
|--------------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|---|---|
| Abteilung öffentliche Arbeiten | Öffentliche Arbeiten / Instandhaltung / Mobilität      | Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung  | 6  | Geringe Transparenz<br>Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren<br>Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen  | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren"</b><br>Festlegung der Ernennungszeiten und der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten   |                                      | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS                  | Punktuelle Kontrollen   |
|                                |  |  |  |   | <b>Risiko "Nicht Kontrollieren des Preis/Leistungsverhältnisses bei der Beauftragung von Kleinkäufen"</b><br>Festlegung der Firmen anhand der Einholung von mehreren Angeboten unter Angabe des Lieferumfanges und des angewandten Rabatts   |                                      | Bereits umgesetzt                            | Gemeindesekretär/ Leiter/in OE öffentliche Arbeiten   | Einholung von zwei oder mehreren Angeboten sofern nicht durch Dringlichkeit unmöglich   |
|                                |  |  |  |   | <b>Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"</b><br>Vorab-Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber  | Jährliches Monitoring                | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS                  |   |
| Abteilung öffentliche Arbeiten | Öffentliche Arbeiten                                   | Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator )   | 6  | Fehlen eines Kontrollplans<br>Nicht einheitliche Bewertung  | <b>Risiko "Fehlen eines Kontrollplans"</b><br>1. Übermittlung der Baustellenbegehungsprotokolle des Bauleiters an die Gemeinde und periodische Besichtigung der Baustelle von Seiten des RUP/zuständigen Referenten für öffentliche Bauarbeiten zur Überprüfung der Situation und Berichterstattung bei den signifikantesten Bauvorhaben<br>2. In den Lastenheften für die Bauleitung oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben | Jährliches Monitoring                | 1. bereits umgesetzt<br>2. bereits umgesetzt | Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS                  |   |
|                                |  |  |  |   | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b><br>Regelmäßige Berichterstattung über die durchgeführten Kontrollen und beantragten Varianten eines jeden Vorhabens   | Jährliches Monitoring                | bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS                  |   |
| Abteilung öffentliche Arbeiten | Instandhaltung Immobilien, Straßen, Gartenanlagen      | Kontrolle der ausgeschriebenen Dienstleistungen (Instandhaltung Heizanlagen, Instandhaltung Aufzüge, Beleuchtung, öffentliches Grün, usw.) | 4  | Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl<br>Nicht einheitliche Bewertung   | <b>Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl"</b><br>Aufforderungen zur Angebotsabgabe mit Qualität und Umfang der erwarteten Leistung   | Jährliches Monitoring                | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS                  |   |
|                                |  |  |  |   | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b><br>Punktuelle Überprüfung der wichtigsten Verträge  | Überprüfung Kosten/Nutzen            | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS                  | Analyse der Vertragsbedingungen, Kosten und Leistungen (z. B. Wartungsverträge Aufzüge) |
| <b>Abteilung</b>               | <b>Bereich</b>   | <b>Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex</b>   | <b>Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung</b> | <b>Risiken</b>  | <b>Geplante Sicherungsmaßnahmen</b>  | <b>Output/Indikatoren</b>            | <b>Zeitplan</b>                              | <b>Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahmen</b> | <b>Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen</b>                                  |
| Übergreifend                   | Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben | Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen sowie Kontrolle der Lieferungen  | 6  | Geringe Transparenz in der Vorgehensweise/<br>Wettbewerbsverzerrung<br>Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl<br>Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen<br>Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung | <b>Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung"</b><br>Formalisierung der Kriterien für die Rotation der Lieferanten   | Leitlinien                           | Bereits umgesetzt                            | Gemeindesekretär                                      | Inanspruchnahme der MEPA-Plattform und Implementierung des Landessystems                |
