

Area	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura a rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Ufficio tecnico	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria	Elaborazione Checklist	Controllo puntuale delle dichiarazioni	Responsabile dell'ufficio tecnico e tecnico comunale	Passaggio parte delle pratiche in Commissione edilizia
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	monitoraggio semestrale	già in atto con D3	Responsabile dell'ufficio tecnico e tecnico comunale	Si rileva che il sistema territoriale provinciale e il presidio del territorio anche grazie ai contributi economici erogati dalla Provincia sia particolarmente efficiente sia nella vigilanza su eventuali abusi che in genere nel rispetto della normativa e dei tempi
Ufficio tecnico	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	4	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	procedura ai sensi della legge provinciale urbanistica	già in atto	Responsabile dell'ufficio tecnico e tecnico comunale	
				Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	elaborazione verbale tipo	già in atto	Responsabile dell'ufficio tecnico e tecnico comunale	Presenza garantita di agente di PM (solo per alcuni)
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	monitoraggio semestrale	già in atto	Responsabile dell'ufficio tecnico e tecnico comunale	
Ufficio licenze	Controllo delle DIA/SCIA	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		già in atto	Responsabile dell'ufficio licenze	
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio semestrale	già in atto	Responsabile dell'ufficio licenze	Dal 2014 è stato attivato lo sportello telematico SUAP (amministrato da terzi)

Area	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Segreteria, lavori pubblici	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	4	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti; selezione concorrenti per le procedure negoziate sulla base dell'elenco telematico di concorrenti della piattaforma dell'Agenzia Provinciale contratti	Stesura atto di indirizzo	già in atto parzialmente	Segretario comunale	Utilizzo centrale di committenza provinciale
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti		già in atto	Segretario comunale	
				Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti		già in atto	Segretario comunale	
Segreteria, lavori pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Verbali die sopralluoghi effettuati dalla D.L.	già in atto	Segretario comunale	La direzione lavori e il coordinamento di sicurezza vengono affidati ad esperti esterni, dato che il Comune non dispone di personale qualificato
Segreteria	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi		controllo puntuale	Segretario comunale	
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		controllo puntuale	Segretario comunale	
Trasversale	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Indagini di mercato		già in atto	Segretario comunale	Utilizzo centrale di committenza provinciale
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte		già in atto	Segretario comunale	
				Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Uso dell'elenco telematico della Provincia	già in atto	Segretario comunale	Attraverso l'albo do fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati
				Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	Utilizzo di capitolati standard dell'amministrazione e provinciale	già in atto	Segretario comunale	

Area	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	statistiche mensili	già in atto	Responsabile dell'ufficio anagrafe	
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	monitoraggio semestrale	già in atto	Responsabile dell'ufficio anagrafe	
Servizi cimiteriale (servizi demografici e ufficio tributi)	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale		già in atto	Responsabile dell'ufficio anagrafe e ufficio tributi	
Ufficio contabilità	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione		già in atto	Responsabile dell'ufficio contabilità	
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	controllo semestrale	30/10/18	Responsabile dell'ufficio contabilità e Segretario comunale	
Trasversale	Assegnazione/ concessione beni comunali, sale, impianti e strutture comunali	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso		già in atto	Responsabili degli uffici di competenza	
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio			Responsabili degli uffici di competenza	
				Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		già in atto	Responsabili degli uffici di competenza	
Ufficio tributi e ufficio contabilità	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	controlli puntuali	già in atto	Responsabile dell'ufficio tributi e ufficio contabilità	
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	controlli annuali	già in atto	Responsabile dell'ufficio tributi e ufficio contabilità	
Ufficio personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande		già in atto	Responsabile dell'ufficio personale	
				Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	Responsabile dell'ufficio personale	

Area	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura a rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Segreteria e ufficio contabilità	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica		già in atto	Responsabile dell'ufficio contabilità e Segretario comunale	
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio		già in atto	Responsabile dell'ufficio contabilità e Segretario comunale	La concessione dei contributi avviene tramite la delibera della giunta comunale
				Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma (6%?)		già in atto	Responsabile dell'ufficio contabilità e Segretario comunale	
Segreteria	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione		già in atto	Segretario comunale	
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione		già in atto	Segretario comunale	
				Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	Segretario comunale	
Ufficio polizia municipale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	4	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito		già in atto	Polizia municipale	
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti		già in atto	Polizia municipale	
Ufficio polizia municipale	Accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		già in atto	Polizia municipale	
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso		già in atto	Polizia municipale	in collaborazione con l'ufficio anagrafe

