

| Abteilung                     | Bereich                        | Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex   | Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung | Risiken   | Gepaltene Sicherungsmaßnahmen   | Output/Indikatoren  | Zeitplan                               | Verantwortlich-keit für die Sicherungsmaßnahme                 | Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen   |
|-------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|
| Abteilung Bauamt              | Privates Bauwesen              | Bearbeitung von Bauakten (Baukonzessionen, Baueinreichungen, Benützungsgenehmigungen, usw.)                   | 6   | 1. Nicht einheitliche Bewertung<br>2. Nichteinhaltung der Fristen   | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"<br>1. Auflistung der für die Bearbeitung der Akten und die Ergänzungsaufforderung notwendigen Unterlagen<br>2. Kodifizierung der Kriterien für die Prüfung der Erklärungen<br><b>3. Überprüfung der erfolgten Einreichung aller ausständigen Genehmigungen für die Liegenschaft</b><br><b>4. Ausfüllen einer punktuellen Checkliste für die Überprüfung und Bearbeitung der Gesuche</b>                     | 1.-2. 4 Checklisten und Einhaltung des LG Nr. 9/2018<br>3. Vollständige Überprüfung   | bereits umgesetzt                      | Verantwortlicher des Bauamtes                                  | Die Abteilung verwendet das Programm D3 und Goffice zur Protokollierung und Aktenverwaltung   |
|                               |                                |   |   |   | Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"<br>1. Veröffentlichung des Sitzungskalenders der Baukommission und der Zeiten für die Einreichung oder Ergänzung der Gesuche<br>2. Formalisiertes und informatisiertes Verfahren, das die Nachverfolgung der Gesuche gewährleistet und die Engpasschronologie vorbetrieblich begründeter Ausnahmen berücksichtigt<br>3. Regelmäßige Überwachung der Bearbeitungszeiten für die unterschiedlichen Gesucharten | 1. Homepage<br>2. Bauamtsprogramm<br>3. Mittels Bauamtsprogramm   | bereits umgesetzt                      | Verantwortlicher des Bauamtes                                  | Es wird hervorgehoben, dass terminales Informationssystem des Landes und Landschaftsschutz auch dank der gewährten Landesbeiträge sowohl in Bezug auf die Aufsicht über allfällige Bauverfahren als auch auf die Einhaltung der Bestimmungen und Fristen sehr effizient sind. |
| Abteilung Bauamt              | Privates Bauwesen              | Kontrolle der Baubeginnmeldung  | 6   | 1. Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl<br>2. Nicht einheitliche Bewertung<br>3. Nichteinhaltung der Fristen | Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl"<br>Formalisierung der statistischen Kriterien für die Stichprobenauswahl der zu kontrollierenden Akten, wobei einigen Aktenarten Priorität einzuräumen ist   | Laufende Kontrolle  | bereits umgesetzt                      | Verantwortlicher des Bauamtes                                  |   |
|                               |                                |   |   |   | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"<br>Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Durchführung der Kontrollen  | Regelung Bauordnung   | bereits umgesetzt                      | Verantwortlicher des Bauamtes                                  |   |
| Abteilung Bauamt              | Privates Bauwesen              | Behandlung von Bauverfahren (Sanierungsgesuche, Meldung von Bauverfahren v. S. Dritter usw.)                  | 6   | 1. Handlungsmesssen<br>2. Nicht einheitliches Handeln<br>3. Nichteinhaltung der Fristen                               | Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"<br>1. Formalisiertes und informatisiertes Verfahren, das die Nachverfolgung gewährleistet<br>2. Regelmäßige Überwachung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit  | Kontrolle über Bauamtsprogramm  | bereits umgesetzt                      | Verantwortlicher des Bauamtes                                  |   |
|                               |                                |   |   |   | Risiko "Handlungsmesssen"<br>1. Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung externer oder interner Meldungen und Durchführung der entsprechenden Kontrollen für Folgemaßnahmen<br><b>2. Formalisierung der Kriterien für die Überprüfung von Amts wegen</b>  | 1. Einhaltung Transparenzgesetz, LG Nr. 17/1993 und Landesgesetz Nr. 9/2018<br>2. Festlegung Kriterien  | bereits umgesetzt                      | Verantwortlicher des Bauamtes                                  |   |
