

	Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahmen	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen	Anmerkungen
1	Übergreifend	Generalsekretariat	Treffen von Entscheidungen – Interessenkonflikte	4	unparteiische Entscheidungen	Information an die Führungskräfte über die Enthaltungspflichten und Stichprobenkontrollen	Entscheidungen die vom Generalsekretär auf Grund eines Interessenskonflikts einer Führungskraft getroffen werden	bereits umgesetzt	Generalsekretär		
2	Übergreifend	Generalsekretariat	Pantouflage	4	Risiko, dass sich die leitenden Beamten nicht an die geltende Norm hinsichtlich des Verbots der Zusammenarbeit halten	Informationsschreiben an leitende Beamte, welche aus dem Dienst ausscheiden	Informationsschreiben	unverzüglich bei eintreten	Generalsekretär		
3	Übergreifend / Bereich öffentliche Verträge (Technische Dienste und Umweltschutz)	Planung	Ernennung des Verfahrensverantwortlichen	2	Fehlen der beruflichen Voraussetzungen/ nicht einheitliche Vorgehensweise	Transparente Maßnahmen, die die Ernennung als RUP an Personen im Besitz der beruflichen Voraussetzungen sicherstellen.	intern ernannter RUP	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	Inanspruchnahme der zentralen Beschaffungsstelle des Landes oder MEPAB	
			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 (Art. 16)	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	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)		
							Formulierung der Kriterien für die Bewertung und Zuerkennung der Punkte, die den bisherigen Leistungserbringer bevorzugen oder bestimmte Wirtschaftsteilnehmer begünstigen können	Benutzung der Standard-Ausschreibungen der AOV			
Bestimmung der Teilnahme-kriterien, der Zuschlagskriterien und der Kriterien für die Punkte-zuteilung	4	Vorschriften der Ausschreibung und der Vertragsbedingungen um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer 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	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)					
4	Übergreifend / Bereich öffentliche Verträge (Technische Dienste und Umweltschutz)	Auswahl des Vertragspartners	Veröffentlichung der Ausschreibung und Verwaltung der zusätzlichen Informationen	6	Manipulation der Verfahrensbestimmungen	Telematischer Zugang zu den Wettbewerbsunterlagen und/oder den entsprechenden Zusatzinformationen.	Verwendung der telematischen Vergabepattform des Landes	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)	Anzahl der Verfahren, die von einer bestimmten Verwaltung innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens gestartet	
			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). Spezielle Sicherheitsmaßnahmen für Vergaben außerhalb des telematischen Vergabeportals	Benutzung elektronisches Protokollsystem und Verwendung der telematischen Vergabepattform des Landes / Bereitstellung von verschließbaren Schränken	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 Kontrollphase	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 Vergabepattform des 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 allen klassifizierten Bietern, unter Berücksichtigung auch der möglichen subjektiven Verbindungen und/oder Verwandtschaftsverhältnisse.	Eigenerklärung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)		

ne Dienste und Umweltschutz)		Verwaltung der Wettbewerbsverfahren / 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)	wurden und für die nur ein Angebot eingegangen ist.		
			Bewertung der Angebote, Überprüfung der abnormal niedrigen Angebote und vorläufige Zuschlagserteilung	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	4	Überprüfung der Voraussetzungen für den Vertragsabschluss	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 / zusätzlich Stichprobenkontrollen im Ausmaß von 6% für Verfahren außerhalb des Portals laut Art. 32 LG 16/2015 und für Weitervergaben .	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 der telematischen Vergabepattform des Landes	bereits umgesetzt			Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
5	Übergreifend / Bereich öffentliche Verträge (Technische Dienste und Umweltschutz)	Ausführung des Vertrags	6	Nachträgliche Wettbewerbsverzerrung	Veröffentlichung der Maßnahmen betreffend die Abänderung des ursprünglichen Vertrags.	Veröffentlichung der Maßnahme auf der institutionellen Webseite / Meldung Beobachtungsstelle	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)		Regelmäßige Baustellensitzungen zur Überprüfung	
			3	Ermächtigung Unteraufträge	Missachtung von gesetzlichen Vorschriften wegen der nicht erfolgten Berechnung der Arbeitsleistung	Falls es sich um Gesellschaften handelt, die durch ausländische Rechtspersonlichkeiten 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)