|                                |  |  |  |   | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren"</b><br>Festlegung der Ernennungszeiten und der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten<br>Erstellung von Bewertungsrastern für Angebote  |                                      | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS                  |   |
|                                |  |  |  |   | <b>Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"</b><br>Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen   |                                      | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE öffentliche Arbeiten                     |   |
|                                |  |  |  |   | <b>Risiko "Unzureichende Prüfung der erbrachten Leistung"</b><br>Ausarbeitung von Ausschreibungsunterlagen mit Angabe von Qualität und Umfang der erwarteten Leistung  |                                      | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS                  |   |
| Übergreifend                   | Gemeindesekretariat                                    | Bearbeitung von Meldungen und Beschwerden  | 2  | Handlungsermessen   | <b>Risiko "Handlungsermessen"</b><br>Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung der externen Meldungen und Beschwerden, das für die gesamte Körperschaft gilt  | Formalisierung eines Prozessablaufes | Bereits umgesetzt                            | Gemeindesekretär                                      |   |
| Abteilung Gemeindesekretariat  | Demographische Dienste                                 | Verwaltung des Archivs der demographischen Dienste   | 2  | Durchsickern vertraulicher Informationen  | <b>"Risiko "Durchsickern vertraulicher Informationen"</b><br>Formalisierung einer Richtlinie zur Festlegung der Modalitäten für das Ansuchen auf Zugriff zu personenbezogenen Daten  |                                      | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE Meldeamt                                 | Nachverfolgbarkeit der Zugriffe und Datensicherheit überprüft<br>Datenschutzplan        |
| Abteilung Gemeindesekretariat  | Demographische Dienste                                 | Überprüfungen in Bezug auf Wohnsitzänderungen  | 4  | Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl<br>Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen<br>Nichteinhaltung der Fristen   | <b>Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl"</b><br>Formalisierung der Kontrollen sämtlicher Situationen  |                                      | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE Meldeamt                                 | Termine für Kontrollen, Überprüfungen usw. werden mit der Gemeindepolizei vereinbart    |
|                                |  |  |  |   | <b>Risiko "Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen"</b><br>Formalisierung der Modalitäten für die Mitteilung von Zu- und Abwanderungen an Steuer- und Bauamt   |                                      | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE Meldeamt                                 | Ausdruck Ascot an Bau- und Steuamt und automatische Angleichung der Datenbanken.        |
|                                |  |  |  |   | <b>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"</b><br>Über Bearbeitungszeiten informiert sein   | Jährliches Monitoring                | Bereits umgesetzt                            | Gemeindesekretär                                      |   |
| Abteilung Gemeindesekretariat  | Friedhofdienste  | Erteilung von Genehmigungen und Konzessionen   | 2  | Nicht einheitliche Bewertung  | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b><br>Formalisierung der Friedhofsverordnung   |                                      | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE Steueramt                                |   |
| <b>Abteilung</b>               | <b>Bereich</b>   | <b>Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex</b>   | <b>Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung</b> | <b>Risiken</b>  | <b>Geplante Sicherungsmaßnahmen</b>  | <b>Output/Indikatoren</b>            | <b>Zeitplan</b>                              | <b>Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahmen</b> | <b>Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen</b>                                  |

|                                  |                                   |  |  |   |  |   |  |   |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|
| Abteilung Finanzwesen            | Finanzdienste                     | Zahlung der Lieferantenrechnungen                          | 2  | Nicht einheitliche Bewertung<br>Nichteinhaltung der Fristen   | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b><br>1. Auflistung der erforderlichen Zahlungsunterlagen<br>2. Punktuelle Überprüfung der ordnungsgemäßen Entrichtung der Sozialbeiträge auch bei Beträgen unter € 20.000,00  |   | 1. bereits umgesetzt<br>2. bereits umgesetzt | Leiter/in OE<br>Buchhaltung                                       |  |