| Abteilung Bauamt              | Privates Bauwesen              | Eignung der Wohnmöglichkeit   | 2   | Nicht einheitliche Bewertung  | Risiko "Nicht einheitliches Handeln"<br>Formalisierung der bei einem allfälligen Lokalausgesehen für die Erstellung des Protokolls zu erhebenden Mandatselemente  | Regelung Bauordnung   | bereits umgesetzt                      | Verantwortlicher des Bauamtes                                  | Anwesenheit eines Gemeindepolizisten (nur für einige)   |
|                               |                                |   |   |   | Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"<br>1. Regelmäßige Überwachung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit<br>2. Differenzierung der Vorgangsweise nach potentiellstem Schweregrad des Vergehens (Dringlichkeit)  | Laufende Überwachung der Fristen ab Verfahrensbeginn  | bereits umgesetzt                      | Verantwortlicher des Bauamtes                                  |   |
| Abteilung Bauamt              | Privates Bauwesen              | Eignung der Wohnmöglichkeit   | 2   | Nicht einheitliche Bewertung  | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"<br>1. Formalisiertes Verfahren, das für die gesamte Körperschaft gilt<br>2. Formalisierung der Mindestelemente, die bei der Überprüfung und bei einem allfälligen Lokalausgesehen zu erheben sind   | Checkliste  | bereits umgesetzt                      | Verantwortlicher des Bauamtes                                  | Verbindung zur Gemeindepolizei und zum Gemeindepolizisten   |
| Abteilung Bauamt              | Raumplanung                    | Ausstellung urbanistischer Vorgeschäfte   | 4   | Nicht einheitliche Bewertung  | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"<br>1. Auflistung der für die Bearbeitung des Ansuchens erforderlichen Unterlagen<br><b>2. Formalisierter Verfahrensablauf mit Festlegung der Fälle, für die ein Gutachten erforderlich ist</b><br><b>3. Überwachung der Bearbeitungszeiten</b>  | 1. Formalisiert wie für Projekt (Bauordnung)<br>2. Laut Bauordnung nicht erforderlich (nur auf Antrag)<br>3. Mittels Bauamtsprogramm und unter Einhaltung LG Nr. 9/2018 | bereits umgesetzt                      | Verantwortlicher des Bauamtes                                  |   |
| Abteilung Bauamt              | Raumplanung                    | Genehmigung der Durchführungspläne  | 6   | 1. Nicht einheitliche Bewertung<br>2. Nichteinhaltung der Fristen   | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"<br>Auflistung der für die Bearbeitung des Ansuchens erforderlichen Unterlagen<br>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"<br>Überwachung der Bearbeitungszeiten   | Einhaltung LG Nr. 9/2018<br>Mittels Bauamtsprogramm   | bereits umgesetzt<br>bereits umgesetzt | Verantwortlicher des Bauamtes<br>Verantwortlicher des Bauamtes | Bereits durch Landesgesetz geregelt   |
| Abteilung Bauamt              | Umwelt                         | Erstellung von Genehmigungen im Umweltbereich (Installation von Antennen, Kanalisierung, Lärmbelastung, usw.) | 4   | 1. Nicht einheitliche Bewertung<br>2. Nichteinhaltung der Fristen   | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"<br>1. Genehmigung von regelnden Fachplänen (überprüfen ob möglich)<br>2. Auflistung der für die Bearbeitung der Akten und die Ergänzungsaufforderung erforderlichen Unterlagen<br>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"<br>Überwachung der Bearbeitungszeiten  | 1. Einhaltung Bauordnung und der Landesgesetze<br>2. Checkliste   | bereits umgesetzt                      | Verantwortlicher des Bauamtes                                  |   |
| Abteilung Steueramt/Lizenzamt | Handel/gewerbliche Tätigkeiten | Kontrolle der Meldungen des Tätigkeitsbeginns (DIA/SCIA)  | 4   | 1. Ungerechtfertigte Bevorzugung<br>2. Nicht einheitliche Bewertung<br>3. Nichteinhaltung der Fristen                 | Risiko "ungerechtfertigte Bevorzugung"<br>Behandlung der Anträge in chronologischer Reihenfolge   | Abschluss in chronologischer Reihenfolge  | bereits umgesetzt                      | Verantwortlicher des Lizenz/Steuersamtes                       |   |
|                               |                                |   |   |   | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"<br>Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel  | Überprüfung der subjektiven und objektiven Voraussetzungen bei allen Meldungen des Tätigkeitsbeginns  | bereits umgesetzt                      | Verantwortlicher des Lizenz/Steuersamtes                       | Die Abteilung verwendet das Programm D3 und Goffice zur Protokollierung und Aktenverwaltung   |