			9	Zulässigkeit von Varianten	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 nur bei Vergaben über EU-Schwelle.	Jährlicher Bericht / Übermittlung Formblätter an ANAC / Periodizität der Überprüfungen	bereits umgesetzt			Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
			6	Überprüfungen im Zuge der Ausführung	Fehlende oder mangelhafte Überprüfung des tatsächlichen Standes von Baufortschritten in Bezug auf das Chronoprogramm 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 Umweltsdienstes und des Bauleiters zur Überprüfung der Situation und Berichterstattung. Erarbeitung Arbeitsanweisungen für DEC/RUP bei Dienstleistungen und Lieferungen	Kontrollplan / Anzahl der erstellten Berichte / Periodizität der Begehungen	Die ersten 2 bei zukünftigen Ausschreibungen. Die dritte ist bereits umgesetzt			Verantwortlicher Technische Dienste
			4	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)	Nachträgliche Wettbewerbsverzerrung	Konstante Überprüfungen	Verfahren Periodizität der Überprüfungen	bereits umgesetzt			Verantwortlicher Technische Dienste
			6	Verwaltung der Streitigkeiten	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)

6	Übergreifend / Bereich öffentliche Verträge (Technische Dienste und Umweltschutz)	Abrechnung	Überprüfung der ordnungsgemäßen Ausführung für den Erlass der Abnahmebescheinigung, der Bescheinigung über die Konformität oder der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung	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	umgesetzt	Verantwortlicher Technische Dienste			
			Abrechnung der Arbeiten in Regie	2	Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen	Konstante Überwachung	Kontrolle über die Einhaltung der Bestimmungen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)		Kommt so gut wie nie vor	
7	Technische Dienste und Umweltschutz	Umwelt	Kontrolle der korrekten Erbringung der ausgeschriebenen Dienste (Müllsammlung, -transport und -entsorgung, einschließlich Recyclinghöfe, Sammelstellen und Deponien)	6	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	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	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Technische Dienste	Punktuelle Kontrolle Siehe Unterlagen im jeweiligen Verfahren, z. B. Müllsammeldienst		
					Nicht einheitliche Bewertung	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Durchführung der Kontrollen.	Bericht. Überprüfung Betreiber (Qualitätsmerkmale)	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Technische Dienste	Berichte, Unterlagen der jeweiligen Aufträge an Freiberufler		
8	Technischer Dienst und Umweltschutz	Umwelt	Gebrauch Treibstoffe durch die Mitarbeiter	9	Ungerechtfertigter Gebrauch	Ablauf mit zweifacher Unterschrift	Durchgeführte / durchzuführende Kontrollen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Technische Dienste	siehe Bericht		
9	Technischer Dienst und Umweltschutz	Umwelt	Nicht-Registrierung von Einlagen	9	Nichtbezahlung zu Lasten der Verwaltung	Stichprobenkontrollen vonseiten des Verantwortlichen der Technischen Dienste	Anzahl der Stichprobenkontrollen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Technische Dienste	siehe Protokolle Stichprobenkontrollen		
10	Übergreifend	Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen und Kontrolle der Lieferungen	2	Geringe Transparenz in der Vorgehensweise/ Wettbewerbsverzerrung	Benutzung von Musterausschreibungen für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten Überwachung der Ausschreibungsmodalitäten nach Leistungsart.	Benutzung Musterausschreibungen wo vorhanden	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes	Inanspruchnahme der MEPAB-Plattform und Implementierung des Landessystems		
						Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl	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 Ersatzerklärung / operative Hilfsmittel	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes		
						Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber.	Überprüfung Benutzung der operativen Hilfsmittel	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes	Inanspruchnahme des MEPAB und direkte Vergabe bis zu € 150.000,00 mit Auswahl des Wirtschaftsteilnehmers aus dem telematischen Verzeichnis der AOV garantiert die Kontrolle der erklärten Voraussetzungen	
						Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung	Ausarbeitung von Ausschreibungsunterlagen mit Angabe von Qualität und Umfang der erwarteten Leistung.	Periodizität der Überwachung Standardausschreibungen AOV	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes		
11	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	Wird über die ISO-Prozeduren umgesetzt	Zertifizierungen	
12	Übergreifend	Dienststellen, die Datenbanken verwalten	Verwaltung von Datenbanken	6	Durchsickern vertraulicher Informationen	Genauere Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und der Verordnungen.	Verfahren / Überprüfung der Einhaltung des bestehenden Verfahrens	Bereits umgesetzt	Systemadministrator	Nachverfolgbarkeit der Zugriffe und Sicherheit Datenschutzplan		