|                                  |                                   |  |  |   | <b>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"</b><br>Überwachung der chronologischen Reihenfolge der Zahlungen, unterteilt nach Rechnungsart   | Semestrales Monitoring                    | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE<br>Buchhaltung<br>/Gemeindesekretär/i<br>n           |  |
| Abteilung Finanzwesen            | Übergreifend                      | Zuweisung / Bewilligung für die Benutzung von Gemeingütern | 6  | Geringe Transparenz/<br>Unzureichende<br>Bekanntmachung der<br>Möglichkeit<br>Nicht einheitliche Bewertung bei<br>der Prüfung der Ansuchen  | <b>Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"</b><br>Zuweisungskriterien und Zugangsmodalitäten   | Jährliches Monitoring                     | Bereits umgesetzt                            | Gemeindesekretär  | Überwachung der Mietverträge<br>(Sportplatz/Vereinshaus)   |
|                                  |                                   |  |  |   | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen"</b><br>Verordnung für die Zuweisung von öffentlichen Sälen und Räumen  |   | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE<br>Personal/Vereine                                  | Anzahl der Säle sind<br>ausreichend für den Bedarf der<br>gemeinnützigen Vereinigungen   |
| Abteilung<br>Gemeindesekretariat | Vermögen                          | Erwerb und Veräußerung<br>von Vermögensgütern              | 4  | Nicht einheitliche Bewertung<br>Geringe<br>Transparenz/Unzureichende<br>Bekanntmachung der<br>Möglichkeit   | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b><br>Formalisierung des Veräußerungsverfahrens  |   | Bereits umgesetzt                            | Gemeindesekretär  | Grundverkäufe werden durch<br>den Gemeinderat genehmigt  |
|                                  |                                   |  |  |   | <b>Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"</b> (nur für<br>Veräußerungen)<br>Formalisierung der Bekanntmachung   |   | Bereits umgesetzt                            | Gemeindesekretär  |  |
| Abteilung Finanzwesen            | Abgaben und<br>Vermögenseinkünfte | Kontrollen/Feststellungen<br>der erhobenen Abgaben         | 4  | Fehlende Kriterien für die<br>Stichprobenauswahl<br>Nicht einheitliche Bewertung<br>Nichteinhaltung der Fristen   | <b>Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl"</b><br>Punktuelle Kontrollen gemäß Verordnung oder Festlegung vorgegebener Kriterien für die Stichprobenkontrollen   | Jährliches Monitoring                     | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE<br>Steueramt   |  |
|                                  |                                   |  |  |   | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b><br>Formalisierung von Leitlinien für die durchzuführenden Kontrollen  | Leitlinien                                | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE<br>Steueramt/GS                                      |  |
| <b>Abteilung</b>                 | <b>Bereich</b>                    | <b>Arbeitsabläufe mit<br/>erhöhtem Risikoindex</b>         | <b>Risikogewichtung:<br/>Wahrscheinlichkeit<br/>x Auswirkung</b> | <b>Risiken</b>  | <b>Geplante Sicherungsmaßnahmen</b>  | <b>Output/Indikatoren</b>                 | <b>Zeitplan</b>                              | <b>Verantwortlichkeit<br/>für die<br/>Sicherungsmaßnah<br/>me</b> | <b>Anmerkungen/allfällige<br/>finanzielle Aufwendungen</b>   |
| Abteilung Personalwesen          | Personal                          | Personalauswahl und<br>Rekrutierung                        | 4  | Nicht einheitliche Bewertung bei<br>der Auswahl<br>Willkürliche Benutzung der<br>Rangordnung<br>Nicht einheitliche Prüfung der<br>Erfüllung der Voraussetzungen                                       | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl"</b><br>Festlegung strenger Kriterien für die verschiedenen Formen von befristeter Arbeit auf Abruf<br>Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten<br>Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger<br>Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten<br>Anwendung statistischer Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen |   | Bereits umgesetzt                            | Gemeindesekretär  |  |
|                                  |                                   |  |  |   | <b>Risiko „Falsche Behandlung persönlicher Daten“</b><br>Anpassen der Vordrucke<br>Einschätzung der Sicherheit der Datenbank des Personals   | Registro dei trattamenti<br><br>Audit DPO | bereits umgesetzt                            | Gemeindesekretär/OE DemografischeDienste                          |  |