|                               |                                |   |   |   | Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"<br>1. Formalisiertes und informatisiertes Verfahren zur Nachvollziehbarkeit der Tätigkeit<br>2. Regelmäßige Überwachung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit  | PC-unterstützte Terminverwaltung  | bereits umgesetzt                      | Verantwortlicher des Lizenz/Steuersamtes                       |   |

| Abteilung   | Bereich  | Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex   | Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung | Risiken   | Gepaltene Sicherungsmaßnahmen   | Output/Indikatoren  | Zeitplan  | Verantwortlich-keit für die Sicherungsmaßnahme | Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|
| Abteilung Öffentliche Arbeiten                    | Öffentliche Arbeiten, Instandhaltung, Mobilität        | Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung   | 6   | 1. Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung<br>2. Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren/Vorrangverletzung<br>3. Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen                               | Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung"<br>1. Benutzung von Ausschreibungsmustern für Voraussetzungen, Teilnahme Modalitäten<br>2. Überwachung der Ausschreibungsmodalitäten nach Leistungsart<br>3. Erstellung eines Leitfadens zur Regelung der Bewerberrolle  | 1. Verwendung Muster (Agentur)<br>2. Anwendung SOA-Kategorien<br>3. Verwendung Leitfadens AOV/ACP                   | 1.-2. bereits umgesetzt<br>3. bereits umgesetzt | RUP  | Die Abteilung verwendet das Programm D3 und Goffice zur Protokollierung und Aktenverwaltung         |
|   |  |   |   |   | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren/Vorrangverletzung"<br>1. Festlegung der Einreichungsmodalitäten und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten<br>2. Definieren der Kriterien zur Vorrangbestimmung | Einhaltung GvD Nr. 50/2016 und LG Nr. 16/2015   | bereits umgesetzt                               | RUP  |   |
| Abteilung Öffentliche Arbeiten                    | Öffentliche Arbeiten                                   | Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator)   | 6   | 1. Mangelnde oder unzureichende Kontrolle<br>2. Nicht einheitliche Bewertung  | Risiko "Mangelnde oder unzureichende Kontrolle"<br>1. Verstärkung der Kontrollen durch den Bauleiter<br>2. In den Lastenheften für die Bauleitung oder den Auftragsunterlagen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben  | 1. Bauabwicklungspläne mit Übermittlung des Protokolls an Gemeinde und zuständiger Referent<br>2. Leistungskataloge | bereits umgesetzt                               | RUP  |   |
|   |  |   |   |   | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"<br>1. Formalisiertes Verfahren für die Abwicklung der Tätigkeit (Varianten, Weitervergabe, usw.)<br>2. Regelmäßige Berichterstattung über die durchgeführten Kontrollen und beantragten Varianten eines jeden Vorhabens   | 1. Checklisten<br>2. Berichterstattung durch den zuständigen Referenten   | bereits umgesetzt                               | RUP  |   |
| Abteilung Öffentliche Arbeiten                    | Instandhaltung Immobilien, Straßen, Gartenanlagen      | Kontrolle der beschriebenen Dienstleistungen (Instandhaltung Heizanlagen, Instandhaltung Aufzüge, Beleuchtung, öffentliches Grün, usw.) | 6   | 1. Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl<br>2. Nicht einheitliche Bewertung   | Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl"<br>In den Lastenheften oder den Auftragsunterlagen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben<br>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"<br>Angabe der Modalitäten für die Meldung von Unzulänglichkeiten                                    | Verwendete Checklisten<br>Periodische Kontrollen  | bereits umgesetzt<br>bereits umgesetzt          | RUP<br>RUP                                     |   |
