

**Dreijahresplan zur Korruptionsprävention 2014-2016
Verzeichnis Risiken und Maßnahmen**

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoinde- dex	Risikogewich- tung: Wahr- scheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaß- nahme	Anmerkungen / allfällige finanzielle Auf- wendungen
Finanzdienst- Technischer Dienst	Privates Bau- wesen	Bearbeitung von Bauakten (Baukon- zessionen, Bauer- mächtigungen, Be- nutzungsgenehmi- gungen, usw.)	6	Nicht einheitliche Bewertung	Auflistung der für die Bearbeitung der Akten und die Ergänzungsaufforderung notwendigen Unterlagen Prüfung der Erklärungen Ausfüllen einer punktuellen Check list für die Überprüfung und Bearbeitung der Gesuche	2014 Umgesetzt 2015	Verantwortlicher Fi- nanzdienst/Techni- scher Dienst	Weiterleitung der Akten an die Baukommis- sion
					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 Eingangsschronologie vorbehaltlich begründeter Ausnahmen berücksichtigt Regelmäßige Überwachung der Bearbeitungszeiten für die unterschiedlichen Gesuchsarten	umgesetzt	Verantwortlicher Fi- nanzdienst/Technische r Dienst	
Finanzdienst- Technischer Dienst	Privates Bau- wesen	Kontrolle der Baube- ginnmeldung	6	Fehlende Kriterien für die Stich- probenauswahl	Überprüfen aller Mitteilungen	umgesetzt	Verantwortlicher Fi- nanzdienst/Technische r Dienst	
					Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung externer oder interner Meldungen und Durchführung der entsprechenden Kontrollen für Folgemaßnahmen Überprüfung von Akten wegen aller Meldungen	umgesetzt	Verantwortlicher Fi- nanzdienst/Technische r Dienst	
Finanzdienst- Technischer Dienst	Privates Bau- wesen	Behandlung von Bauvergehen (Sanie- rungsgesuche, Mel- dung von Bauverge- hen v. S. Dritter usw.)	3	Nicht einheitliches Handeln	Formalisierung der bei einem allfälligen Lokalaugenschein für die Erstellung des Protokolls zu erhebenden Mindestelemente Punktueller Überprüfung aller früher für das kontrollierte Bauwerk eingereichten Bauakten	2016 Umgesetzt	Verantwortlicher Fi- nanzdienst/Technische r Dienst	
					Regelmäßige Überwachung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit	2016	Verantwortlicher Fi- nanzdienst/Technische r Dienst	
Finanzdienst- Technischer Dienst	Privates Bau- wesen	Eignung der Wohn- möglichkeit	2	Nicht einheitliche Bewertung	Formalisiertes Verfahren, das für die gesamte Körperschaft gilt Kontrolle der Mindestelemente in allen Fällen	2016 Umgesetzt	Verantwortlicher Fi- nanzdienst/Technische r Dienst	
					Auflistung der für die Bearbeitung des Ansuchens erforderlichen Unterlagen Überwachung der Bearbeitungszeiten	2015 umgesetzt	Gemeindesekretär Gemeindesekretär	Bereits durch Landesgesetz geregelt
Gemeindesekre- tär	Raumplanung	Genehmigung der Durchführungspläne	2	Nicht einheitliche Bewertung	Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung externer oder interner Meldungen, das für die gesamte Körperschaft gilt und Durch- führung der entsprechenden Kontrollen für Folgemaßnahmen	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Fi- nanzdienst/Technische r Dienst	Mit Gemeindetechniker und Gemeindepoli- zei
					Formalisierung der Mindestelemente, die bei einem allfälligen Lokalaugenschein für die Erstellung des Protokolls zu erheben sind Punktueller Überprüfung aller früher für das kontrollierte Bauwerk eingereichten Bauakten	2016 Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Fi- nanzdienst/Technische r Dienst	
Finanzdienst- Technischer Dienst	Umwelt	Verwaltungskontrol- len oder Lokalaugen- scheine	6	Handlungsermessen	Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel	2016	Verantwortlicher Ge- meindepolizei	
					Formalisiertes und informatisiertes Verfahren zur Nachvollziehbarkeit der Tätigkeit	umgesetzt	Verantwortlicher Ge- meindepolizei	SUAP
Gemeindepoli- zei	Handel / ge- werbliche Tä- tigkeiten	Kontrolle der Mel- dungen des Tätig- keitsbeginns (DIA/SCIA)	2	Nicht einheitliche Bewertung	Formalisiertes und informatisiertes Verfahren zur Regelung der Bewerberrotation (Anpassung Vertragsreglement)	2014	Gemeindesekretär	Inanspruchnahme der zentralen Beschaf- fungsstelle des Landes
					Erstellung eines Leitfadens zur Regelung der Bewerberrotation (Anpassung Vertragsreglement)	umgesetzt	Gemeindesekretär	
Sekretariat Bür- gerdienste	Öffentliche Arbeiten / In- standhaltung / Mobilität	Ausschreibung von öffentlichen Arbei- ten, Planungsaufträ- gen und Bauleitung	6	Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren	Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interes- senkonflikten	umgesetzt	Gemeindesekretär	
					Unzureichende Prüfung der Erfül- lung der Voraussetzungen	umgesetzt	Gemeindesekretär	AVCPass
Sekretariat Bür- gerdienste	Öffentliche Arbeiten	Kontrolle der Ver- tragsausführung (Bauleiter und Si- cherheitskoordinator)	6	Fehlen eines Kontrollplans	Formalisierung eines Programms für Kontrollen/Bauleitung in Abstimmung mit den Arbeitsfortschritten und Erstellung eines Be- richts für jede Kontrolle seitens Bauleiter und Sicherheitskoordinator	2015	Gemeindesekretär	
					Formalisierte Verfahren für die Abwicklung der Tätigkeit (Varianten, Weitervergabe, usw.) Regelmäßige Berichterstattung über die durchgeführten Kontrollen und beantragten Varianten eines jeden Vorhabens	umgesetzt 2016	Gemeindesekretär	in Gesetz vorgegeben
Sekretariat Bür- gerdienste	Instandhal- tung Immobili- en, Straßen, Gartenan- lagen	Kontrolle der ausge- schriebenen Dienst- leistungen (Instand- haltung Aufzüge, Elektroanlagen und Brandschutzvorrich- tungen)	2	Fehlende Kriterien für die Stich- probenauswahl	In den Lastenheften oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Umfang der erwarteten Leistung angeben Angabe der Modalitäten für die Meldung von Unzulänglichkeiten	Umgesetzt 2016	Gemeindesekretär	
					Formalisierung der Kriterien für die Rotation der Lieferanten	2015	Gemeindesekretär	Inanspruchnahme der MEPA-Plattform und Implementierung des Landessystems
Übergreifend	Dienststellen, die Güter und Dienstleistun- gen, die Informa-	Beschaffung von Gü- tern und Dienstleis- tungen sowie Kon-	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl	Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interes- senkonflikten Erstellung von Bewertungsrahmen für Angebote	Bereits umgesetzt 2015	Gemeindesekretär	

