

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung : Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Allgemeine Verwaltung	Öffentliche Arbeiten / Instandhaltung	Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, öffentliche Dienstleistungen, Planungsaufträgen und Bauleitung	6	Geringe Transparenz /Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren e Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" 1. Benutzung von Ausschreibungsmustern für Voraussetzungen und Teilnahmodalitäten, welche von der Agentur für die Vergabe öffentlicher Aufträge zur Verfügung gestellt werden (Plattform AOV) 2.Anwendung des Grundsatzes der Rotation auf der Basis von Kriterien formalisiert vom Gemeindevausschuss 3.Die Abwicklung der Ausschreibung ist von gesetzlichen und Verordnungsbestimmungen geregelt.	Gemeindevausschuss liefert Kriterien für die Rotation der Lieferanten - Formalisierung - Gemeindevsekretär wird innerhalb von 6 Monaten nach Genehmigung dieses Planes einen technischen Vorschlag für die Rotationskriterien dem Ausschuss zur Genehmigung unterbreiten	Bereits umgesetzt	Gemeindevsekretär und Dienststelle Öffentliche Arbeiten, Lieferungen und Leistungen	Inanspruchnahme der zentralen Beschaffungsstelle des Landes
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" 1.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 - Verordnung über die Abfassung der Verträge regelt die Zusammensetzung und Einsetzung der Bewertungs- und technischen Kommission	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindevsekretär und Dienststelle Öffentliche Arbeiten, Lieferungen und Leistungen	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1.Vorab-Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindevsekretär und Dienststelle Öffentliche Arbeiten, Lieferungen und Leistungen	Punktuelle Kontrollen
Allgemeine Verwaltung	Öffentliche Arbeiten	Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator)	6	Fehlen eines Kontrollplans Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Fehlen eines Kontrollplanes" 1. In den Kostenheften für die Bauleitung oder den Anforderungen zur Angebotsabgabe - Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben 2.Monatliche Baustellenbegehung durch den Bürgermeister zur Überprüfung der Situation und Berichterstattung -	Periodische Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindevsekretär und Dienststelle Öffentliche Arbeiten, Lieferungen und Leistungen	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1.Formalisierte Verfahren für die Abwicklung der Tätigkeit (Varianten, Weitervergabe, usw.) welche bereits durch gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist 2.Regelmäßige Berichterstattung (Report) über die durchgeführten Kontrollen und beantragten Varianten eines jeden Vorhabens	Periodische Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindevsekretär und Dienststelle Öffentliche Arbeiten, Lieferungen und Leistungen	
Abteilung öffentliche Arbeiten	Projektierung	Festlegung der wesentlichen Vertragsmerkmale	4	Unbefugte Verbreitung interner Informationen, Beeinträchtigung der Konkurrenzsituation Ungenau bzw. allgemeine Vertrags- oder Ausschreibungsbedingungen, um Teilnehmer abzuschrecken oder um in der Ausführungsphase Abänderungen zu ermöglichen	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Die an der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen beteiligten Personen unterzeichnen eine Erklärung über das Nichtvorhandensein persönlicher Interessen	Ersatzerklärung der Kommissare	Bereits umgesetzt	Gemeindevsekretär und Dienststelle Öffentliche Arbeiten, Lieferungen und Leistungen	
					Risiko "Nicht einheitliches Handeln" In der Ausschreibungskundmachung müssen detailliert die Teilnahmevoraussetzungen angeführt werden, sowie die Voraussetzungen für allfällig unzureichende Varianteangebote klar dargelegt werden.	Korrekte Abfassung der Kundmachung	Bereits umgesetzt	Gemeindevsekretär und Dienststelle Öffentliche Arbeiten, Lieferungen und Leistungen	
