

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, Baueingetragungen, Benützungsgenehmigungen, usw.)	6	1. Nicht einheitliche Bewertung 2. Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Auflistung der für die Bearbeitung der Akten und die Ergänzungsaufforderung notwendigen Unterlagen 2. Kodifizierung der Kriterien für die Prüfung der Erklärungen <b>3. Überprüfung der erfolgten Einreichung aller ausständigen Genehmigungen für die Liegenschaft</b> <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 3. Vollständige Überprüfung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Bauamtes	Die Abteilung verwendet das Programm D3 und Goffice zur Protokollierung und Aktenverwaltung
					Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Veröffentlichung des Sitzungskalenders der Baukommission und der Zeiten für die Einreichung oder Ergänzung der Gesuche 2. Formalisiertes und informatisiertes Verfahren, das die Nachverfolgung der Gesuche gewährleistet und die Engpassstrategie vorab festlegt 3. Regelmäßige Überwachung der Bearbeitungszeiten für die unterschiedlichen Gesucharten	1. Homepage 2. Bauamtsprogramm 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 2. Nicht einheitliche Bewertung 3. Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" 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" 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 2. Nicht einheitliches Handeln 3. Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Formalisiertes und informatisiertes Verfahren, das die Nachverfolgung gewährleistet 2. Regelmäßige Überwachung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit	Kontrolle über Bauamtsprogramm	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Bauamtes	
					Risiko "Handlungsmesssen" 1. Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung externer oder interner Meldungen und Durchführung der entsprechenden Kontrollen für Folgemaßnahmen <b>2. Formalisierung der Kriterien für die Überprüfung von Akten wegen</b>	1. Einhaltung Transparenzgesetz, LG Nr. 17/1993 und Landesgesetz Nr. 9/2018 2. Festlegung Kriterien	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Bauamtes	
Abteilung Bauamt	Privates Bauwesen	Eignung der Wohnmöglichkeit	2	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" 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" 1. Regelmäßige Überwachung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit 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" 1. Formalisiertes Verfahren, das für die gesamte Körperschaft gilt 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" 1. Auflistung der für die Bearbeitung des Ansuchens erforderlichen Unterlagen <b>2. Formalisierter Verfahrensablauf mit Festlegung der Fälle, für die ein Gutachten erforderlich ist</b> <b>3. Überwachung der Bearbeitungszeiten</b>	1. Formalisiert wie für Projekt (Bauordnung) 2. Laut Bauordnung nicht erforderlich (nur auf Antrag) 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 2. Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Auflistung der für die Bearbeitung des Ansuchens erforderlichen Unterlagen Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung der Bearbeitungszeiten	Einhaltung LG Nr. 9/2018 Mittels Bauamtsprogramm	bereits umgesetzt bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Bauamtes 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 2. Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Genehmigung von regelnden Fachplänen (überprüfen ob möglich) 2. Auflistung der für die Bearbeitung der Akten und die Ergänzungsaufforderung erforderlichen Unterlagen Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung der Bearbeitungszeiten	1. Einhaltung Bauordnung und der Landesgesetze 2. Checkliste	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Bauamtes	
Abteilung Steueramt/Lizenzamt	Handel/gewerbliche Tätigkeiten	Kontrolle der Meldungen des Tätigkeitsbeginns (DIA/SCIA)	4	1. Ungerechtfertigte Bevorzugung 2. Nicht einheitliche Bewertung 3. Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "ungerechtfertigte Bevorzugung" Behandlung der Anträge in chronologischer Reihenfolge	Abschluss in chronologischer Reihenfolge	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Lizenz/Steuersamtes	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 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" 1. Formalisiertes und informatisiertes Verfahren zur Nachvollziehbarkeit der Tätigkeit 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 2. Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren/Vorrangverletzung 3. Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" 1. Benutzung von Ausschreibungsmustern für Voraussetzungen, Teilnahme Modalitäten 2. Überwachung der Ausschreibungsmodalitäten nach Leistungsart 3. Erstellung eines Leitfadens zur Regelung der Bewerberrolle	1. Verwendung Muster (Agentur) 2. Anwendung SOA-Kategorien 3. Verwendung Leitfadens AOV/ACP	1.-2. bereits umgesetzt 3. bereits umgesetzt	RUP	Die Abteilung verwendet das Programm D3 und Goffice zur Protokollierung und Aktenverwaltung