13	Finanzwesen	Finanzen	Zahlung der Lieferantenrechnungen	2	Nichteinhaltung der Fristen	Überwachung der Zahlungen.	Überwachung	Bereits umgesetzt - Piattaforma crediti commerciali – Erhebung des Zahlungsindikators	Verantwortlicher Finanzdienste	Unverzögliche Protokollierung und Weiterleitung an Verantwortlichen	
14	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	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. Zufällige Auswahl der Fragen	Überwachung Einhaltung Verfahren Erklärung Kommissionsmitglieder	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal		
						Ausarbeitung/Formalisierung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen. Erstellung einer Check-list Verwendung von Excel-Tabellen – Einholung von Strafregisterauszügen, Benutzung Datenbank Patentamt und Arbeitsamt	Überwachung / Stichprobenkontrollen /Anzahl der operativen Hilfsmittel	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal		
15	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 wie bei den Wettbewerben		Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal		
16	Übergreifend	Personal	Feststellung der Dienstpräsenzen	6	Falscherklärung der Anwesenheit Betrug zu Lasten der öffentlichen Verwaltung	a) Erlass einer strengen Regelung für die Stempelungen b) Durchführung der periodischen Kontrollen c) Stempelung über Mobiltelefon	a) Rundschreiben c) dezentrales Abkommen	Innerhalb 31.12.2024 Innerhalb 31.12.2022	Verantwortlicher Personal		Aufgrund des sanitären Notstandes war die Umsetzung von a) und b) nicht möglich
17	Finanzwesen, Organisation, und allgemeine Angelegenheiten	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		
						Punktuelle Kontrolle der Voraussetzungen, der Unterlagen und der Abrechnung oder Durchführung vorschriftsmäßiger Stichprobenkontrollen (6%).	Überwachung / Stichprobenkontrollen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienste		
18	Generalsekretariat	Generalsekretariat	Gewährung des Aktenzugangs	2	Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen Verletzung der Privatsphäre	Nachverfolgbarkeit der Zugriffe auf Abfragen von Datenbanken, die sensible Daten enthalten	Bericht über die Nachverfolgbarkeit	Bereits umgesetzt	Systemadministrator	Mit Gemeindenverband und Provinz	
19	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 bzw. vorzugsweise Auswahl der einzuladenden über die Verzeichnisse der AOV für die Beauftragung von externen Mitarbeitern / Beratern	Veröffentlichung / Nutzung Verzeichnisse AOV	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes		
						Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen.	Nutzung des Verzeichnisses der AOV Analytische Überprüfung der speziellen Voraussetzungen	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes		
20	Finanzwesen	Vermögen	Verkauf von beweglichen Gütern	6	Nicht einheitliche Bewertung Geringe Transparenz / unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Formalisierung der Möglichkeiten der Bekanntmachung	Anpassung Verordnung zum Vermögen	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienste		
21	Finanzwesen	Finanzen	Inventur	6	unerlaubte Aneignung von nicht inventarisierten Gütern	Regelung der Materie in der entsprechenden Verordnung	Verordnung zum Vermögen	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienste		

22	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	eine Besetzung im Jahr 2019 – es wird die Erklärung hinsichtlich des Interessenskonfliktes verlangt	
23	Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Zugang zu stationären, teilstationären und ambulanten Diensten für Senioren, Menschen mit Behinderung, Minderjährige usw.	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.	Bekanntmachung	Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste		
						Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und der Verordnungen für den Zugang zu den Diensten Auflistung der für die Inanspruchnahme der Leistung einzureichenden Unterlagen		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste		
						Inanspruchnahme eines Steuerbeistandszentrums (CAF) oder Sozialsprengels für die EEVE-Erklärung.		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste		
24	Sozialwesen und Fürsorge, Finanzwesen	Sozialwesen	Kontrolle der Zahlung von Rechnungen für Pflege- und Sozialleistungen	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung	Punktuelle Kontrollen gemäß Bestimmungen im Bereich Verordnung oder Festlegung vorgegebener Kriterien für die formalen Kontrollen Stichprobenkontrollen		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste		
						Formalisierung von Richtlinien für die durchzuführenden Kontrollen.		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste		
25	Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Zugang zu den Pflege- und Sozialleistungen	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.		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste		