|                                  |                                   |  |  |   | <b>Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"</b><br>Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen  |   | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE<br>Personal/Vereine                                  |  |
| Abteilung Personalwesen          | Personal                          | Mobilität zwischen den<br>Körperschaften                   | 4  | Geringe<br>Transparenz/Unzureichende<br>Bekanntmachung der<br>Möglichkeit<br>Nicht einheitliche Bewertung bei<br>der Auswahl<br>Willkürliche Benutzung der<br>Rangordnungen anderer<br>Körperschaften | <b>Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"</b><br>Veröffentlichung der Ausschreibung   |   | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE<br>Personal/Vereine                                  |  |
|                                  |                                   |  |  |   | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl"</b><br>Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten  |   | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE<br>Personal/Vereine                                  |  |
| Abteilung Personalwesen          | Personal                          | Beförderungen (berufliche<br>Entwicklung)                  | 2  | Nicht einheitliche Bewertung bei<br>der Auswahl<br>Nicht einheitliche Prüfung der<br>Erfüllung der Voraussetzungen<br>Nicht einheitliche<br>Verfahrenseinleitung                                      | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl"</b><br>Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten<br>Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger<br>Beziehungen der Mitglieder zu einem Bewerber, um Interessenskonflikte auszuschließen   |   | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE<br>Personal/Vereine &<br>GS                          |  |
|                                  |                                   |  |  |   | <b>Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"</b><br>Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen  |   | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE<br>Personal/Vereine                                  |  |
| <b>Abteilung</b>                 | <b>Bereich</b>                    | <b>Arbeitsabläufe mit<br/>erhöhtem Risikoindex</b>         | <b>Risikogewichtung:<br/>Wahrscheinlichkeit<br/>x Auswirkung</b> | <b>Risiken</b>  | <b>Geplante Sicherungsmaßnahmen</b>  | <b>Output/Indikatoren</b>                 | <b>Zeitplan</b>                              | <b>Verantwortlichkeit<br/>für die<br/>Sicherungsmaßnah<br/>me</b> | <b>Anmerkungen/allfällige<br/>finanzielle Aufwendungen</b>   |
|                                  |                                   |  |  | Geringe Transparenz/<br>Unzureichende<br>Bekanntmachung der   | <b>Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"</b><br>Veröffentlichung der Modalitäten und Fristen für den Zugang  |   | Bereits umgesetzt                            | Leiter/in OE<br>Personal/Vereine                                  | Der Termin ist jährlich der selbe.<br>Die Gesuchsvorlage wird den<br>Termin erordnung ist auf der<br>Homepage der Gemeinde<br>veröffentlicht |

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Abteilung<br>personenbezogene<br>Dienste | Soziales/Kultur/Sport/F<br>reizeit           | Gewährung von<br>Beiträgen und<br>wirtschaftlichen<br>Vergünstigungen an<br>Vereine usw. | 4  | Möglichkeit<br>Nicht einheitliche Bewertung bei<br>der Prüfung der Ansuchen<br>Unzureichende Prüfung der<br>Erfüllung der Voraussetzungen<br>und der Abrechnung<br>Stichprobenkontrollen der<br>Abrechnungen | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen"</b><br>Verordnung zur Beitragsgewährung mit Auflistung der Kriterien                           |  | Bereits umgesetzt                                  | Leiter/in OE<br>Personal/Vereine                                  | Kontrolle und Anpassung der<br>gültigen Verordnung  |
|  |  |  |  |  | <b>Risiko "Illecito trattamento di dati personali"</b><br>Anpassung der Vordrucke<br>Bewertung der Korrektheit der Veröffentlichung auf der Transparenten Verwaltung | Registro dei<br>trattamenti<br><br>Audit DPO   | Bereits umgesetzt                                  | Leiter/in OE<br>Personal/Vereine                                  |   |
|  |  |  |  |  | <b>Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"</b><br>Punktuelle Kontrolle der eingereichten Unterlagen   |  | Bereits umgesetzt                                  | Leiter/in OE<br>Personal/Vereine                                  |   |
| Abteilung<br>personenbezogene<br>Dienste | Soziales/Kultur/Sport/F<br>reizeit           | Benutzung von<br>gemeindeeigenen Sälen,<br>Anlagen und Strukturen                        | 4  | Geringe Transparenz/<br>Unzureichende<br>Bekanntmachung der<br>Möglichkeit<br>Nicht einheitliche Bewertung bei<br>der Prüfung der Ansuchen<br>Unzureichende Kontrolle der<br>korrekten Benutzung             | <b>Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"</b><br>Veröffentlichung der verfügbaren Strukturen und der Zugangsmodalitäten           |  | Bereits umgesetzt                                  | Leiter/in OE<br>Personal/Vereine                                  |   |