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren/Vorrangverletzung" 1. Festlegung der Einreichungsmodalitäten und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten 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 2. Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Mangelnde oder unzureichende Kontrolle" 1. Verstärkung der Kontrollen durch den Bauleiter 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 2. Leistungskataloge	bereits umgesetzt	RUP	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Formalisiertes Verfahren für die Abwicklung der Tätigkeit (Varianten, Weitervergabe, usw.) 2. Regelmäßige Berichterstattung über die durchgeführten Kontrollen und beantragten Varianten eines jeden Vorhabens	1. Checklisten 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 2. Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" In den Lastenheften oder den Auftragsunterlagen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Angabe der Modalitäten für die Meldung von Unzulänglichkeiten	Verwendete Checklisten Periodische Kontrollen	bereits umgesetzt bereits umgesetzt	RUP RUP	
Übergreifend	Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen sowie Kontrolle der Lieferungen	6	1. Geringe Transparenz in der Vorgehensweise 2. Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl 3. Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen 4. Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" 1. Formalisierung der Kriterien für die Rotation der Lieferanten 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" Erstellung von Bewertungsgesamten für Angebote Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Erstellung Raster Siehe Anmerkungen	bereits umgesetzt bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Bereiches RUP	Das interne Lieferantenverzeichnis gewährleistet auch die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen
Übergreifend	Generalsekretariat	Bearbeitung von Meldungen und Beschwerden	2	Handlungsmesssen	Risiko "Handlungsmesssen" 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	Demographische Dienste	Verwaltung des Archivs der demographischen Dienste	2	Durchsichern vertraulicher Informationen	<b>"Risiko "Durchsichern vertraulicher Informationen" 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/Standesamtes	Nachverfolgbarkeit der Zugriffe und Datensicherheit überprüft Datenschutzplan
Abteilung Meldesamt	Demographische Dienste	Überprüfungen in Bezug auf Wohnsituationen	6	1. Nicht einheitliche Handhabung der Auswahl der durchzuführenden Kontrollen 2. Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen 3. Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" 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" Formalisierung der Modalitäten für die Mitteilung von Zu- und Abänderungen an Steuer- und Bauamt Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Über Bearbeitungszeiten informiert sein - Überwachung der Termineinhaltung	Laufende Absprache mit Bau- und Steueramt und Verwendung des Programmes Goffice (Immobilienansatz)	bereits umgesetzt	Verantwortliche des Meldesamtes	
						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 2. Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Auflistung der erforderlichen Zahlungsunterlagen Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung der chronologischen Reihenfolge der Zahlungen, unterteilt nach Rechnungsart	Checkliste Wöchentliche Kontrolle der offenen Rechnungen	bereits umgesetzt bereits umgesetzt	Verantwortlicher Rechnungswesen/ 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 2. Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung des Veräußerungsverfahrens Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" (nur für Veräußerungen) Formalisierung der Bekanntmachung	Grundlage ist eine Schätzung/Wertbestimmung gemäß Landesrichtlinien Rigorese Anwendung des Transparenzgesetzes LG Nr. 17/1993	bereits umgesetzt bereits umgesetzt	Verantwortlicher Rechnungswesen/ Vermögen	