Abteilung öffentliche Arbeiten	Projektierung	Auswahl des Vergabeverfahrens	6	Missbräuchliche Handhabung der Bestimmungen zur Festsetzung der Ausschreibungsgrundlage mit dem Ziel, das anwendbare Vergabeverfahren zu bestimmen bzw. die Konkurrenzsituation zu beeinträchtigen Festlegung der Punkte für das technische Angebot in Hinblick auf die Begünstigung des ausgehenden Vertragspartners oder anderer Subjekte	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Der Wert des Vergabeverfahrens wird unter Zuhilfenahme objektiver Schlüssel bzw. unter Zuhilfenahme von Technikerangeboten, auch des Zuschlagsempfängers, festgelegt	Anweisungen	Bereits umgesetzt	Gemeindevsekretär und Dienststelle Öffentliche Arbeiten, Lieferungen und Leistungen	
					Im Ausschreibungsbeschluss wird begründet, weshalb das beschlussgegenständliche Vergabeverfahren ausgewählt worden ist, bzw. weshalb ein bestimmter Vertrag Gegenstand der Ausschreibung ist (z.B. Werkvertrag oder Konzessionsvertrag)				
		Festlegung des Abgabetermins für Angebote	3	Abänderung oder Entziehung der Ausschreibungsunterlagen in der Ausschreibungsphase und anschließend	Risiko „Nicht einheitliches Handeln“ Elektronisches Vergabeverfahren	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindevsekretär und Dienststelle Öffentliche Arbeiten, Lieferungen und Leistungen	

Abteilung öffentliche Arbeiten	Auswahl des Vertragspartners	Bearbeitung und Aufbewahrung der Verfahrensdokumentation	3	Ernennung von Bewertungskommissären, zu Lasten derer ein Interessenkonflikt vorliegt, oder welche nicht im Besitz der gesetzlichen Voraussetzungen sind	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Aufbewahrung der Dokumente im digitalen Dokumentenverwaltungsprogramm	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Öffentliche Arbeiten, Lieferungen und Leistungen	
		Ernennung der Bewertungskommission	3	Handlungen, welche darauf ausgerichtet sind, die Anzahl der Anbieter zu verringern	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Einholen einer Erklärung über das Nichtvorhandensein eines Interessenkonfliktes	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Öffentliche Arbeiten, Lieferungen und Leistungen	
		Abwicklung der Sitzungen der Bewertungskommission, Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen	3	Handlungen, welche darauf ausgerichtet sind, die Anzahl der Anbieter zu verringern	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Durch die elektronische Vergabe wird das Verhalten der Teilnehmer in weiten Teilen standardisiert	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Öffentliche Arbeiten, Lieferungen und Leistungen	
	Vertragsabschluss	Überprüfung der Voraussetzungen für den Vertragsabschluss	3	Unterlassung bzw. teilweise Unterlassung der Kontrollen mit dem Ziel, einen Zuschlagsempfänger zu begünstigen, der nicht im Besitz der notwendigen Voraussetzungen ist oder um die Vergabe an den Nächstgereihten zu ermöglichen	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Durch die Verwendung von Formblättern bzw. Musterbriefen, wird das Risiko minimiert	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Öffentliche Arbeiten, Lieferungen und Leistungen	
Allgemeine Verwaltung	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung	3	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" 1.Festlegung strenger Kriterien für die verschiedenen Formen von befristeter Arbeit auf Abruf 2.Erstellung von Kriterien für die Bewertung der Kandidaten 3.Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten 4.Anwendung statistischer Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Personal	
					Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1.Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen - Im Ansuchen ist ein Vordruck integriert, wo der Kandidat/Kandidatin den Besitz aller Voraussetzungen erklären muss. Der Gewinner muss das Original der Urkunden im Personalamt hinterlegen	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Personal	
Allgemeine Verwaltung	Personal	Überwachung	4	Entwicklung eines Klimas des Schweigens und nicht ethischen Verhaltens	Risiko "Entwicklung eines Klimas des Schweigens und nicht ethischen Verhaltens" 1. Aktivierung einer Vorgangsweise zum Schutz des internen Informanten 2. Überarbeitung des Verhaltenskodex	1) Hinweise/Ermittlungen 2) Verhaltenskodex	1) bereits umgesetzt 2) bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Personal	
Dienststelle Personal	Personal	Entgegenwirkung außerinstitutionelle nicht ermächtigte Tätigkeiten	4	Imageschaden, Schaden zu Lasten des Fiskus und der Körperschaft	Risiko "Schaden zu Lasten des Fiskus und Imageschaden" Überprüfung der CU	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Personal	