Abteilung	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahmen	Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen
Bauamt	Bearbeitung von Bauakten (Baukonzessionen, Bauermächtigungen, Benutzungsgenehmigungen, Baubeginnmeldungen, usw.)	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Auflistung der für die Bearbeitung der Akten und die Ergänzungsaufforderung notwendigen Unterlagen Überprüfung der erfolgten Einreichung aller ausständiger Genehmigungen für die Immobilie Ausfüllen einer punktuellen Checkliste	Checkliste	Pünktliche Kontrolle der Erklärungen	Verantwortlicher des Bauamtes und Gemeindetechniker	Weiterleitung eines Teils der Akten an die Baukommission
				Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Veröffentlichung des Sitzungskalenders der Baukommission und der Zeiten für die Einreichung oder Ergänzung der Gesuche Formalisiertes und informatisiertes Verfahren, das die Nachverfolgung der Gesuche gewährleistet und die Eingangschronologie vorbehaltlich begründeter Ausnahmen berücksichtigt Regelmäßige Überwachung der Bearbeitungszeiten für die unterschiedlichen Gesuchsarten	semestrale Überwachung	bereits umgesetzt mit D3	Verantwortlicher des Bauamtes und Gemeindetechniker	Es wird hervorgehoben, dass territoriales 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.
Bauamt	Behandlung von Bauverfahren (Sanierungsgesuche, Meldung von Bauverfahren v. S. Dritter usw.), Verwaltungskontrollen im Unweltsbereich	4	Handlungsermessen Nicht einheitliches Handeln Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Handlungsermessen" Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung externer oder interner Meldungen und Durchführung der entsprechenden Kontrollen für Folgemaßnahmen	erfolgt im Sinne des geltenden Landesraumordnungsgesetzes	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Bauamt und Gemeindetechniker	
				Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Formalisierung der bei einem allfälligen Lokalausweis für die Erstellung des Protokolls zu erhebenden Mindestelemente	semestrale Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher technisches Amt /private Bautätigkeit auf Anweisung des Gemeindetechnikers	
				Risiko "Nichteinhaltung der Fristen " Regelmäßige Überwachung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit Differenzierung der Vorgangsweise nach potentiellem Schweregrad des Vergehens (Dringlichkeit)	semestrale Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher technisches Amt /private Bautätigkeit auf Anweisung des Gemeindetechnikers	
Lizenzamt	Kontrolle der Meldungen des Tätigkeitsbeginns (DIA/SCIA)	4	Nicht einheitliche Bewertung, Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel		bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Lizenzamtes	
				Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Formalisiertes und informatisiertes Verfahren zur Nachvollziehbarkeit der Tätigkeit Regelmäßige Überwachung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit	semestrale Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Lizenzamtes	Ab 2014 wird der SUAP Schalter aktiviert (extern verwaltet)
Sekretariat, öffentliche Arbeiten	Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung	4	Geringe Transparenz /Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren und unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Benutzung von Ausschreibungsmustern für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten Benutzung der Plattform der Landesagentur für öffentliche Verträge Erstellung eines Leitfadens zur Regelung der Bewerberrotation	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel	teilweise bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	Inanspruchnahme der zentralen Beschaffungsstelle des Landes
				Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" Festlegung der Ernennungszeiten und der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten		bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
				Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Vorab-Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber		bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	

Abteilung	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahmen	Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen
Sekretariat, öffentliche Arbeiten	Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator)	6	Fehlen eines Kontrollplans	Risiko "Fehlen eines Kontrollplans" Formalisierung eines Programms für Kontrollen/Bauleitung in Abstimmung mit den Arbeitsfortschritten und Erstellung 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 Monatliche Baustellenbegehung eines Vertreters des Bauamts und des Bauleiters zur Überprüfung der Situation und Berichterstellung	Protokolle über die Ortsaugenscheine vonseiten der Bauleitung	bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
Sekretariat	Kontrolle der ausgeschriebenen Dienstleistungen (Instandhaltung Heizanlagen, Instandhaltung Aufzüge, Beleuchtung, öffentliches Grün, usw.)	6	Fehlende Kriterien für die Kontrollen, fehlende Kontrollen der erbrachten Leistungen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Kontrollen" In den Lastenheften oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben Angabe der Modalitäten für die Meldung von Unzulänglichkeiten Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer aufgrund des telematischen Verzeichnisses auf der Plattform der AOV		punktueller Kontrollen	Gemeindesekretär	
				Risiko "fehlende Kontrollen der erbrachten Leistungen" Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel		punktueller Kontrollen	Gemeindesekretär	
Übergreifend	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 Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Formalisierung der Kriterien für die Rotation der Lieferanten Erstellung eines internen "Lieferantenverzeichnisses"		bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	Inanspruchnahme der MEPA-Plattform und Implementierung des Landessystems
				Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" Festlegung der Ernennungszeiten und der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Erstellung von Bewertungsrastern für Angebote		bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
				Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Gebrauch des telem. Verzeichnisses der AOV	bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	Das interne Lieferantenverzeichnis gewährleistet auch die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen
				Risiko "Unzureichende Prüfung der erbrachten Leistung" Ausarbeitung von Ausschreibungsunterlagen mit Angabe von Qualität und Umfang der erwarteten Leistung Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Kontrolle der erbrachten Leistung	Gebrauch der standardisierten Vergabebedingungen der AOV	bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
Demographische Dienste	Überprüfungen in Bezug auf Wohnsitzänderungen	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen" Formalisierung der Modalitäten für die Mitteilung von Zu- und Abwanderungen an Steuer- und Bauamt	monatliche Statistiken	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Meldeamtes	
				Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Über Bearbeitungszeiten informiert sein	semestraller Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Meldeamtes	
Friedhofsdienste (Demographische Dienste und Steueramt)	Erteilung von Genehmigungen und Friedhofskonzessionen	2	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formalisierung der Friedhofsordnung		bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Meldeamtes und des Steueramtes	
Buchhaltung	Zahlung der Lieferantenrechnungen	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Auflistung der erforderlichen Zahlungsunterlagen		bereits umgesetzt	Verantwortlicher der Buchhaltung	
				Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung der chronologischen Reihenfolge der Zahlungen, unterteilt nach Rechnungsart	semestraller Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher der Buchhaltung und Gemeindesekretär	

