

Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/ allfällige finanzielle Aufwendungen
Übergreifend / Bereich öffentliche Verträge (Technische Dienste und Umweltschutz und Sozialdienste)	Programmierung	Bestimmung des Bedarfs	4	Änderung der Prioritätenliste zur Bevorzugung von Wirtschaftsteilnehmern	Veröffentlichung auf der digitalen Amtstafel der Beschlüsse betreffend die verlängerten Verträge und die Verträge, welche im Dringlichkeitswege zugeschlagen wurden, und die diesbezüglichen Begründungen wie von den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen.	Veröffentlichung Beschluss auf der digitalen Amtstafel	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
Übergreifend / Bereich öffentliche Verträge (Technische Dienste und Umweltschutz und Sozialdienste)	Planung	Ernenennung des Verfahrensverantwortlichen	2	Fehlen der beruflichen Voraussetzungen/ nicht einheitliche Vorgehensweise	Transparente Maßnahmen, die die Ernennung als RUP an Personen im Besitz der notwendigen Voraussetzungen sicherstellen.	intern ernannter RUP	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
		Bestimmung der wesentlichen Vertragsbedingungen	6	Umgehung der Vergaberegeln um einen Teilnehmer zu begünstigen	Zwingende Anwendung der von den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Berechnungskriterien für den geschätzten Auftragswert.	Anwendung L.G. Nr. 16/2015	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
		Bestimmung der wesentlichen Vertragsbedingungen	4	Bestimmung von vagen oder missbräuchlichen Vertragsbedingungen um die Teilnahme am Verfahren zu behindern oder um Änderungen während der Ausführungsphase zu begünstigen /Verzerrung des Wettbewerbs	Verpflichtung in der Ausschreibung auf transparente und angemessene Weise die Mindestvoraussetzungen für die Zulässigkeit von Projektvarianten im Zuge der Angebotsstellung zu definieren.	Benutzung der Standard-Ausschreibungen der AOV	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
		Wahl des Vergabeverfahrens mit besonderem Augenmerk auf die Verhandlungsverfahren	9	Missbräuchliche Anwendung der Bestimmungen bei der Festlegung des Ausschreibungsbetrags zwecks Umgehung der Bestimmungen in Bezug auf die Vergabeverfahren/Verzerrung des Wettbewerbs Formulierung der Kriterien für die Bewertung und Zuerkennung der Punkte, die den bisherigen Leistungserbringer bevorzugen oder bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen können	Verpflichtung zur Begründung im Verhandlungsbeschluss in Bezug auf die Wahl des Verfahrens und des Zuschlagssystems oder der Vertragstypologie.	Veröffentlichung Verhandlungsbeschluss auf der institutionellen Webseite	unverzüglich	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
	Benutzung der Standard-Ausschreibungen der AOV					bereits umgesetzt			
		Bestimmung der Teilnahme-kriterien, der Zuschlagskriterien und der Kriterien für die Punkteverteilung	4	Vorschriften der Ausschreibung und der Vertragsbedingungen um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu begünstigen Bestimmung der Zugangskriterien zum Verfahren und, im besonderen, der technisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen der Bewerber um einen Bieter zu begünstigen	Verpflichtung zur Begründung im Verhandlungsbeschluss in Bezug auf die Wahl des Verfahrens und des Zuschlagssystems oder der Vertragstypologie.	Veröffentlichung Verhandlungsbeschluss auf der institutionellen Webseite	unverzüglich	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	

Übergreifend / Bereich öffentliche Verträge (Technische Dienste und Umweltschutz und Sozialdienste)	Auswahl des Vertragspartners	Veröffentlichung der Ausschreibung und der Verwaltung zusätzlichen Informationen	2	Manipulation der Verfahrensbestimmungen	Telematischer Zugang zu den Wettbewerbsunterlagen und/oder den entsprechenden Zusatzinformationen.	Verwendung der telematischen Vergabeplattform Landes	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