**Dreijahresplan zur Korruptionsprävention 2014-2016
Verzeichnis Risiken und Maßnahmen**

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoinde- x	Risikogewich- tung: Wahr- scheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaß- nahme	Anmerkungen / allfällige finanzielle Auf- wendungen
	gen erwerben	gen		Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Voraussetzungen	umgesetzt	Gemeindesekretär	
				Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Kontrolle der erbrachten Leistung	2016	Gemeindesekretär	
Sekretariat Bürgerdienste		Verwaltung des Archivs der demographischen Dienste	2	Durchsickern vertraulicher Informationen	Formalisierung einer Richtlinie zur Festlegung der Modalitäten für das Ansuchen auf Zugriff zu personenbezogenen Daten	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	Nachverfolgbarkeit der Zugriffe und Datensicherheit überprüft Datenschutzplan
Sekretariat Bürgerdienste		Überprüfungen in Bezug auf Wohnsitzänderungen	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Fehlende Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen	Formalisierung der Kontrollen sämtlicher Situationen Mitteilung von Zu- und Abwanderungen an Steuer- und Bauamt	2016 umgesetzt	Gemeindesekretär Verantwortlicher Demografischen Dienste	Termine für Kontrollen, Überprüfungen usw. mit der Gemeindepolizei vereinbaren
Demografischen Dienste		Ertelung von Genehmigungen und Konzessionen	2	Nicht einheitliche Bewertung	Formalisierung der Friedhofsverordnung	umgesetzt	Gemeindesekretär	
Finanzdienst- technischer dienst		Zahlung der Lieferantenrechnungen	4	Nicht einheitliche Bewertung	Auflistung der erforderlichen Zahlungsunterlagen Bestimmung der Stichprobe für die Überprüfung der ordnungsgemäßen Entrichtung der Sozialbeiträge bei Beträgen unter €20.000,00	umgesetzt 2014	Gemeindesekretär	
Finanzdienst- technischer dienst	Vermögen	Erwerb und Veräußerung von Vermögensgütern	4	Nicht einheitliche Bewertung Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Formalisierung des Veräußerungsverfahrens Formalisierung der Bekanntmachung	umgesetzt umgesetzt	Gemeindesekretär Gemeindesekretär	
finanzdienst- Technischer Dienst	Vermögen	Veräußerung von Gütern und Vermögenswerten	2	Nicht einheitliche Bewertung Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Formalisierung des Veräußerungsverfahrens (Transparenz) Formalisierung der Bekanntmachung	2016 2016	Gemeindesekretär Gemeindesekretär	
Steuern Personal	Übergreifend	Zuweisung / Bewilligung für die Benutzung von Gemeingütern	2	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen	Formalisierung der Bekanntmachung Ausarbeitung von Zuweisungskriterien und Zugangsmodalitäten 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	2016 Umgesetzt 2015	Gemeindesekretär Verantwortliche Steuern/Personal	
Steuern Personal	Abgaben und Vermögens-einkünfte	Kontrollen/Feststellungen der erhobenen Abgaben	6	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	Punktuale Kontrollen gemäß Verordnung oder Festlegung vorgegebener Kriterien für die Stichprobenkontrollen	umgesetzt	Verantwortliche Steuern/Personal	
Steuern Personal	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung	2	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 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	Verantwortliche Steuern/Personal	
				Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Bereits umgesetzt	Verantwortliche Steuern/Personal	
				Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Veröffentlichung der Ausschreibung	Bereits umgesetzt	Verantwortliche Steuern/Personal	
Steuern Personal	Personal	Mobilität zwischen den Körperschaften	4	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl	Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten	Bereits umgesetzt	Verantwortliche Steuern/Personal	
Steuern Personal	Personal	Beförderungen (berufliche Entwicklung)	2	Willkürliche Benutzung der Rangordnungen anderer Körperschaften Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Vorab-Formalisierung der Kriterien (z.B. durch vorab getroffene Vereinbarungen) für den Einsatz Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen der Mitglieder zu einem Bewerber, um Interessenskonflikte auszuschließen	2016 Bereits umgesetzt	Verantwortliche Steuern/Personal Verantwortliche Steuern/Personal	
				Nicht einheitliche Verfahrenseinleitung	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Bereits umgesetzt	Verantwortliche Steuern/Personal	
				Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Veröffentlichung der Modalitäten und Fristen für den Zugang	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	