| Übergreifend                                      | Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben | Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen sowie Kontrolle der Lieferungen   | 6   | 1. Geringe Transparenz in der Vorgehensweise<br>2. Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl<br>3. Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen<br>4. Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung | Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung"<br>1. Formalisierung der Kriterien für die Rotation der Lieferanten<br>2. Erstellung eines internen "Lieferantenverzeichnis"   | Anträge um Einladung werden gesammelt   | bereits umgesetzt                               | Verantwortlicher des Bereiches                 | Verwendung des elektronischen Portals der Provinz   |
|   |  |   |   |   | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren"<br>Erstellung von Bewertungsgesamten für Angebote<br>Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"<br>Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen  | Erstellung Raster<br>Siehe Anmerkungen  | bereits umgesetzt<br>bereits umgesetzt          | Verantwortlicher des Bereiches<br>RUP          | Das interne Lieferantenverzeichnis gewährleistet auch die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen |
| Übergreifend                                      | Generalsekretariat                                     | Bearbeitung von Meldungen und Beschwerden   | 2   | Handlungsmesssen  | Risiko "Handlungsmesssen"<br>Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung der externen Meldungen und Beschwerden, das für die gesamte Körperschaft gilt   | Besprechung im Exekutivorgan  | bereits umgesetzt                               | Verantwortliche der jeweiligen Abteilungen     | Die Abteilung verwendet das Programm D3 und Goffice zur Protokollierung und Aktenverwaltung         |
| Abteilung Meldesamt Abteilung Ständesamt/Personal | Demographische Dienste                                 | Verwaltung des Archivs der demographischen Dienste  | 2   | Durchsickern vertraulicher Informationen  | <b>"Risiko "Durchsickern vertraulicher Informationen"<br/>Formalisierung einer Richtlinie zur Festlegung der Modalitäten für das Ansehen auf Zugriff zu personenbezogenen Daten</b>   | Einhaltung der erlassenen Verordnungsbestimmungen   | bereits umgesetzt                               | Verantwortliche des Meldesamtes/ Ständesamtes  | Nachverfolgbarkeit der Zugriffe und Datensicherheit überprüft Datenschutzzplan                      |
| Abteilung Meldesamt                               | Demographische Dienste                                 | Überprüfungen in Bezug auf Wohnsituationen  | 6   | 1. Nicht einheitliche Handhabung bei der Auswahl der durchzuführenden Kontrollen<br>2. Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen<br>3. Nichteinhaltung der Fristen                                    | Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl"<br>Stichprobenkontrollen oder Festlegung von Kriterien zur Durchführung der Kontrollen   | Stichprobenkontrollen durchgeführt  | bereits umgesetzt                               | Verantwortliche des Meldesamtes                | Termine für Kontrollen, Überprüfungen usw. mit der Gemeindepolizei/Carabinieri vereinbaren          |
|   |  |   |   |   | Risiko "Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen"<br>Formalisierung der Modalitäten für die Mitteilung von Zu- und Abänderungen an Steuer- und Bauamt  | Laufende Absprache mit Bau- und Steueramt und Verwendung des Programmes Goffice (Immobilienanzicht)                 | bereits umgesetzt                               | Verantwortliche des Meldesamtes                |   |
|   |  |   |   |   | Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"<br>Über Bearbeitungszeiten informiert sein - Überwachung der Termineinhaltung  | Überwachte Termine  | bereits umgesetzt                               | Verantwortliche des Meldesamtes                |   |

| 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 Rechnungswesen/Vermögen | Finanzdienste                  | Zahlung der Lieferantenrechnungen                          | 4   | 1. Nicht einheitliche Bewertung<br>2. Nichteinhaltung der Fristen  | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"<br>Auflistung der erforderlichen Zahlungsunterlagen<br>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"<br>Überwachung der chronologischen Reihenfolge der Zahlungen, unterteilt nach Rechnungsart  | Checkliste<br>Wöchentliche Kontrolle der offenen Rechnungen  | bereits umgesetzt<br>bereits umgesetzt | Verantwortlicher Rechnungswesen/<br>Vermögen                                       | Die Abteilung verwendet das Programm D3 und Goffice zur Protokollierung und Aktienverwaltung |