		Bestimmung der Termine für das Einreichen der Angebote	6	Maßnahmen und Verhalten die darauf abzielen, die Anzahl der Teilnehmer am Verfahren einzuschränken	Einrichtung von geeigneten und nicht manipulierbaren Systemen zur Protokollierung der Angebote (z.B. Verpflichtung zum Erlass der Bestätigung mit Angabe des Datums und der Uhrzeit bzw. Anwendung von telematischen Plattformen für die Abwicklung der Verfahren).	Benutzung elektronisches Protokollsystem und der Verwendung telematischen Vergabeplattform Landes	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
		Verwaltung und Verwahrung der Ausschreibungsunterlagen	2	Änderung oder Entwendung von der Ausschreibungsunterlagen sowohl im Zuge der Ausschreibung als auch in der Krontollphase	Korrekte Verwahrung der Ausschreibungsunterlagen für einen angemessenen Zeitraum, um nachfolgende Kontrollen durchführen zu können und zum Schutz der Integrität und der Konservierung der Umschläge, welchen die Angebote enthalten.	Verwendung der telematischen Vergabeplattform Landes und Faszikelplan	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
		Ernennung der Kommission	4	Ernennung von Kommissionsmitgliedern, die sich in einem Interessenskonflikt befinden oder nicht über die notwendigen Voraussetzungen verfügen	Verpflichtung zur Transparenz/Öffentlichkeit der Maßnahmen für die Ernennung der Mitglieder der technischen Kommissionen und eventuellen Berater. Zusammensetzung der Kommissionen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen und der eigenen Verordnungen. Einholung bei den Kommissionsmitgliedern von Erklärungen betreffend das Fehlen von Unvereinbarkeitsgründen mit dem Zuschlagsempfänger und dem an zweiter Stelle klassifizierten Bieter, unter Berücksichtigung auch der möglichen subjektiven Verbindungen und/oder Verwandtschaftsverhältnisse	Verordnung und Eigenerklärung / falls aktiviert Auswahl der Kommissionsmitglieder aus dem informatischen Verzeichnis AOV gemäß L.G. Nr. 16/2015	bereits umgesetzt bzw. informatisches Verzeichnis AOV gemäß L.G. Nr. 16/2015	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
		Verwaltung der Wettbewerbssitzungen / Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen	4	Maßnahmen und Verhalten die darauf abzielen, die Anzahl der Teilnehmer am Verfahren einzuschränken	Einführung von speziellen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Integrität bei der Aufbewahrung der Umschläge mit den Angeboten.	Im Falle von telematischen Angeboten Unmöglichkeit von Änderung / Bereitstellung von verschließbaren Schränken	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
		Bewertung der Angebote, Überprüfung der abnormal niedrigen Angebote und vorläufige Zuschlagerteilung	4	Verzerrende Anwendung der Zuschlagskriterien um den Verfahrensausgang zu manipulieren	Einführung von Maßnahmen, die geeignet sind um das Verfahren zur Bewertung der abnormal niedrigen Angebote ausreichend zu dokumentieren (ausreichende Begründung).	Strikte Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und Erarbeitung ex ante von Kriterien zur Bewertung der abnormal niedrigen Angebote	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
	Überprüfung des Zuschlags und Abschluss des Vertrags	Überprüfung der Voraussetzungen für den Vertragsabschluss	4	Veränderung oder Unterlassung der Kontrollen und Überprüfungen zum Zwecke einen Zuschlagsempfänger, der nicht im Besitz der Voraussetzungen ist, zu begünstigen oder einen Zuschlagsempfänger zu Gunsten eines anderen in der Rangordnung nachfolgenden auszuschließen	Konstante Kontrolle über die Einhaltung der von den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Obliegenheiten.	Konstante / jährliche Überprüfung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
		Mitteilungen in Bezug auf Ausschlüsse, Zuschläge, Vertragsabschluss		Verletzung der Bestimmungen zum Schutze der Verfahrenstransparenz zwecks Verhinderung oder Verzögerung von Rekursen seitens Bieter, die ausgeschlossen wurden oder nicht den Zuschlag erhalten haben	Konstante Überwachung zur Kontrolle der Beachtung der von den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen Mitteilungspflichten.	Standardmodell für die Mitteilungen / Verwendung telematischen Vergabeplattform Landes	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	