Abteilung	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahmen	Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen
Übergreifend	Zuweisung / Bewilligung für die Benutzung von Gemeindegütern , Sälen, Anlagen und Strukturen	4	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Kontrolle der korrekten Nutzung	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Formalisierung der Bekanntmachung Ausarbeitung von Zuweisungskriterien und Zugangsmodalitäten		bereits umgesetzt	Verantwortliche der Ämter für ihren Zuständigkeitsbereich	
				Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Erstellung eines Verzeichnisses der potentiellen Benutzer (Vereine und Andere) Ausarbeitung einer Verordnung für die Zuweisung von öffentlichen Sälen und Räumen Auflistung der für die Inanspruchnahme erforderlichen Unterlagen			Verantwortliche der Ämter für ihren Zuständigkeitsbereich	
				Risiko "Unzureichende Kontrolle der korrekten Nutzung" Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel		bereits umgesetzt	Verantwortliche der Ämter für ihren Zuständigkeitsbereich	
Steueramt und Buchhaltung	Kontrollen/ Feststellungen der erhobenen Abgaben	4	Fehlende Kriterien für die Kontrollen Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Fehlende Kriterien für die Kontrollen" Punktuellen Kontrollen gemäß Verordnung	punktuellen Kontrollen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Steueramtes und der Buchhaltung	
				Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überprüfung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit	jährliche Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Steueramtes und der Buchhaltung	
Personalamt	Personalauswahl und Rekrutierung	4	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Willkürliche Benutzung der Rangordnung Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" Festlegung strenger Kriterien für die verschiedenen Formen von befristeter Arbeit auf Abruf Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Anwendung statistischer Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen		bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Personalamtes	
				Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen		bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Personalamtes	
Sekretariat, Buchhaltung	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen an Vereine usw.	4	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" Veröffentlichung der Modalitäten und Fristen für den Zugang		bereits umgesetzt	Verantwortlicher der Buchhaltung und Gemeindesekretär	
				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		bereits umgesetzt	Verantwortlicher der Buchhaltung und Gemeindesekretär	Beitragsgewährung erfolgt mittels Maßnahme durch den Gemeindevorstand
				Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Punktuellen Kontrolle der Voraussetzungen, der Unterlagen und der Abrechnung oder Durchführung vorschriftsmäßiger Stichprobenkontrollen (6%)		bereits umgesetzt	Verantwortlicher der Buchhaltung und Gemeindesekretär	
Sekretariat	Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater	6	Geringe Transparenz bei der Beauftragung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz" Veröffentlichung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe/Ausschreibungen Erstellung von Leitlinien für die Beauftragung von externen Mitarbeitern / Beratern		bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
				Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Erstellung von Bewertungsrastern		bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
				Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen		bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	
Gemeindepolizei	Bearbeitung der Vorhaltungsprotokolle für	4	Vorsätzlich nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Vorsätzlich nicht einheitliche Bewertung" Überwachung der annullierten Strafmandate Überwachung der Rekurse und der entsprechenden Ergebnisse		bereits umgesetzt	Gemeindepolizist	

Abteilung	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahmen	Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen
Gemeindepolizei	Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung	1	Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung der wegen Fristverstreichung verfallenen Vorhaltungsprotokolle		bereits umgesetzt	Gemeindepolizist	
Gemeindepolizei	Überprüfung in Bezug auf Wohnsitzänderungen	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel		bereits umgesetzt	Gemeindepolizist	
			Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung der Bearbeitungszeiten Überwachung der Verfahren, bei denen die Frist der stillschweigenden Zustimmung überschritten wurde		bereits umgesetzt	Gemeindepolizist	in Zusammenarbeit mit dem Meldeamt