Abteilung Rechnungswesen/Vermögen	Vermögen	Veräußerung von Gütern und Vermögenswerten	6	1. Nicht einheitliche Bewertung 2. Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung des Veräußerungsverfahrens (Transparenz) Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" (nur für Veräußerungen) Formalisierung der Bekanntmachung	Grundlage ist eine Schätzung/Wertbestimmung gemäß Landesrichtlinien Rigorese Anwendung des Transparenzgesetzes LG Nr. 17/1993	bereits umgesetzt bereits umgesetzt	Verantwortlicher Rechnungswesen/ Vermögen	
Abteilung Steueramt/Lizenzamt	Übergreifend	Zuweisung/Bewilligung für die Benutzung von Gemeindegütern	6	1. Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit 2. Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" 1. Formalisierung der Bekanntmachung 2. Ausarbeitung von Zuweisungskriterien und Zugangsmodalitäten Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" 1. Erstellung eines Verzeichnisses der potenziellen Benutzer (Vereine und Andere) 2. Ausarbeitung einer Verordnung für die Zuweisung von öffentlichen Sälen und Räumen 3. Auflistung der für die Inanspruchnahme erforderlichen Unterlagen			Verantwortlicher des Lizenz/Steuersamtes Verantwortlicher des Lizenz/Steuersamtes	
Abteilung Steueramt/Lizenzamt	Abgaben und Vermögenseinkünfte	Kontrollen/Feststellungen der erhobenen Abgaben	6	1. Fehlende Kontrolle 2. Nicht einheitliche Bewertung 3. Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kontrolle" Punktuale Kontrollen gemäß Verordnung oder Festlegung vorgegebener Kriterien für die Stichprobenkontrollen Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung von Leitlinien für die durchzuführenden Kontrollen Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überprüfung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit	Laufende Kontrollen aller Postionen Abgleich aller Zahlungen mit dem Buchhaltungsamt	bereits umgesetzt bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Lizenz/Steuersamtes Verantwortlicher des Lizenz/Steuersamtes	
Abteilung Personalwesen	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung	4	1. Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl 2. Unregelmäßige Zusammensetzung der Wettbewerbskommission um bestimmte Kandidaten zu bevorzugen 3. Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen 4. Rechtswidrige Verwendung persönlicher Daten	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" 1. Festlegung einheitlicher Kriterien für die Prüfungen 2. Ernennung der Kommission nach Vorlage der Teilnahmegesuche und Überprüfung allfälliger Interessenskonflikte Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Risiko rechtswidriger Verarbeitung persönlicher Daten	1. Durch die Wettbewerbskommission in gemeinsamer Sitzung 2. Gemäß bestehender Verordnung Erstellung Checkliste	bereits umgesetzt 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 2. Nicht einheitliche Verfahrenseinstellung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" Erstellung von Rastern für die Bewertung der Mitarbeiter Risiko "Nicht einheitliche Verfahrenseinstellung" Rigorese Anwendung der kollektivvertraglichen Regelung	Verwendung Vordrucke des Südtiroler Gemeindevorstandes Kollektivvertrag	bereits umgesetzt bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Personalamtes Verantwortlicher des Personalamtes	
Abteilung Personalwesen	Personal	Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz	4	Gesundheitsschaden	Risiko "Gesundheitsschaden" 1. Umsetzung von Covid-19-Protokoll 2. Entwicklung vom Arbeitsmodell <i>Switzerland</i> im Laufe des Gesundheitsnotstandes	1. Covid-19-Protokoll 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 2. Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Veröffentlichung der Modalitäten und Fristen für den Zugang Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Ausarbeitung einer Verordnung zur Beitragsgewährung mit Auflistung der Kriterien Auflistung der Voraussetzungen und der einzureichenden Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung	Verordnung zur Gewährung von Beiträgen Verordnung zur Gewährung von Beiträgen	bereits umgesetzt bereits umgesetzt	Verantwortlicher Rechnungswesen/ Vermögen	