Übergreifend / Bereich öffentliche Verträge (Technische Dienste und Umweltschutz und Sozialdienste)	Ausführung des Vertrags	Genehmigung von Abänderungen des ursprünglichen Vertrags	6	Nachträgliche Wettbewerbsverzerrung	Veröffentlichung der Maßnahmen betreffend die Abänderung des ursprünglichen Vertrags.	Veröffentlichung der Maßnahme auf der institutionellen Webseite	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
		Ermächtigung Unteraufträge	3	Missachtung von gesetzlichen Vorschriften wegen der nicht erfolgten Berechnung der Arbeitsleistung	Falls es sich um Gesellschaften handelt, die durch ausländische Rechtspersönlichkeiten geschützt sind oder bei Treuhandgesellschaften, sind angemessene Überprüfungen zur Identifizierung der Inhaberschaften des Subunternehmens im Zuge der Ermächtigung der Unteraufträge durchzuführen.	Überprüfung der Voraussetzungen der Subunternehmen vor Erlass der Ermächtigung des Unterauftrages	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
		Zulässigkeit von Varianten	9	Missbräuchliche Inanspruchnahme von Varianten um den Leistungserbringer zu begünstigen	Überprüfung der ordnungsgemäßen Übermittlung der Varianten an die ANAC. Veröffentlichung, gleichzeitig mit deren Genehmigung, der Maßnahmen betreffend die Varianten. Regelmäßige Berichterstattung über die durchgeführten Kontrollen und beantragten Varianten eines jeden Vorhabens.	Jährlicher Bericht / Übermittlung Formblätter an ANAC / Periodizität der Überprüfungen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
		Überprüfungen im Zuge der Ausführung	4	Fehlende oder mangelhafte Überprüfung des tatsächlichen Standes von Baufortschritten in Bezug auf das Chronogramm zwecks Vermeidung der Anwendung von Vertragsstrafen oder -auflösungen	Periodische Kontrollen/Bauleitung in Abstimmung mit den Arbeitsfortschritten und Forderung eines Berichts für jede Kontrolle seitens Bauleiter und Sicherheitskoordinator In den Lastenheften für die Bauleitung oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben Planung regelmäßiger gemeinsamer Baustellenbegehungen eines Vertreters des Umweltdienstes und des Bauleiters zur Überprüfung der Situation und Berichterstellung.	Kontrollplan / Anzahl der erstellten Berichte / Periodizität der Begehungen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Technische Dienste	
		Überprüfung der Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Sicherheit mit besonderem Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften des Sicherheits- und Koordinierungsplans (SKP) oder des einheitlichen Dokuments zur Bewertung der Interferenzen (DUVRI)	4	Nachträgliche Wettbewerbsverzerrung	Konstante Überprüfungen.	Verfahren Periodizität der Überprüfungen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
		Verwaltung der Streitigkeiten	6	Beilegung von Streitfällen über Schiedsgerichte um betrügerische Leistungserbringer zu begünstigen	Veröffentlichung der gütlichen Streitbelegungen und der außergerichtlichen Vergleiche.	Veröffentlichung Genehmigungsbeschluss auf der institutionellen Webseite	unverzüglich bei eintreten	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
		Durchführung der Zahlungen im Zuge der Ausführung	2	Fehlende Nichtbeachtung der Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse	Monitoring in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften auf dem Gebiet der Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse.	Konstante / halbjährliche Überprüfung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	
Übergreifend / Bereich öffentliche Verträge (Technische Dienste und Umweltschutz und Sozialdienste)	Abrechnung	Überprüfung der ordnungsgemäßen Ausführung für den Erlass der Abnahmebescheinigung, der Bescheinigung über die Konformität oder der Bescheinigung über die ordnungsgemäße	6	Beeinträchtigte oder unterlassene Kontrolltätigkeiten, Erlass von Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung gegen Erhalt von wirtschaftlichen Vorteilen, Unterlassene Meldung von Abweichungen und Fehlern des Bauwerks	Periodischer Bericht um über die Verfahren der durchgeführten Vergaben zu berichten.	Verfahren Periodizität der Überprüfungen	31.12.25	Verantwortlicher Technische Dienste	