| Abteilung Rechnungswesen/Vermögen | Vermögen                       | Erwerb und Veräußerung von Vermögensgütern                 | 6   | 1. Nicht einheitliche Bewertung<br>2. Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit   | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"<br>Formalisierung des Veräußerungsverfahrens<br>Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" (nur für Veräußerungen)<br>Formalisierung der Bekanntmachung  | Grundlage ist eine Schätzung/Wertbestimmung gemäß Landesrichtlinien<br>Rigorese Anwendung des Transparenzgesetzes LG Nr. 17/1993 | bereits umgesetzt<br>bereits umgesetzt | Verantwortlicher Rechnungswesen/<br>Vermögen                                       |  |
| Abteilung Rechnungswesen/Vermögen | Vermögen                       | Veräußerung von Gütern und Vermögenswerten                 | 6   | 1. Nicht einheitliche Bewertung<br>2. Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit   | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"<br>Formalisierung des Veräußerungsverfahrens (Transparenz)<br>Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" (nur für Veräußerungen)<br>Formalisierung der Bekanntmachung  | Grundlage ist eine Schätzung/Wertbestimmung gemäß Landesrichtlinien<br>Rigorese Anwendung des Transparenzgesetzes LG Nr. 17/1993 | bereits umgesetzt<br>bereits umgesetzt | Verantwortlicher Rechnungswesen/<br>Vermögen                                       |  |
| Abteilung Steueramt/Lizenzamt     | Übergreifend                   | Zuweisung/Bewilligung für die Benutzung von Gemeindegütern | 6   | 1. Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit<br>2. Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen  | Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"<br>1. Formalisierung der Bekanntmachung<br>2. Ausarbeitung von Zuweisungskriterien und Zugangsmodalitäten<br>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen"<br>1. Erstellung eines Verzeichnisses der potenziellen Benutzer (Vereine und Andere)<br>2. Ausarbeitung einer Verordnung für die Zuweisung von öffentlichen Sälen und Räumen<br>3. Auflistung der für die Inanspruchnahme erforderlichen Unterlagen |  |  | Verantwortlicher des Lizenz/Steueramtes<br>Verantwortlicher des Lizenz/Steueramtes |  |
| Abteilung Steueramt/Lizenzamt     | Abgaben und Vermögenseinkünfte | Kontrollen/Feststellungen der erhobenen Abgaben            | 6   | 1. Fehlende Kontrolle<br>2. Nicht einheitliche Bewertung<br>3. Nichteinhaltung der Fristen   | Risiko "Fehlende Kontrolle"<br>Punktuale Kontrollen gemäß Verordnung oder Festlegung vorgegebener Kriterien für die Stichprobenkontrollen<br>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"<br>Formalisierung von Leitlinien für die durchzuführenden Kontrollen<br>Risiko "Nichteinhaltung der Fristen"<br>Überprüfung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit  | Laufende Kontrollen aller Postionen<br>Abgleich aller Zahlungen mit dem Buchhaltungsamt  | bereits umgesetzt<br>bereits umgesetzt | Verantwortlicher des Lizenz/Steueramtes<br>Verantwortlicher des Lizenz/Steueramtes |  |
| Abteilung Personalwesen           | Personal                       | Personalauswahl und Rekrutierung                           | 4   | 1. Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl<br>2. Unregelmäßige Zusammensetzung der Wettbewerbskommission um bestimmte Kandidaten zu bevorzugen<br>3. Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen<br>4. Rechtswidrige Verwendung persönlicher Daten | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl"<br>1. Festlegung einheitlicher Kriterien für die Prüfungen<br>2. Ernennung der Kommission nach Vortage der Teilnahmegesuche und Überprüfung allfälliger Interessenskonflikte<br>Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"<br>Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen<br>Risiko rechtswidriger Verarbeitung persönlicher Daten   | 1. Durch die Wettbewerbskommission in gemeinsamer Sitzung<br>2. Gemäß bestehender Verordnung<br>Erstellung Checkliste            | bereits umgesetzt<br>wird umgesetzt    | Verantwortlicher des Personalamtes   | Die Abteilung verwendet das Programm D3 und Goffice zur Protokollierung und Aktienverwaltung |