						Einhaltung der geltenden Bestimmungen und der Zugangsverordnung Auflistung der einzureichenden Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste		
						Inanspruchnahme eines Steuerbeistandszentrums (CAF) oder Sozialsprengels für die EEVE-Erklärung.		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste		
26	Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Erbringung Pflege- und Sozialleistungen	6	Unrechtmäßige Anfrage/Annahme von Geschenken oder anderen Gefälligkeiten für Erbringung des Dienstes	Rundschreiben, Verhaltenskodex, Fortbildungen, Hinweise für die Verwandte, eventuelle Personalrotation.	Anzahl Fortbildungen und Protokolle	Bereits umgesetzt und auf alle Fälle periodisch	Direktor Sozialdienste und Sprengelleiter		
27	Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen	6	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 der Ausgaben	Bekanntmachung der Zugangsmodalitäten und Fristen.		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	Homepage der Bezirksgemeinschaft und der Provinz	
						Punktuelle Regelmäßige Kontrolle der Voraussetzungen und der eingereichten Unterlagen oder Durchführung der vorgesehenen Stichprobenkontrollen (6%).		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste		
28	Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Ausschank von Getränken und Verkauf von Produkten	6	Verkauf von Produkten ohne Bezahlung / Ausstellung des Kassenbelegs	Sensibilisierung der Mitarbeiter	Rundschreiben	Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste		
						Stichprobenkontrollen	Anzahl Stichprobenkontrollen	Innerhalb 31.12.2022	Direktor Sozialdienste		Aufgrund des sanitären Notstandes war die Umsetzung nicht möglich
29	Übergreifend in allen Bereichen	Übergreifend	Verwaltung von Datenbanken oder vertraulichen Informationen	6	Verletzung der Privacy Unangemessenheit im Hinblick auf die europäische Norm Nicht einheitliche Bewertung	Überprüfung der Richtigkeit der Zugriffsebenen bei Abfragen der Datenbanken mit sensiblen Elementen	check up Übereinstimmung mit den neuen Normen	Bereits umgesetzt	DPO	Bewertung der Erhöhung des Risikos hinsichtlich der Vergangenheit	
						Überprüfung Register der Verarbeitungstätigkeiten	Halbjährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Generalsekretär		
						Überprüfung der Angemessenheit der Verfahren im Umgang mit vertraulichen Informationen	check up Übereinstimmung mit den neuen Normen	Bereits umgesetzt	DPO		

30	Übergreifend	Alle Dienststellen	Verwaltung Aktenzugang	2	Nicht einheitliche Bewertung der Anfragen Verletzung der Privacy	a) Verordnung mit Formularen b) organisatorische Maßnahme mit Festlegung der Kompetenzen, Verantwortung und eventueller Miteinbeziehung des DPO für sensible Akten laut Privacyplan	a) Genehmigung Verordnung b) Anzahl Besprechungen mit DPO über Thematik Aktenzugang	a) innerhalb 31.12.2022 b) innerhalb 31.12.2022	Führungskräfte Sprengelleiter Strukturleiter	Miteinbeziehung des DPO (vor allem im Bereich Sozialdienste)	Aufgrund des sanitären Notstandes war die Umsetzung nicht möglich
31	Personalbüro: Organisation, und allgemeine Angelegenheiten	Personal	Pantouflage	4	Risiko, dass sich die leitenden Beamten nicht an die geltende Norm hinsichtlich des Verbots der Zusammenarbeit halten	Einfügen von Klauseln in den Arbeitsverträgen der Führungskräfte, Leiter der Organisationseinheiten, Sprengelleiter und Strukturleiter, die bei der Personalaufnahme unterzeichnet werden müssen und spezifisch das Verbot von Pantouflage vorsehen.	Unterzeichnung von Klauseln in den Arbeitsverträgen	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal		
32	Übergreifend	Personal	Verhaltenskodex	6	Verhaltensverfehlungen die das Auftreten von Korruptionsphänomenen begünstigen können	Anpassung des Verhaltenskodex der Verwaltung an die neuen normativen Bestimmungen.	Genehmigung Verordnung	Innerhalb 31.12.2022	Verantwortlicher Personal		Aufgrund des sanitären Notstandes war die Umsetzung nicht möglich
33	Übergreifend	Personal	Schulungen Personal	6	mangelnde Sensibilisierung in Bezug auf unrechtmäßige Handlungen und daraus folgende erhöhte Korruptionsgefahr	Schulungen für das gesamte Personal und die Verwalter in den Bereichen Antikorruption, Privacy und Arbeitssicherheit.	Schulungen in Form von theoretisch-praktischen Kursen	Innerhalb 31.12.2022	Verantwortlicher Personal		Aufgrund des sanitären Notstandes war die Umsetzung nicht möglich
34 (neu)	Generalsekretariat	Generalsekretariat	Kontrolle der beteiligten und kontrollierten Gesellschaften	6	Fehlende Einhaltung der Normen zur Vorbeugung der Korruption	a) Überprüfung der Einhaltung der Mindestvoraussetzungen zur Korruption und Transparenz b) Anfrage, ob das Modell 231 angewandt wird	a) Überprüfung der Voraussetzungen b) Ergebnisse der Anfrage	Innerhalb 31.12..2022	Generalsekretär		