		Abrechnung der Arbeiten in Regie	2	Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen oder Zahlungen, die der Rückverfolgbarkeit des Zahlungsflusses entzogen wurden	Konstante Überwachung.	Kontrolle über die Einhaltung Bestimmungen Rückverfolgbarkeit Geldflüsse	der zur der bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	

Technische Dienste und Umweltdienste	Technische Dienste und Umweltdienste	Kontrolle der korrekten Erbringung der ausgeschriebenen Dienste - Müllsammelndienste - Müllentsorgungsdienste - Verkauf von Wertstoffen - Instandhaltung Fahrradwege im Zuständigkeitsbereich	6	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl; Fehlende Durchführung der Kontrollen; Nicht einheitliche Bewertung;	In den Lastenheften oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben. Angabe der Modalitäten für die Meldung von Unzulänglichkeiten.	Verfahren für die Meldung von Unzulänglichkeiten oder Einhaltung bestehender Verfahren	Wird bei Neuausschreibungen laufend umgesetzt	Verantwortlicher Technische Dienste	
		Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Durchführung der Kontrollen. Dienstcharta oder Selbstkontrolle durch den Betreiber.			Checkliste oder Bericht. Überprüfung Betreiber (Qualitätsmerkmale)	2025	Verantwortlicher Technische Dienste		
Technische Dienste und Umweltdienste	Umweltdienste	Direktinkasso Abfallentsorgung und Tierkadaver in den Strukturen	6	Nichtinkasso bzw. Teilinkasso von Dienstleistungen	Unangemeldete Kontrollen vor Ort;	Durchgeführte / durchzuführende Kontrollen	2025	her Technische Dienste und Str	
					Beschränken der Inkasso-Tätigkeit auf wenige Mitarbeiter	Zahl der Mitarbeiter, ermächtigt zur Annahme von Bargeld			
					Reduzierung des Bargeldes, durch Bereitstellung von POS Geräten	Zahl der Bewegungen	bereits umgesetzt		
Technische Dienste und Umweltdienste	Technische Dienste und Umweltdienste	Nutzung der Dienstfahrzeuge und der internen Betriebsmittel	2	Mangelnde Sorgfalt im Umgang mit den Maschinen und Betriebsmitteln; Private Nutzung	Einweisung in die korrekte Nutzung der Maschinen und Arbeitsmittel;	Stichprobenkontrollen	2025	her Technische Dienste und Str	
					Verweis auf Verhaltenskodex, Dienstpflichten	Protokolle			
Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/ allfällige finanzielle Aufwendungen
Übergreifend	Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen und Kontrolle der Lieferungen	2	Geringe Transparenz in der Vorgehensweise/ Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung	Benutzung von Musterausschreibungen für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten Überwachung der Ausschreibungsmodalitäten nach Leistungsart.	%-Anteil Musterausschreibungen an gesamten Ausschreibungen Periodizität der Überwachung	bereits umgesetzt.	Verantwortlicher des Dienstes	
					Zusammensetzung der Kommissionen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen und der eigenen Verordnungen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Erstellung von Bewertungsrastern für Angebote.	Periodizität der Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes	
					Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber.	Periodizität der Überwachung. Anzahl der operativen Hilfsmittel	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes	
					Ausarbeitung von Ausschreibungsunterlagen mit Angabe von Qualität und Umfang der erwarteten Leistung. Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Kontrolle der erbrachten Leistung.	Periodizität der Überwachung. Anzahl der operativen Hilfsmittel	Bei neuen Ausschreibungen	Verantwortlicher des Dienstes	
Übergreifend	Generalsekretariat	Bearbeitung von Meldungen und Beschwerden	2	Ermessensspielraum in der Bearbeitung	Effektive Bearbeitung von schriftlichen Meldungen und Beschwerden.	Überwachung und Überprüfung	Bereits umgesetzt	Generalsekretär	
Übergreifend	Dienststellen, die Datenbanken verwalten	Verwaltung von Datenbanken	2	Durchsichern vertraulicher Informationen	Genaue Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und der Verordnungen.	Verfahren / Überprüfung der Einhaltung des bestehenden Verfahrens	Bereits umgesetzt	Systemadministrator	

Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/ allfällige finanzielle Aufwendungen