**Dreijahresplan zur Korruptionsprävention 2014-2016
Verzeichnis Risiken und Maßnahmen**

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoinde- x	Risikogewich- tung: Wahr- scheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaß- nahme	Anmerkungen / allfällige finanzielle Auf- wendungen
Sekretariat Bür- gerdienste	Soziales/kultu- r/Sport/Freize- it	Tragen und wirt- schaftlichen Ver- günstigungen an Vereine usw.	9	Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfül- lung der Voraussetzungen und der Abrechnung	Ausarbeitung einer Verordnung zur Beitragsgewährung mit Auflistung der Kriterien Auflistung der Voraussetzungen und der einzureichenden Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung Punktueller Kontrolle der Voraussetzungen, der Unterlagen und der Abrechnung oder Durchführung vorschriftsmäßiger Stichpro- benkontrollen (6%)	Bereits umgesetzt Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär Gemeindesekretär	
Steuern Perso- nal	Soziales/kultu- r/Sport/Freize- it	Benutzung von ge- meindeeigenen Säu- len, Anlagen und Strukturen	6	Geringe Transparenz/ Unzurei- chende Bekanntmachung der Mög- lichkeit	Veröffentlichung der verfügbaren Strukturen und der Zugangsmodalitäten	umgesetzt	Gemeindesekretär	
Sekretariat Bür- gerdienste	Sekretariat	Behandlung des Ak- tenzugangs	2	Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen	Standardisierung der Formulare mit besonderer Berücksichtigung der Begründung des Ansuchens und des Verwaltungsverfahrens, auf das es sich bezieht	umgesetzt	Gemeindesekretär	
Sekretariat Bür- gerdienste	Alle Dienst- stellen, die Aufträge er- teilen	Beauftragung exter- ner Mitarbeiter/Berater	6	Geringe Transparenz bei der Beauf- tragung	Veröffentlichung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe/Ausschreibungen Erstellung Leitlinien für die Beauftragung von externen Mitarbeitern/Beratern	Bereits umgesetzt 2015	Gemeindesekretär	
Sekretariat Bür- gerdienste	Sekretariat	Politische Besetzung von Ämtern in In- house- und Beteili- gungsgesellschaften	6	Geringe Transparenz bei der politi- schen Besetzung von Posten Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl des Kandidaten Unzureichende Prüfung der Erfül- lung der Voraussetzungen	Formalisiertes Verfahren, das eine vorschriftsmäßige Besetzung gewährleistet Erstellung von Bewertungsrastern	2016 2016	Gemeindesekretär Gemeindesekretär	
Gemeindepoli- zei	Gemeinde- polizei	Kontrollen der Le- bensmittel / Hand- elstätigkeit	4	Fehlende Kriterien für die Stich- probenauswahl Nicht einheitliche Bewertung	Eigenbescheinigung für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Formalisierung der Kontrollen sämtlicher Tätigkeiten Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel	2016 2015 2015	Gemeindesekretär Verantwortlicher Ge- meindepolizei Verantwortlicher Ge- meindepolizei	
Abteilung Ge- meindepolizei	Gemeinde- polizei	Bearbeitung der Vorhaltungsproto- kolle für Verstöße gegen die Straßen- verkehrsordnung	6	Vorsätzlich nicht einheitliche Be- wertung Nichtinhaltung der Fristen	Überwachung der annullierten Strafmandate Überwachung der Rekurse und der entsprechenden Ergebnisse Überwachung der wegen Fristverstreichung verfallenen Vorhaltungsprotokolle	Bereits umgesetzt Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Ge- meindepolizei Verantwortlicher Ge- meindepolizei	Durch Bezirksgemeinschaft