|  |  |  |  |  | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen"</b><br>Verordnung für die Führung und Benutzung der Strukturen (Vereine)                       |  | Bereits umgesetzt                                  | Leiter/in OE<br>Personal/Vereine                                  |   |
| Gemeindesekretariat                      | Gemeindesekretariat                          | Behandlung des<br>Aktenzugangs   | 4  | Nicht einheitliche Bewertung der<br>Ansuchen<br>Verletzung der Privatsphäre  | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen"</b><br>Anwendung der Gemeindeverordnung  |  | Bereits umgesetzt                                  | Gemeindesekretär  |   |
|  |  |  |  |  | <b>Risiko "Verletzung der Privatsphäre"</b><br>Nachverfolgbarkeit der Zugriffe auf und Abfragen von Datenbanken, die sensible Daten enthalten                        | Audit DPO  | Bereits umgesetzt                                  | Sekretariat/Gemeind<br>esekretär                                  | Ablage der Anfragen im<br>jeweiligen Akt  |
| Gemeindesekretariat                      | Alle Dienststellen, die<br>Aufträge erteilen | Beauftragung externer<br>Mitarbeiter/Berater   | 6  | Geringe Transparenz bei der<br>Beauftragung<br>Nicht einheitliche Bewertung<br>beim Auswahlverfahren<br>Unzureichende Prüfung der<br>Erfüllung der Voraussetzungen   | <b>Risiko "Geringe Transparenz"</b><br>Veröffentlichung aller erteilten Aufträge   |  | Bereits umgesetzt                                  | Leiter/in OE<br>öffentliche Arbeiten                              | Alle Beschlüsse der Gemeinde<br>sind öffentlich; alle erteilten<br>Aufträge ab 1.12.2012 werden<br>auf dem ISOV Portal<br>veröffentlicht. |
|  |  |  |  |  | <b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b><br>Erstellung von Bewertungsrastern   |  | Bereits umgesetzt                                  | Leiter/in OE<br>öffentliche Arbeiten                              |   |
|  |  |  |  |  | <b>Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"</b><br>Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen     |  | Bereits umgesetzt                                  | Leiter/in OE<br>öffentliche Arbeiten                              |   |
| Gemeindesekretariat                      | Gemeindesekretariat                          | Politische Besetzung von<br>Ämtern in Inhouse- und<br>Beteiligungsgesellschaften         | 4  | Geringe Transparenz bei der<br>politischen Besetzung von<br>Posten<br>Nicht einheitliche Bewertung bei<br>der Auswahl des Kandidaten<br>Unzureichende Prüfung der<br>Erfüllung der Voraussetzungen           | <b>Risiko "Geringe Transparenz"</b><br>Formalisiertes Verfahren, das eine vorschriftsmäßige Besetzung gewährleistet  |  | Bereits umgesetzt                                  | Gemeindesekretär  | Die Vertreter werden vom<br>Gemeinderat ernannt.  |
| <b>Abteilung</b>                         | <b>Bereich</b>                               | <b>Arbeitsabläufe mit<br/>erhöhtem Risikoindex</b>                                       | <b>Risikogewichtung:<br/>Wahrscheinlichkeit<br/>x Auswirkung</b> | <b>Risiken</b>   | <b>Geplante Sicherungsmaßnahmen</b>  | <b>Output/Indikatoren</b>  | <b>Zeitplan</b>                                    | <b>Verantwortlichkeit<br/>für die<br/>Sicherungsmaßnah<br/>me</b> | <b>Anmerkungen/allfällige<br/>finanzielle Aufwendungen</b>  |
| Übergreifend                             | Alle Mitarbeiter                             | Kenntnisnahme von<br>Korruptionsfällen   | 2  | Nichtmitteilung der<br>Kenntnisnahme von<br>Korruptionsfällen an den<br>Antikorruptionsbeauftragten  | <b>Risiko: "Nichtmitteilung der Kenntnisnahme von Korruptionsfällen an den<br/>Korruptionsbeauftragten"</b>  | 1. Einrichtung einer<br>eigenen E-Mail-<br>Adresse für die<br>Mitteilung der<br>Korruptionsfälle<br>2. Schulung aller<br>Mitarbeiter im<br>Bereich<br>Antikorruption | 1. bereits<br>umgesetzt<br>2. bereits<br>umgesetzt | Gemeindesekretär/P<br>ersonal                                     |   |
| Personal                                 | Gemeindesekretariat                          | Bürgerzugang   | 2  | Nichterfüllung der<br>Verpflichtungen hinsichtlich des<br>Bürgerzuganges   | <b>Risiko "Nichterfüllung der Verpflichtungen hinsichtlich des Bürgerzugangs"</b>  | 1. Anpassung der<br>Seite Transparente<br>Verwaltung<br>2. Erarbeitung von<br>Formularen für den<br>Bürgerzugang   | 1. bereits<br>umgesetzt<br>2. bereits<br>umgesetzt | Gemeindesekretär/S<br>ekretariat                                  | Zusammenarbeit mit dem<br>Gemeindenverband für die<br>Implementierung   |