Finanzwesen	Finanzen	Zahlung der Lieferantenrechnungen	2	Nichteinhaltung der Fristen	Überwachung der Zahlungen.	Überwachung / Stichprobenkontrollen	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienste	
Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/ allfällige finanzielle Aufwendungen
Personalbüro: Organisation, und allgemeine Angelegenheiten	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung	4	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Willkürliche Benutzung der Rangordnung Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Unerlaubte Verwendung personenbezogener Daten	Festlegung strenger Kriterien für die verschiedenen Formen von befristeter Arbeit, Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten. Zusammensetzung der Kommissionen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen und der Personaldienstordnung und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten. Anwendung statistischer Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen.	Überwachung Einhaltung Verfahren Erklärung Kommissionsmitglieder	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
					Ausarbeitung/Formalisierung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen.	Überwachung / Stichprobenkontrollen / Anzahl der operativen Hilfsmittel	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
					Anpassung Formulare Überprüfung Sicherheit Datenbank	Datenschutregister Audit DPO	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
Personalbüro: Organisation, und allgemeine Angelegenheiten	Personal	Mobilität zwischen den Körperschaften	4	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Willkürliche Benutzung der Rangordnungen anderer Körperschaften	Veröffentlichung der Ausschreibung.		Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
					Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten.		Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
Personalbüro: Organisation, und allgemeine Angelegenheiten	Personal	Beförderungen (berufliche Entwicklung bzw. vertikale Mobilität)	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Nicht einheitliche Verfahrenseinleitung	Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten. Zusammensetzung der Kommissionen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen und der Personaldienstordnung und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen der Mitglieder zu einem Bewerber um Interessenskonflikte auszuschließen		Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
					Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen.	Anzahl der operativen Hilfsmittel	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/ allfällige finanzielle Aufwendungen
Finanzwesen, Organisation, und allgemeine Angelegenheiten	Sport/ Kultur/ wirtschaftliche Tätigkeiten/ Volontariat	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen	9	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Abrechnung Stichprobenkontrollen der Abrechnungen	Veröffentlichung der Modalitäten und Fristen für den Zugang.	Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienste	
					Ausarbeitung einer Verordnung zur Beitragsgewährung mit Auflistung der Kriterien. Auflistung der Voraussetzungen und der einzureichenden Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung.	Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienste	
					Punktueller Kontrolle der Voraussetzungen, der Unterlagen und der Abrechnung oder Durchführung vorschriftsmäßiger Stichprobenkontrollen.	Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienste	

Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/ allfällige finanzielle Aufwendungen
Generalsekretariat	Generalsekretariat	Gewährung des Aktenzugangs	2	Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen Verletzung der Privatsphäre	Standardisierung des Verfahrens mit besonderer Berücksichtigung der Begründung des Ansuchens und des Verwaltungsverfahrens, auf das es sich bezieht.	Überwachung und Überprüfung	Bereits umgesetzt	Generalsekretär	
					Nachverfolgbarkeit der Zugriffe auf und Abfragen von Datenbanken, die sensible Daten enthalten.	Bericht über die Nachverfolgbarkeit	bereits umgesetzt	Systemadministrator	
