

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen
Abteilung Raumordnung	Privates Bauwesen	Bearbeitung von Bauakten (Baukonzessionen, Bauernmächtigungen, Benutzungsgenehmigungen, usw.)	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Auflistung der für die Bearbeitung der Akten und die Ergänzungsaufforderung notwendigen Unterlagen 2. Ausfüllen einer punktuellen Check list für Erhebung
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Veröffentlichung des Sitzungskalenders der Baukommission und der Fristen für die Einreichung oder Ergänzung der Gesuche 2. Formalisiertes und informatisiertes Verfahren, das die Nachverfolgung der Gesuche gewährleistet und die Eingangschronologie vorbehaltlich begründeter Ausnahmen berücksichtigt 3. Regelmäßige Überwachung der Bearbeitungszeiten für die unterschiedlichen Gesuchsarten
Abteilung Raumordnung	Privates Bauwesen	Behandlung von Bauvergehen (Sanierungsgesuche, Meldung von Bauvergehen v. S. Dritter usw.)	3	Handlungsermessens Nicht einheitliches Handeln	Risiko "Handlungsermessens" Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung der externen Meldungen mit Definition der Fristen
					Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Formalisierung der bei einem allfälligen Lokalaugenschein für die Erstellung des Protokolls zu erhebenden Mindestelemente Punktueller Überprüfung aller früher für das kontrollierte Bauwerk eingereichten Bauakten
Abteilung Raumordnung	Handel / gewerbliche Tätigkeiten	Kontrolle der Meldungen des Tätigkeitsbeginns (DIA/SCIA)	2	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Punktueller Kontrolle aller Akten
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Formalisiertes und informatisiertes Verfahren zur Nachvollziehbarkeit der Tätigkeit (Über Goffice Lizenzen für Privatzimmervermietung, Buschenschank u. off. Betriebe) und der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit
Abteilung öffentliche Arbeiten	Öffentliche Arbeiten / Instandhaltung / Mobilität	Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung	4	Geringe Transparenz /Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Vorwiegende Benutzung von Ausschreibungsmustern für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten Überwachung der Ausschreibungsmodalitäten
					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
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Vorab-Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen
Abteilung öffentliche Arbeiten	Öffentliche Arbeiten	Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator)	4	Fehlen eines Kontrollplans Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Fehlen eines Kontrollplans" 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
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisiertes Verfahren für die Abwicklung der Tätigkeit (Varianten, Weitervergabe, usw.) Regelmäßige Berichterstattung über die durchgeführten Kontrollen und bearbeiteten Varianten eines jeden Vorhabens
Übergreifend	Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen sowie Kontrolle der Lieferungen	4	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" Inanspruchnahme MEPA/CONSIP und Landesportal
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" Erstellung von Rastern für die Bewertung der Angebote
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen
Risiko "Unzureichende Prüfung der erbrachten Leistung" Ausarbeitung von Ausschreibungsunterlagen mit Angabe von Qualität und Umfang der erwarteten Leistung Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Kontrolle der erbrachten Leistung					
Übergreifend	Generalsekretariat	Bearbeitung von Meldungen und Beschwerden	2	Handlungsermessens	Risiko "Handlungsermessens" Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung der externen Meldungen und Beschwerden, das für die gesamte Körperschaft gilt
		Ernennung des Verfahrensverantwortlichen	2	Mangelnde berufliche Kompetenz/inkonsequentes Verhalten	Transparenzmaßnahmen zur Ernennung von Verfahrensverantwortlichen, die über die erforderlichen beruflichen Voraussetzungen verfügen.
		Festlegung der wesentlichen Bestandteile des Vertrags	6	Umgehen der Vergabevorschriften zur Begünstigung eines Betreibers	Risiko "Fehlen von Stichprobenkriterien" Rechtzeitige Kontrolle von Situationen gemäß Verordnung oder Definition von vorgegebenen Kriterien für die Stichprobenkontrolle

Output/ Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen	Umsetzung 2025
1. Veröffentlichung der Auflistung der notwendigen Dokumentation auf HP 2. Check list	2025-2027	Verantwortliche des technischen Dienstes	Weiterleitung eines Teils der Akten an die Baukommission	wird mit den einzelnen Technikern von Fall zu Fall vereinbart
1. Veröffentlichung des Kalenders auf der Homepage 2. Jährliches Monitoring der Maßnahmen	2025-2027	Verantwortliche des technischen Dienstes	gesetzliche Regelung	wird 2025 umgesetzt
Formalisierung des gegenwärtigen Verfahrens	2025-2027	Verantwortliche des technischen Dienstes	gesetzliche Regelung	wird von Fall zu Fall festgelegt
Check List	2025-2027	Verantwortliche des technischen Dienstes		wird von Fall zu Fall geregelt
Jährliches Monitoring	2025-2027	Verantwortliche des technischen Dienstes/Lizenzen		wird teilweise umgesetzt
Jährliches Monitoring	2025-2027	Verantwortliche des technischen Dienstes/Lizenzen		wird umgesetzt
Jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär	Inanspruchnahme der zentralen Beschaffungsstelle des Landes	weiterhin Verwendung des elektronischen Portals des Landes
Jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär		Verwendung der Modulistik der Agentur für öffentliche Verträge
Jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär	Punktuelle Kontrollen	Verwendung der Modulistik der Agentur für öffentliche Verträge