Dienststelle Personal	Personal	Gesundheit und Arbeitssicherheit	4	Schaden zu Lasten der öffentlichen Gesundheit, des Fiskus und der Körperschaft	Risiko "Schaden zu Lasten der öffentlichen Gesundheit und des Fiskus" 1. Einführung eines Sicherheitsprotokolls Covid 19 2. Entwicklung des smartworking während des gesundheitlichen Notstandes	1) Protokoll 2) genehmigte Gesuche	1) bereits umgesetzt 2) alle berechtigten Gesuche wurden genehmigt	Gemeindesekretär und Dienststelle Personal	
Dienststelle Personal	Personal	Kontrolle opportunistisches Verhalten (G. 104, smartworking)	4	Schaden zu Lasten des Fiskus und Imageschaden	Risiko "Schaden zu Lasten des Fiskus und Imageschaden" 1. regelmäßige Kontrolle der Nutzung der Genehmigungen gemäß G. 104 2. punktuelle Kontrolle der Einhaltung der zugewiesenen Tätigkeiten im smart working	1) Stickprobenkontrollen 2) monatliche Überwachung	1) bereits umgesetzt 2) bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Personal	
Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung : Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen

Generalverwaltung	Soziales/Kultur/Sport/Freizeit	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen an Vereine usw.	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	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" 1.Veröffentlichung der Modalitäten und Fristen für den Zugang auf der Homepage der Gemeinde	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Leiter des Finanzdienstes	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" 1.Ausarbeitung einer Verordnung zur Beitragsgewährung mit Auflistung der Kriterien 2.Auflistung der Voraussetzungen und der einzureichenden Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Leiter des Finanzdienstes	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1.Punktuelle Kontrolle der Voraussetzungen, der Unterlagen oder Durchführung der vorschriftsmäßigen Stichprobenkontrolle	Überwachung jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Leiter des Finanzdienstes	
Generalverwaltung	Soziales/Kultur/Sport/Freizeit	Benutzung von gemeindeeigenen Sälen, Anlagen und Strukturen	6	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" 1. Veröffentlichung der verfügbaren Strukturen und der Zugangsmodalitäten	Überwachung und Veröffentlichung auf der Homepage	Bereits umgesetzt	Leiter des Finanzdienstes	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" 1.Ausarbeitung einer Verordnung für die Führung und Benutzung der Strukturen 2.Auflistung der für die Bewilligung erforderlichen Unterlagen	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
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	Risiko "Geringe Transparenz" bei der Beauftragung 1.Veröffentlichung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe/Ausschreibungen 2.Erstellung von Leitlinien für die Beauftragung von externen Mitarbeitern / Beratern	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Sekretariat	Die Veröffentlichungskriterien werden in Hinblick auf den Wert des Auftrages festgelegt
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1.Erstellung von Bewertungsrastern bzw. Festlegung von Bewertungskriterien bei Angebotseinholung	Überwachung mit jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Sekretariat	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1.Bei Beauftragung über den E-Procurement-Dienst der Provinz Bozen wird ein Teilnahmeantrag mit entsprechender Ersatzerklärung über den Besitz der Voraussetzungen generiert	Überwachung jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Sekretariat	
Generalsekretariat	Generalsekretariat	Politische Besetzung von Ämtern in Inhouse- und Beteiligungsgesellschaften	6	Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1.Ausarbeitung operativer Hilfsmittel (Eigenbescheinigung) für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Überwachung mit jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Sekretariat	Eine entsprechende Ersatzerklärung wird vorbereitet, sofern diese erforderlich ist
Generalsekretariat	Vermögen	Erwerb und Veräußerung von Vermögensgütern	6	Nicht einheitliche Bewertung Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1.Formalisierung des Veräußerungsverfahrens	Überwachung jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Sekretariat	Grundverkäufe werden durch den Gemeinderat genehmigt.
					Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" 1.Formalisierung der Bekanntmachung	Überwachung mit jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Sekretariat	
Generalsekretariat	Programmierung	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen und Kontrolle der Rechnungen	4	Zeitgerechte Bereitstellung der Planungsinstrumente Abänderung der Reihenfolge um einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Jährliche Programmierung des Erwerbs von Gütern und Dienstleistungen	Einheitliches Strategiedokument	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär / Rechnungswesen	
					Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Veröffentlichung von Beschlüssen betreffend die Vertragsverlängerung auf der institutionellen Homepage	Veröffentlichung des Beschlusses	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Sekretariat	
Generalsekretariat	Generalsekretariat	Abwicklung der Videoüberwachung im Gemeindegebiet	4	Verletzung der Datenschutzbestimmungen	Risiko "Verletzung der Datenschutzbestimmungen" 1) Ausarbeitung einer Verordnung über die Regelung der Videoüberwachung im Gemeindegebiet 2) Vorgehen bei der Datenerfassung	Überwachung jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär / Rechnungswesen	
Abteilung		Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung : Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen

Technischer Dienst	Privates Bauwesen	Bearbeitung von Bauakten (Baukonzessionen, Bauermächtigungen, Benutzungsgenehmigungen usw.)	6	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 die Überprüfung und Bearbeitung der Gesuche	halbjährliche Durchführung der ersten Maßnahme - Checkliste	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des technischen Dienstes	Weiterleitung eines Teils der Akten an die Baukommission
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Veröffentlichung des Sitzungskalenders der Baukommission und der Zeiten für die Einreichung oder Ergänzung der Gesuche auf der Homepage der Gemeinde 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	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des technischen Dienstes	
Technischer Dienst	Privates Bauwesen	Behandlung von Bauvergehen (Sanierungsgesuche, Meldung von Bauvergehen v. S. Dritter usw.)	4	Handlungsermessen Nicht einheitliches Handeln Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Handlungsermessen" 1. Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung externer oder interner Meldungen und Durchführung der entsprechenden Kontrollen für Folgemaßnahmen - Verfahren geregelt mit Landesraumordnungsgesetz	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des technischen Dienstes	Bei Bedarf in Anwesenheit eines Gemeindepolizisten
					Risiko "Nicht einheitliches Handeln" 1. Der Gemeindetechniker hält die für die Behandlung des Bauvergehens erforderliche Sachverhaltsdarstellung in einer geeigneten Niederschrift mit Fotodokumentation fest 2. Punktuelle Überprüfung aller früher für das kontrollierte Bauwerk eingereichten Bauakten	Überprüfung mit jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des technischen Dienstes	Anwesenheit eines Gemeindepolizisten
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen " 1. Die gesetzlichen Fristen werden eingehalten, wobei die Vorgangsweise fallspezifisch geregelt ist	Überprüfung mit jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des technischen Dienstes	
Technischer Dienst	Privates Bauwesen	Eignung der Wohnmöglichkeit	2	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Die Bestätigung wird aufgrund der Daten ausgestellt, welche im letzten genehmigten Bauakt aufscheinen 2. Der Lokalausweis findet nur dann statt, wenn eine entsprechende externe oder interne Meldung vorliegt	Überprüfung mit jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des technischen Dienstes	Verbindung zur Gemeindepolizei und Bevölkerungsdienst
		Zuweisung von Flächen des geförderten Wohnbaus	2	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Auflistung der für die Bearbeitung der Akten notwendigen Unterlagen 2. Formalisierung weiterer Kriterien im Gemeindecodex für die Zuweisung von geförderten Wohnbauland	1. Maßnahme bereits umgesetzt - 2. Maßnahme Formalisierung der Verfahrensabläufe	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des technischen Dienstes	
Technischer Dienst	Raumordnung	Genehmigung der Durchführungspläne	6	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Auflistung der für die Bearbeitung des Ansuchens erforderliche Unterlagen 2. Regelung des Bearbeitungsverfahrens	Überprüfung mit jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des technischen Dienstes	Bereits durch Landesgesetz geregelt
Technischer Dienst	Raumordnung	Anträge und Abänderung des Bauleitplanes	6	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Auflistung der für die Bearbeitung des Ansuchens erforderliche Unterlagen 2. Regelung des Bearbeitungsverfahrens	Überprüfung mit jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des technischen Dienstes	Bereits durch Landesgesetz geregelt
Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung : Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Bevölkerungs-dienst	Meldeamt	Überprüfungen in Bezug auf Wohnsitzänderungen	2	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" 1. Jede einzelne Verlegung des Wohnsitzes in der Gemeinde Sand in Taufers wird kontrolliert	Überprüfung und jährliche Kontrolle	bereits umgesetzt	Verantwortlicher demografische Dienste	Termine für Kontrollen, Überprüfungen usw. mit der Gemeindepolizei vereinbaren
					Risiko "Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen" - 1. Die entsprechenden Ämter (Steuer- und Bauamt) greifen auf das Meldeamtsprogramm des Gemeindeverbandes zu	Überwachung und jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher demografische Dienste	
Bevölkerungsdienst	Standesamt	Verwaltung , Eintragung des Standesamtsakten und Archiv	3	Durchsickern vertraulicher Informationen	Risiko "Durchsickern vertraulicher Informationen" Schriftliche Festlegung der Personen, die auf das Archiv Zugang haben und Hinterlegung der Liste beim Generalsekretariat	Überwachung und jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher demografische Dienste	
Bevölkerungsdienst	Wahldienst	Verwaltung Wahlverfahren	1	Erschwerter Zugang Wählerlisten	Risiko "Erschwerter Zugang Wählerlisten" Formalisierung Zugang	Überwachung und jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher demografische Dienste	

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung : Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Finanzdienst	Finanzen und Haushalte	Zahlung der Lieferantenrechnungen	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1.Auflistung der erforderlichen Zahlungsunterlagen 2.Bestimmung der Stichprobe für die Überprüfung der ordnungsgemäßen Entrichtung der Sozialbeiträge bei Beträgen unter € 20.000,00 (oder punktuelle Durchführung von Kontrollen)	monatliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienst	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Überwachung der chronologischen Reihenfolge der Zahlungen, unterteilt nach Rechnungsart	monatliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienst	
Finanzdienst	Steuern und Gebühren	Kontrollen/Feststellungen der erhobenen Abgaben	6	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" 1. Das Steueramt für die Abgaben bzw. das Rechnungsamt für die Vermögenseinkünfte überprüfen alle Positionen (100%) , somit ergibt sich nicht die Notwendigkeit, eine Stichprobenauswahl vornehmen zu müssen	Überprüfung mit jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Steueramt	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1.Die Bewertung der Steuerpositionen erfolgt einheitlich und ist von den entsprechenden Verordnungen und gesetzlichen Bestimmungen genau geregelt	Überprüfung mit jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Steueramt	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1.Alle Positionen werden vor der Verjährungsfrist kontrolliert	Überprüfung mit jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Steueramt	
Finanzdienst	Lizenzamt (Bereich Handel/gewerbliche Tätigkeiten)	Kontrolle der Meldungen des Tätigkeitsbeginns (DIA/SCIA)	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" 1.Die Prüfung erfolgt auf Antrag interessierter	Formalisierung der statistischen Kriterien für die Stichprobenauswahl der zu kontrollierenden Akten	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Lizenzamt	Punktuelle Kontrollen der Akten - SUAP
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1.Die gesetzlichen Bestimmungen geben die Voraussetzungen für die Baubeginn Meldung vor		Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Lizenzamt	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1.Die Mitteilungen werden im Protokollprogramm erfasst, digitalisiert und protokolliert 2. Die Bearbeitung erfolgt in chronologischer Reihenfolge		Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Lizenzamt	
Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung : Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Abteilung Gemeindepolizei	Gemeindepolizei	Kontrollen der Lebensmittel / Handelstätigkeit	6	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" 1.Formalisierung der Kontrollen sämtlicher Tätigkeiten	Ausarbeitung eines Planes zur Durchführung der Kontrollen	31.12.2022	Gemeindepolizei	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1.Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel	Ausarbeitung einer Check List	31.12.2022	Gemeindepolizei	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1.Überwachung und halbjährliche Berichterstattung	Überprüfung mit halbjährliche Kontrolle	31.12.2022	Gemeindepolizei	
Abteilung Gemeindepolizei	Gemeindepolizei	Bearbeitung der Vorhaltungsprotokolle für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung	9	Vorsätzlich nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Vorsätzlich nicht einheitliche Bewertung" 1.Überwachung der annullierten Strafmandate 2.Überwachung der Rekurse und der entsprechenden Ergebnisse	Überprüfung mit jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindepolizei	