Finanzwesen Sozialwesen Generalsekretariat	Alle Dienststellen, die Aufträge erteilen	Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater	6	Geringe Transparenz bei der Beauftragung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Veröffentlichung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe/Ausschreibungen für die Beauftragung von externen Mitarbeitern / Beratern	Veröffentlichung	31.12.25	Verantwortlicher des Dienstes	
					Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen.	Anzahl der operativen Hilfsmittel	31.12.25	Verantwortlicher des Dienstes	
Generalsekretariat	Generalsekretariat	Politische Besetzung von Ämtern in Inhouse- und Beteiligungsgesellschaften	6	Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel (Eigenbescheinigung) für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen.	Operative Hilfsmittel	bei Besetzung	Generalsekretär	
Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/ allfällige finanzielle Aufwendungen
Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Beauftragung externer Referenten und Supervisoren	6	Geringe Transparenz bei der Beauftragung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Geringe Transparenz bei der Überprüfung der Voraussetzungen	Erstellung von Leitlinien für die Beauftragung von externen Referenten und Supervisoren	Leitlinien, Durchführung von Stichproben	2025	Direktor Sozialdienste	
					Ausführliche Begründung der Beauftragung	Entwicklung Standardverfahren für die Bewertung	2025	Direktor Sozialdienste	
					Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Erstellung einer Check-Liste zur Überprüfung der Voraussetzungen	2025	Direktor Sozialdienste	
Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Zugang zu stationären Diensten für Frauen in Gewaltsituationen	4	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Überprüfung der Veröffentlichung von Informationen über Möglichkeiten, Strukturen und Zugangsmodalitäten für Frauen in Gewaltsituationen	Halbjährlicher Bericht über die Informationskanäle	2025	Direktor Sozialdienste und Leiterin Frauenhausdienst	
					Auflistung der für die Inanspruchnahme der Leistung einzureichenden Unterlagen	Erarbeitung eines standardisierten Aufnahmeverfahrens Inanspruchnahme der telematischen Vergabeplattform der Autonomen Provinz Bozen; Fortbildung der Mitarbeiter	2025	Direktor Sozialdienste	wird im Zuge der laufenden Prozessbegleitung bereits neu ausgearbeitet
Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Ausschreibung von sozialen Dienstleistungen	4	Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Benutzung von Musterausschreibungen für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten Überwachung der Ausschreibungsmodalitäten nach Leistungsart	telematischen Vergabeplattform der Autonomen Provinz Bozen; Fortbildung der Mitarbeiter	2025	Direktor Sozialdienste und Struktur- und Sprengelleiter	
					Festlegung von Kriterien für die Zusammensetzung der technischen Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten	Kriterienkatalog technische Kommission	2025	Direktor Sozialdienste und Struktur- und Sprengelleiter	Rotation; Inhaltlich Thematische Gewichtung
Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Erbringung der Pflege- und Betreuungsleistungen	6	Verletzung der Privatsphäre/Annahme von Geschenken oder anderen Gefälligkeiten für Erbringung des Dienstes	Datenschutzbestimmungen, Datenschutzkurse	Anzahl Fortbildungen	2025	Direktor Sozialdienste und StrukturleiterInnen	
					Rundschreiben, Verhaltenskodex,	Protokolle	2025	Direktor Sozialdienste und StrukturleiterInnen	
Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Nutzung von betriebsinternen Arbeitsmitteln	6	Fehlen eines Kontrollplanes, Handlungsermessens	Erstellung eines Kontrollplanes zur Nutzung der Dienstfahrzeuge in den Sprengel und Strukturen	Stichprobenkontrollen	2025	Direktor Sozialdienste und Struktur- und Sprengelleiter	Kontrolle Abgleich Rohstoffe und Endprodukte bzw. periodische Stichprobenkontrolle der Fahrbücher in Dienstfahrzeugen (HBD)
					Verhaltenskodex, Dienstpflichten	Protokolle	2025	Direktor Sozialdienste	