Output/ Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen	Umsetzung 2025
Jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär		regelmäßige Koordinierungssitzungen mit den Bauleitern seitens der Vertreter der Gemeinde
Jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär		regelmäßige Koordinierungssitzungen mit den Bauleitern seitens der Vertreter der Gemeinde
Jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär		Verwendung der Modulistik der Agentur für öffentliche Verträge
Jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär		Verwendung der Modulistik der Agentur für öffentliche Verträge
Jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär		Verwendung der Modulistik der Agentur für öffentliche Verträge
Check List	Innerhalb 31.12.2025	Gemeindesekretär		Definierung eines Verfahrens zur Überprüfung der Leistungserbringung
Formalisierung des Verfahrens	Innerhalb 31.12.2025	Gemeindesekretär		Ausarbeitung von operativen Richtlinien
Verwaltungsinterner Verfahrensverantwortlicher	2025-2027	Gemeindesekretär		Verwendung des Ausschreibungsportals der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben
Anwendung des Landesgesetzes Nr. 16/2015 (Art.16)	2025-2027	Gemeindesekretär		Verwendung des Ausschreibungsportals der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben

Übergreifend/Abteilung öffentliche Arbeiten	Projekte	Festlegung der wesentlichen Bestandteile des Vertrags	4	Formulierung von Vertragsklauseln mit vagem oder schikanösem Inhalt, um von der Teilnahme an der Ausschreibung abzuschrecken oder um Änderungen während der Ausführung zu ermöglichen/ Wettbewerbsverzerrung	Verpflichtung, der Ausschreibung präzise Vertragsklauseln in transparenter und kongruenter Weise beizufügen.
		Wahl des Vergabeverfahrens unter besonderer Berücksichtigung der Anwendung des Verhandlungsverfahrens	9	Misbrauch der Bestimmungen über die Ermittlung des geschätzten Auftragswerts zur Umgehung der Bestimmungen über die einzurichtenden Verfahren/Verfälschung des Wettbewerbs Formulierung von Bewertungs- und Zuschlagskriterien, die den ausschließenden Lieferanten aufgrund von Informationsasymmetrien zu seinen Gunsten begünstigen oder bestimmte Wirtschaftsteilnehmer anderweitig begünstigen können	Pflicht zur Begründung der Entscheidung über die Auftragsvergabe sowohl hinsichtlich der Wahl des Verfahrens als auch der Wahl des Vergabesystems oder der Art des Auftrags.
		Definition von Teilnahme-kriterien, Vergabekriterien und Bewertungskriterien	4	Bestimmungen in der Ausschreibungsbekanntmachung und in den Vertragsklauseln, die auf die Begünstigung bestimmter Wettbewerber abzielen Festlegung der Anforderungen für den Zugang zur Ausschreibung und insbesondere der technisch-wirtschaftlichen Anforderungen an die Wettbewerber, um ein Unternehmen zu begünstigen	Pflicht zur Begründung der Entscheidung über die Auftragsvergabe sowohl hinsichtlich der Wahl des Verfahrens als auch der Wahl des Vergabesystems oder der Art des Auftrags.
Sekretariat	Demographische Dienste	Überprüfungen in Bezug auf Wohnsitzänderungen	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Formalisierung eines Leitfadens mit Angabe der Kontrollmodalitäten Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Festsetzung der Bearbeitungszeiten
Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Gepplante Sicherungsmaßnahmen
Abteilung Finanzwesen	Übergreifend	Zuweisung / Bewilligung für die Benutzung von Gemeingütern	2	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Formalisierung der Bekanntmachung Ausarbeitung von Zuweisungskriterien und Zugangsmodalitäten Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Anwendung der Verordnung für die Zuweisung von Laboratorien und Büroräume im Betriebsgründerzentrum
Abteilung Finanzwesen	Abgaben und Einkünfte	Kontrollen/Feststellungen der erhobenen Abgaben	2	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Punktuell Kontrollen gemäß Verordnung Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung von Leitlinien für die durchzuführenden Kontrollen Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überprüfung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit
Abteilung Personalwesen	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Willkürliche Benutzung der Rangordnung Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" 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 Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen
Abteilung Personalwesen	Personal	Beförderungen (berufliche Entwicklung)	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" 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 Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen
Abteilung Personalwesen	Personal	Nicht genehmigte Nebentätigkeiten	4	Imageschaden sowie versteckter Interessenskonflikt	1. Kontrolle der einzelnen Positionen 2. Rundschreiben
Abteilung Personalwesen	Personal	Gesundheit und Arbeitssicherheit	4	Schäden an der Gesundheit sowie Vermögensschäden	regelmäßige Audits
Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Gepplante Sicherungsmaßnahmen
Abteilung personenbezogene Dienste	Soziales/Kultur/Sport/Freizeit	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen an Vereine usw.	5	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Abrechnung	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Veröffentlichung der Modalitäten und Fristen für den Zugang Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Anwendung der Verordnung zur Beitragsgewährung mit Auflistung der Kriterien Auflistung der Voraussetzungen und der einzureichenden Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung

Erstellung und Verwendung von standardisierten Vertragsvorlagen für Ausschreibungen von Lieferungen, Dienstleistungen und Gütern	2025-2027	Gemeindesekretär	Nutzung der zentralen Beschaffungsstelle der Provinz oder MEPA Jährlicher Bericht über abgeschlossene Ausschreibungen	Verwendung des Ausschreibungsportals der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben
Veröffentlichung der Entscheidung über die Auftragsvergabe auf der Website der Einrichtung	2025-2027	Gemeindesekretär		Verwendung des Ausschreibungsportals der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben
Erstellung und Verwendung von standardisierten Vertragsvorlagen für Ausschreibungen von Lieferungen, Dienstleistungen und Gütern	2024-2026	Gemeindesekretär		Verwendung des Ausschreibungsportals der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben
Verwendung der Modulistik der Agentur für öffentliche Verträge	2025-2027	Gemeindesekretär		Verwendung des Ausschreibungsportals der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben
Ausarbeitung von Vorlagen für die Abfassung der Entscheidungen zum Vertragsabschluss, die auf der Webseite der Körperschaft veröffentlicht werden sollen	2025-2027	Gemeindesekretär		Verwendung des Ausschreibungsportals der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben
	2025-2027	Gemeindesekretär		Verwendung des Ausschreibungsportals der Provinz oder MEPA- Jährlicher Bericht zu den Vergaben
Leitfaden	2025-2027	Verantwortlicher des Meldeamtes	Leitfaden des Südtiroler Gemeindenverbandes	Wurde 2023 angewendet und wird 2024 fortgeführt
Leitfaden	2025-2027	Verantwortlicher des Meldeamtes	Leitfaden des Südtiroler Gemeinde	Wurde 2023 angewendet und wird 2024 fortgeführt
Output/ Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlich-keit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/alfällige finanzielle Aufwendungen	Umsetzung 2025
jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär		Durchführung von öffentlichen Verfahren für den Verkauf von Gemeindegeländen
jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär		Festlegung von Kriterien bei der Durchführung obiger Verfahren
jährliches Monitoring	2025-2027	Verantwortliche des Finanzdienstes		Annelies Kofler
jährliches Monitoring	Innerhalb 31.12.2025	Verantwortliche des Finanzdienstes		wird umgesetzt
jährliches Monitoring	Innerhalb 31.12.2025	Verantwortliche des Finanzdienstes		wird umgesetzt
jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär		Einhaltung der Bestimmungen der Personaldienstordnung und der Kollektivverträge
jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär		Einhaltung der Bestimmungen der Personaldienstordnung und der Kollektivverträge
jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär		Einhaltung der Bestimmungen der Personaldienstordnung und der Kollektivverträge
jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär		Einhaltung der Bestimmungen der Personaldienstordnung und der Kollektivverträge
1. Stichprobenkontrolle 2. neues Rundschreiben	Innerhalb 31.12.2025	Gemeindesekretär		Einhaltung der Bestimmungen der Personaldienstordnung
1. Bericht der Audits	1. Jährlich	Gemeindesekretär		regelmäßige Kontrolle durch den Arbeitsmediziner und Teilnahme an vorgesehene Arbeitssicherheitskurse
Output/ Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlich-keit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/alfällige finanzielle Aufwendungen	Umsetzung 2025
jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär		jährliche Bekanntmachung an die Vereine für die Beitragsansuchen
jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär		Bewertung gemäß der Verordnung

					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Punktueller Kontrolle der Voraussetzungen, der Unterlagen und der Abrechnung
Generalsekretariat	Sekretariat	Behandlung des Aktenzugangs	2	Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen" Standardisierung der Formulare mit besonderer Berücksichtigung der Begründung des Ansuchens und des Verwaltungsverfahrens, auf das es sich bezieht

jährliches Monitoring	2025-2027	Gemeindesekretär		Prüfung der Voraussetzungen gemäß der Verordnung
Modulistik	2025-2027	Gemeindesekretär		Verwendung der Modulistik