Abteilung Rechnungswesen/Vermögen	Soziales/Kultur/Sport/Freizeit	Benutzung von gemeindeeigenen Sälen, Anlagen und Strukturen	6	1. Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit 2. Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen 3. Unzureichende Kontrolle der korrekten Benutzung	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Veröffentlichung der verfügbaren Strukturen und der Zugangsmodalitäten Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Auflistung der für die Bewilligung erforderlichen Unterlagen Risiko "Unzureichende Kontrolle der korrekten Nutzung" Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel	Bekanntmachung freier Wohnungen über Homepage/ Gemeindebulletinblatt "Lorenzner Bote" Checkliste Kontrolle durch Hausmeister bzw. zuständiger Gemeindefunktionär	laufend bereits umgesetzt	Verantwortlicher Rechnungswesen/ Vermögen	
Abteilung Rechnungswesen/Vermögen	Bildungs- und Kinderhort	Zugang zu den Diensten (Kinderhort, Tagesmutter, Ferienaufenthalte, Altersheim)	2	1. Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit 2. Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen 3. Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Überprüfung der Veröffentlichung von Informationen über Möglichkeiten, Strukturen und Zugangsmodalitäten Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Ausarbeitung einer Zugangsverordnung Auflistung der erforderlichen Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung	Gemeindermitteilungsblatt "Lorenzner Bote", Anlaufstelle für Pflege- und Betreuungsdienste der Bezirksgemeinschaft Pustertal Siehe Anmerkung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Rechnungswesen/ Vermögen	Alle Ansuchen konnten bisher angenommen werden
Abteilung Generalsekretariat	Generalsekretariat	Behandlung des Aktenzugangs	2	1. Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen 2. Verletzung der Privatsphäre	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen" 1. Standardisierung der Formulare mit besonderer Berücksichtigung der Begründung des Ansuchens und des Verwaltungsverfahrens, auf das es sich bezieht Risiko "Verletzung der Privatsphäre" 1. Nachvollziehbarkeit der Zugriffe auf und Abfragen von Datenbanken, die sensible Daten enthalten 2. Einholung Desinfektions des Personals	Erstellung Formular 1. Telematische Datenbanken 2. Mitarbeiterversammlung 3. Audit DPO	bereits durchgeführt bereits umgesetzt	Gemeindesekretär Gemeindesekretär	
Abteilung Generalsekretariat	Alle Dienststellen, die Aufträge erteilen	Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater	6	1. Geringe Transparenz bei der Beauftragung 2. Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren 3. Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Erstellung von Bewertungsrastern	Verordnung über die Regelung der Verträge genehmigt Verwendung der Rahmenvereinbarungen und Konventionen des Landesportals	bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
Abteilung Generalsekretariat	Generalsekretariat	Politische Besetzung von Ämtern in Inhouse- und Beteiligungsgesellschaften	6	1. Geringe Transparenz bei der politischen Besetzung von Posten 2. Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl der Kandidaten 3. Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Risiko "Geringe Transparenz" Formalisiertes Verfahren, das eine vorschriftsmäßige Besetzung gewährleistet	Verwendung der Rahmenvereinbarungen und Konventionen des Landesportals Siehe Anmerkungen	bereits umgesetzt	Gemeindesekretär RUP	Die Gemeinde verfügt über keine Inhouse Gesellschaften, die Beteiligungen an Gesellschaften sind sehr gering
Abteilung Generalsekretariat	Generalsekretariat	Politische Besetzung von Ämtern in Inhouse- und Beteiligungsgesellschaften	6	1. Geringe Transparenz bei der politischen Besetzung von Posten 2. Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl der Kandidaten 3. Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Erstellung von Bewertungsrastern Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel (Eigenbeschneidung) für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Siehe Anmerkungen Siehe Anmerkungen		RUP RUP	Die Gemeinde verfügt über keine Inhouse Gesellschaften, die Beteiligungen an Gesellschaften sind sehr gering
Abteilung Generalsekretariat	Generalsekretariat	Politische Besetzung von Ämtern in Inhouse- und Beteiligungsgesellschaften	6	1. Geringe Transparenz bei der politischen Besetzung von Posten 2. Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl der Kandidaten 3. Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel (Eigenbeschneidung) für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Siehe Anmerkungen		RUP	Die Gemeinde verfügt über keine Inhouse Gesellschaften, die Beteiligungen an Gesellschaften sind sehr gering

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

Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl

~~Nichteinhaltung der Fristen~~

Vorsätzlich nicht einheitliche Bewertung

Nichteinhaltung der Fristen