

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, Bauernmächtigungen, Benutzungsgenehmigungen, usw.)	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b> 1. Auflistung der für die Bearbeitung der Akten und die Ergänzungsaufforderung notwendigen Unterlagen 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 Auflistung der notwendigen Dokumente im Internet. 2. Check-list für die Bewertung der Ansuchen	1. bereits umgesetzt 2. bereits umgesetzt 3. bereits umgesetzt	Leiter/in OE Bauamt	Weiterleitung eines Teils der Akten an die Baukommission Teilweise durch Änderungen am Bauamtsprogramm erfolgt
					<b>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"</b> 1. Veröffentlichung des Sitzungskalenders der Baukommission und der Zeiten für die Einreichung oder Ergänzung der Gesuche 2. Formalisiertes und teilweise informatisiertes Verfahren, das die Nachverfolgung der Gesuche gewährleistet und die Eingangschronologie vorbehaltlich begründeter Ausnahmen berücksichtigt 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 Nicht einheitliches Handeln Nichteinhaltung der Fristen	<b>Risiko "Handlungsermessen"</b> 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> Punktueller Formalisierung der bei den Lokalagarschein für die Erstellung des Protokolls zu erhebenden Mindestelemente		Bereits umgesetzt	Leiter/in OE Bauamt	
					<b>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen "</b> Überwachung der Fristen für die Durchführung der Kontrollen		Bereits umgesetzt	Leiter/in OE Bauamt	
Abteilung Raumordnung	Raumplanung	Genehmigung der Durchführungspläne	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b> Auflistung der für die Bearbeitung des Ansuchens erforderlichen Unterlagen Formalisiertes Bearbeitungsverfahren		Bereits umgesetzt	Leiter/in OE Bauamt	Bereits durch Landesgesetz geregelt
					<b>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" für die technische Überprüfung</b> 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 Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	<b>Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl"</b> Punktueller Kontrollen der Akten		Bereits umgesetzt	Leiter/in OE Lizenzamt	
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b> 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> 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>				
Abteilung öffentliche Arbeiten	Öffentliche Arbeiten / Instandhaltung / Mobilität	Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung	6	Geringe Transparenz Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	<b>Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung"</b> Benutzung von Ausschreibungsmustern für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten Überwachung der Ausschreibungsmodalitäten nach Leistungsart		Bereits umgesetzt	Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/ GS	Inanspruchnahme der zentralen Beschaffungsstelle des Autonomen Provinz Bozen
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren"</b> 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 Kleineinkäufen"</b> Festlegung der Firmen anhand der Einholung von mehreren Angeboten unter Angabe des Lieferumfanges und des angewandten Rabatts		Bereits umgesetzt	Gemeinschäftsekretär/ 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> 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 Nicht einheitliche Bewertung	<b>Risiko "Fehlen eines Kontrollplans"</b> 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 2. In den Lastenheften für die Bauleitung oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben	Jährliches Monitoring	1. bereits umgesetzt 2. bereits umgesetzt	Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/ GS	
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"</b> 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 aus geschriebenen Dienstleistungen (Instandhaltung Heizanlagen, Instandhaltung Aufzüge, Beleuchtung, öffentliches Grün, usw.)	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung	<b>Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl"</b> 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> 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)