| Abteilung Personalwesen           | Personal                       | Beförderungen (berufliche Entwicklung)                     | 4   | 1. Nicht einheitliche Bewertung der Mitarbeiter<br>2. Nicht einheitliche Verfahrenseinstellung   | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl"<br>Erstellung von Rastern für die Bewertung der Mitarbeiter<br>Risiko "Nicht einheitliche Verfahrenseinstellung"<br>Rigorese Anwendung der kollektivvertraglichen Regelung  | Verwendung Vordrucke des Südtiroler Gemeindevorstandes<br>Kollektivvertrag   | bereits umgesetzt<br>bereits umgesetzt | Verantwortlicher des Personalamtes<br>Verantwortlicher des Personalamtes           |  |
| Abteilung Personalwesen           | Personal                       | Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz                  | 4   | Gesundheitsschaden   | Risiko "Gesundheitsschaden"<br>1. Umsetzung von Covid-19-Protokoll<br>2. Entwicklung vom Arbeitsmodell <i>Switzerland</i> im Laufe des Gesundheitsnotstandes  | 1. Covid-19-Protokoll<br>2. Nach Bedarf Mitarbeiter im <i>Switzerland</i>  | bereits umgesetzt                      | Gemeindesekretär   |  |

| 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 Rechnungswesen/Vermögen | Soziales/Kultur/Sport/Freizeit            | Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen an Vereine usw.    | 9   | 1. Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit<br>2. Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen   | Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"<br>Veröffentlichung der Modalitäten und Fristen für den Zugang<br>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen"<br>Ausarbeitung einer Verordnung zur Beitragsgewährung mit Auflistung der Kriterien<br>Auflistung der Voraussetzungen und der einzureichenden Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung   | Verordnung zur Gewährung von Beiträgen<br>Verordnung zur Gewährung von Beiträgen  | bereits umgesetzt<br>bereits umgesetzt    | Verantwortlicher Rechnungswesen/<br>Vermögen   |  |
| Abteilung Rechnungswesen/Vermögen | Soziales/Kultur/Sport/Freizeit            | Benutzung von gemeindeeigenen Sälen, Anlagen und Strukturen                     | 6   | 1. Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit<br>2. Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen<br>3. Unzureichende Kontrolle der korrekten Benutzung         | Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"<br>Veröffentlichung der verfügbaren Strukturen und der Zugangsmodalitäten<br>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen"<br>Auflistung der für die Bewilligung erforderlichen Unterlagen<br>Risiko "Unzureichende Kontrolle der korrekten Nutzung"<br>Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel   | Bekanntmachung freier Wohnungen über Homepage/<br>Gemeindebulletinblatt<br>"Lorenzner Bote"<br>Checkliste<br>Kontrolle durch Hausmeister bzw. zuständiger Gemeindefereferent                            | laufend<br>bereits umgesetzt              | Verantwortlicher Rechnungswesen/<br>Vermögen   |  |
| Abteilung Rechnungswesen/Vermögen | Bildungs- und Kinderhort                  | Zugang zu den Diensten (Kinderhort, Tagesmutter, Ferienaufenthalte, Altersheim) | 2   | 1. Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit<br>2. Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen<br>3. Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen | Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"<br>Überprüfung der Veröffentlichung von Informationen über Möglichkeiten, Strukturen und Zugangsmodalitäten<br>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen"<br>Ausarbeitung einer Zugangsverordnung<br>Auflistung der einzureichenden Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung<br>Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"<br>Inanspruchnahme eines Steuerbeisitzentrums (CAAF) oder Sozialspiegels für die EEEV-Eklärung | Gemeindermitteilungsblatt<br>"Lorenzner Bote", Anlaufstelle für Pflege- und Betreuungsdienste der Bezirksgemeinschaft Pustertal<br>Siehe Anmerkung<br>Siehe Anmerkung                                   | bereits umgesetzt                         | Verantwortlicher Rechnungswesen/<br>Vermögen   | Alle Ansuchen konnten bisher angenommen werden<br>Alle Ansuchen konnten bisher angenommen werden; Altersheime: die Erstellung der Ranglisten geht im Jahr 2018 an die Bezirksgemeinschaft Pustertal über   |