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1.Überwachung der wegen Fristverstreichung verfallenen Vorhaltungsprotokolle				
Abteilung Gemeindepolizei	Gemeindepolizei	Geschwindigkeitskontrollen	4	Festlegung Kriterien für Kontrollen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Kontrollen" 1) Ausarbeitung eines Ablaufschemas über die Geschwindigkeitskontrollen mit Teelaser und Speed Check Boxen, wo festgehalten wird, wann, wo und in welcher Form die Kontrollen durchgeführt werden	Überprüfung mit jährliche Kontrolle	31.12.2022	Gemeindepolizei	

Abteilung Gemeindepolizei	Gemeindepolizei	Parkkontrollen	4	Festlegung Kriterien für Kontrollen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Kontrollen" 1) Ausarbeitung eines Ablaufschemas über die Kontrollen der Parkscheibenzonen und die gebührenpflichtigen Parkplätze, wo festgehalten wird, wann und wo kontrolliert wird	Überprüfung mit jährliche Kontrolle	31.12.2022	Gemeindepolizei	
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 sowie Kontrolle der Lieferungen	6	Geringe Transparenz in der Vorgehensweise/ Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" 1. Der Gemeindevorstand muss Kriterien für die Rotation der Lieferanten formalisieren Mittels Marktanalyse werden interessierte Bewerber ausfindig gemacht	Der Gemeindevorstand muss Kriterien für die Rotation der Lieferanten formalisieren.	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Sekretariat	Inanspruchnahme der MEPA-Plattform und Implementierung des Landessystems
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" 1. Die Mitglieder der Bewertungskriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten 2. Die Bewertungskriterien sind vorab in der veröffentlichten Kundmachung festgelegt	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Dienststelle Sekretariat	
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1. Vorab Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt		Das interne Lieferantenverzeichnis gewährleistet auch die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen
Übergreifend	Generalsekretariat	Bearbeitung von Meldungen und Beschwerden	2	Handlungsermessen	Risiko "Handlungsermessen" 1. Eingegangene Beschwerden werden protokolliert, digitalisiert und an den Leiter der Organisationseinheit, den Gemeindesekretär und an den zuständigen Gemeindefachreferenten übermittelt	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und alle Leiter der Organisationseinheiten	
Übergreifend	Alle Dienststellen	Bearbeitung von Anträgen auf "einfachen" oder "allgemeinen" Bürgerzugang	2	Nicht einheitliche Beurteilung der Voraussetzungen, Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Handlungsermessen" Eingegangene Anträge werden protokolliert, digitalisiert und an den Leiter der jeweiligen Organisationseinheit und an die Verantwortliche für die Ajournerung der Transparenzseite übermittelt. Die zeitgerechte Eintragung im entsprechenden Register und die Veröffentlichung desselben garantieren die korrekte Behandlung der Anträge.	Überwachung mit halbjährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	alle Leiter der Organisationseinheiten	
Übergreifend	Alle Dienststellen	Bürgerzugang	2	Widerrechtliche Verarbeitung personenbezogener Daten	Risiko "Widerrechtliche Verarbeitung personenbezogener Daten" 1) Vorbeugende Besprechung mit dem DPO hinsichtlich der Anträge um Bürgerzugang in Zusammenhang mit besonderen Daten	Überwachung jährliche Kontrolle	Bereits umgesetzt	alle Leiter der Organisationseinheiten	
Übergreifend	Alle Mitarbeiter	Kenntnisnahme von Korruptionsfällen	2	Nichtmitteilung der Kenntnisnahme von Korruptionsfällen an den Antikorruptionsbeauftragten	Risiko "Nichtmitteilung der Kenntnisnahme von Korruptionsfällen an den Korruptionsbeauftragten"	1) Einrichtung einer eigenen E-Mailadresse für die Mitteilung der Korruptionsfälle 2) Schulung aller Mitarbeiter im Bereich Antikorruption	1) Bereits umgesetzt 2) Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär und Personal	
Übergreifend	Generalsekretariat	Transparenz	2	Nichtveröffentlichung der Daten und Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Kontrolle sämtlicher Situationen	Überwachung mit halbjährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär, Finanzdienste und Personalamt	

Übergreifend	Alle Dienststellen	Verarbeitung der personenbezogenen Daten	4	widerrechtliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten	Risiko "widerrechtliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten" 1) Ausarbeitung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten 2) Überarbeitung der Vordrucke 3) Audit DPO 4) Ausbildung der Mitarbeiter	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Generalsekretär	
Übergreifend	Alle Dienststellen	Verarbeitung der personenbezogenen Daten	4	widerrechtliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten	Risiko "widerrechtliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten" 1) Ausarbeitung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten 2) Überarbeitung der Vordrucke 3) Audit DPO 4) Ausbildung der Mitarbeiter	jährliche Überwachung	Bereits umgesetzt	Generalsekretär	