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahmen	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Übergreifend	Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen sowie Kontrolle der Lieferungen	6	Geringe Transparenz in der Vorgehensweise/ Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Formalisierung der Kriterien für die Rotation der Lieferanten	Leitlinien	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	Inanspruchnahme der MEPA-Plattform und Implementierung des Landessystems
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" 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 Erstellung von Bewertungsrastern für Angebote		Bereits umgesetzt	Leiter/in OE öffentliche Arbeiten/GS	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen		Bereits umgesetzt	Leiter/in OE öffentliche Arbeiten	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der erbrachten Leistung" 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	Handlungsemessen	Risiko "Handlungsemessen" 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	"Risiko "Durchsickern vertraulicher Informationen" 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 Datenschutzplan
Abteilung Gemeindesekretariat	Demographische Dienste	Überprüfungen in Bezug auf Wohnsitzänderungen	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Formalisierung der Kontrollen sämtlicher Situationen		Bereits umgesetzt	Leiter/in OE Meldeamt	Termine für Kontrollen, Überprüfungen usw. werden mit der Gemeindepolizei vereinbart
					Risiko "Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen" 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 Steueramt und automatische Angleichung der Datenbanken.
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Über Bearbeitungszeiten informiert sein	Jährliches Monitoring	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
Abteilung Gemeindesekretariat	Friedhofdienste	Ertelung von Genehmigungen und Konzessionen	2	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung der Friedhofsverordnung		Bereits umgesetzt	Leiter/in OE Steueramt	
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 Finanzwesen	Finanzdienste	Zahlung der Lieferantenrechnungen	2	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Auflistung der erforderlichen Zahlungsunterlagen 2. Punktuelle Überprüfung der ordnungsgemäßen Entrichtung der Sozialbeiträge auch bei Beträgen unter € 20.000,00		1. bereits umgesetzt 2. bereits umgesetzt	Leiter/in OE Buchhaltung	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung der chronologischen Reihenfolge der Zahlungen, unterteilt nach Rechnungsart	Semestrales Monitoring	Bereits umgesetzt	Leiter/in OE Buchhaltung /Gemeindesekretär/in	
Abteilung Finanzwesen	Übergreifend	Zuweisung / Bewilligung für die Benutzung von Gemeingütern	6	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Zuweisungskriterien und Zugangsmodalitäten	Jährliches Monitoring	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	Überwachung der Mietverträge (Sportplatz/Vereinshaus)
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Verordnung für die Zuweisung von öffentlichen Sälen und Räumen		Bereits umgesetzt	Leiter/in OE Personal/Vereine	Anzahl der Säle sind ausreichend für den Bedarf der gemeinnützigen Vereinigungen
Abteilung Gemeindesekretariat	Vermögen	Erwerb und Veräußerung von Vermögensgütern	4	Nicht einheitliche Bewertung Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung des Veräußerungsverfahrens		Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	Grundverkäufe werden durch den Gemeinderat genehmigt
					Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" (nur für Veräußerungen) Formalisierung der Bekanntmachung		Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
Abteilung Finanzwesen	Abgaben und Vermögenseinkünfte	Kontrollen/Feststellungen der erhobenen Abgaben	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Punktuelle Kontrollen gemäß Verordnung oder Festlegung vorgegebener Kriterien für die Stichprobenkontrollen	Jährliches Monitoring	Bereits umgesetzt	Leiter/in OE Steueramt	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung von Leitlinien für die durchzuführenden Kontrollen	Leitlinien	Bereits umgesetzt	Leiter/in OE Steueramt/GS	

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 Personalwesen	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung	4	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Willkürliche Benutzung der Rangordnung Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl"</b> Festlegung strenger Kriterien für die verschiedenen Formen von befristeter Arbeit auf Abruf Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen 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		Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
					<b>Risiko „Falsche Behandlung persönlicher Daten“</b> Anpassen der Vordrucke Einschätzung der Sicherheit der Datenbank des Personals	Registro dei trattamenti Audit DPO	bereits umgesetzt	Gemeindesekretär/ OE Demografische Dienste	
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"</b> Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen		Bereits umgesetzt	Leiter/in OE Personal/Vereine	
Abteilung Personalwesen	Personal	Mobilität zwischen den Körperschaften	4	Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Willkürliche Benutzung der Rangordnungen anderer Körperschaften	<b>Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"</b> Veröffentlichung der Ausschreibung		Bereits umgesetzt	Leiter/in OE Personal/Vereine	
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl"</b> Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten		Bereits umgesetzt	Leiter/in OE Personal/Vereine	
Abteilung Personalwesen	Personal	Beförderungen (berufliche Entwicklung)	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Nicht einheitliche Verfahrenseinleitung	<b>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl"</b> Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen der Mitglieder zu einem Bewerber, um Interessenskonflikte auszuschließen		Bereits umgesetzt	Leiter/in OE Personal/Vereine & GS	
					<b>Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"</b> Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen		Bereits umgesetzt	Leiter/in OE Personal/Vereine	

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