| Abteilung Generalsekretariat      | Generalsekretariat                        | Behandlung des Aktenzugangs   | 2   | 1. Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen<br>2. Verletzung der Privatsphäre  | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen"<br>1. Standardisierung der Formulare mit besonderer Berücksichtigung der Begründung des Ansuchens und des Verwaltungsverfahrens, auf das es sich bezieht<br>Risiko "Verletzung der Privatsphäre"<br>1. Nachverfolgbarkeit der Zugriffe auf und Abfragen von Datenbanken, die sensible Daten enthalten<br>2. Einholung Diespflichten des Personals   | Erstellung Formular<br>1. Telematische Datenbanken<br>2. Mitarbeiterversammlung<br>3. Audit DPO   | bereits durchgeführt<br>bereits umgesetzt | Gemeindesekretär<br>Gemeindesekretär           |  |
| Abteilung Generalsekretariat      | Alle Dienststellen, die Aufträge erteilen | Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater                                       | 6   | 1. Geringe Transparenz bei der Beauftragung<br>2. Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren<br>3. Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen                                | Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"<br>1. Erstellung von Bewertungsrastern<br>Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"<br>Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen  | Verordnung über die Regelung der Verträge genehmigt<br>Verwendung der Rahmenvereinbarungen und Konventionen des Landesportals<br>Verwendung der Rahmenvereinbarungen und Konventionen des Landesportals | bereits umgesetzt<br>bereits umgesetzt    | Gemeindesekretär<br>Gemeindesekretär           |  |
| Abteilung Generalsekretariat      | Generalsekretariat                        | Politische Besetzung von Ämtern in Inhouse- und Beteiligungsgesellschaften      | 6   | 1. Geringe Transparenz bei der politischen Besetzung von Posten<br>2. Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl der Kandidaten<br>3. Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen   | Risiko "Geringe Transparenz"<br>Formalisiertes Verfahren, das eine vorschriftsmäßige Besetzung gewährleistet<br>Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"<br>Erstellung von Bewertungsrastern<br>Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"<br>Ausarbeitung operativer Hilfsmittel (Eigenbeschneidung) für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen   | Siehe Anmerkungen<br>Siehe Anmerkungen<br>Siehe Anmerkungen   |   | RUP<br>RUP<br>RUP                              | Die Gemeinde verfügt über keine Inhouse Gesellschaften, die Beteiligungen an Gesellschaften sind sehr gering<br>Die Gemeinde verfügt über keine Inhouse Gesellschaften, die Beteiligungen an Gesellschaften sind sehr gering<br>Die Gemeinde verfügt über keine Inhouse Gesellschaften, die Beteiligungen an Gesellschaften sind sehr gering |

|   |
|---|
| Nicht einheitliche Bewertung  |
| Fehlende Kriterien für Stichprobenauswahl   |
| Handlungsermessen<br>Nicht einheitliches Handeln  |
| Nichteinhaltung der Fristen   |
| Fehlen eines Kontrollplans  |
| Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren<br>Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen<br>Unzureichende Prüfung der erbrachten Leistung  |
| Ermessensspielraum in der Bearbeitung   |
| Durchsickern vertraulicher Informationen  |
| Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl<br>Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen<br><del>Nichteinhaltung der Fristen</del><br>Geringe Transparenz / Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit  |
| Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen   |
| Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl   |
| Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl<br>Willkürliche Benutzung der Rangordnung<br>Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen  |
| Geringe Transparenz / unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit<br>Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl<br><del>Willkürliche Benutzung der Rangordnungen anderer Körperschaften</del><br>Geringe Transparenz / unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit<br>Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen<br>Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Abrechnung |
| Verletzung der Privatsphäre   |
| Geringe Transparenz bei der Beauftragung<br>Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren<br><del>Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Abrechnung</del><br>Geringe Transparenz bei der politischen Besetzung von Posten<br>Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen  |
| Durchsickern vertraulicher Informationen an die Presse<br>Wettbewerbsverzerrung   |

Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl

~~Nichteinhaltung der Fristen~~

Vorsätzlich nicht einheitliche Bewertung

Nichteinhaltung der Fristen