

## Risikobewertung und Maßnahmen für die Sozialgenossenschaft Südtiroler Kinderdorf

(Version 001; genehmigt durch den Verwaltungsrat am 27.01.2023)



		Kontakt zu Jugendanwaltschaft - Überprüfung der operativen Tätigkeit		Protokoll der Jugendanwaltschaft über die Durchführung der periodischen Kontrollen -- die protokollierten Maßnahmen müssen vom operativen Zweig im Südtiroler Kinderdorf angepasst und umgesetzt werden.			Direktion	Überwachungsorgan
		Vorantreiben und Verfolgung der zivilen, straf- und verwaltungsrechtlichen Streitfälle des Unternehmens		Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung des Raiffeisenverbandes und in Folge mit externer Anwaltskanzlei (Gerichtsverfahren)			Direktion	Geschäftsleitung
		Verwaltung von Beiträgen: Tagessätze für die stationäre Betreuung. Es werden Konventionen abgeschlossen. Monatliche Verrechnung. Investitionsbeiträge (Abteilung 24): 1x im Jahr aufgrund des Investitionsplan wird angesucht. Abrechnung wird durch Verwaltung durchgeführt. Weitere Beiträge für individuelle Projekte.		mindestens 4-Augenprinzip, außerordentliche Entscheidungen geht über Geschäftsleitung und/oder Verwaltungsrat; Unterzeichnung durch Direktor (Vollmacht), Budget wird jährlich genehmigt, sowie Investitionsplan der vo VR genehmigt werden. Darüber hinausgehende Beträge müssen zusätzlich genehmigt werden.  Im Falle eines Vorkommnisses besteht Informationspflicht an die Geschäftsleitung und an den Verwaltungsrat und Dokumentation  Investitionen: Strenge Vorgaben von der Provinz. Übereinstimmungserklärung der Bezirksgemeinschaft			Verwaltungsleitung	Geschäftsleitung Verwaltungsrat
		Spenden (meistens über Bankkonto), fast keine Bargeldspenden		mindestens 4-Augenprinzip, außerordentliche Entscheidungen geht über Geschäftsleitung und/oder Verwaltungsrat;  Großteil der Spenden erfolgt bargeldlos mittels Banküberweisung mit Ausstellung einer Spendenquittung.			Öffentlichkeitsarbeit	Verwaltung
		Beziehungen zu öffentlichen Körperschaften in Hinsicht auf Arbeitssicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz (GvD 81/08)		externe Beauftragung an Arbeitssicherheitsexperten periodische Sitzungen und interne Kontrollen			Verwaltungsleitung	Direktion

		Aufnahme von Personal das geschützten Kategorien angehört und dessen Aufnahme begünstigt wird. Es erfolgt die jährliche Meldung an das Arbeitsamt. Bislang gab es keine Rückmeldung.		Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben		Verwaltungsleitung	Direktion
		Beziehung zu Polizeibehörden		Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben		Verwaltungsleitung	Geschäftsleitung
		Beiträge von Gemeinde - Ansuchen		Abläufe und Voraussetzungen für Ausschreibungen und Akkreditierungen werden direkt von der Gemeinde vorgegeben und vom Südtiroler Kindorf entsprechend umgesetzt und befolgt. Ablage über Aktenplan		Verwaltungsleitung	Geschäftsleitung
		Neue Investitionen: Investitionsplan, 2-3 Angebote werden eingeholt, Anliegen kommt in den VR und wird dann in den Investitionsplan vermerkt und vom VR beschlossen.		mindestens 4-Augenprinzip, außerordentliche Entscheidungen gehen über Geschäftsleitung und/oder Verwaltungsrat; Unterzeichnung durch Direktor (Vollmacht), Budget wird jährlich genehmigt, sowie Investitionsplan der vom VR genehmigt werden. Darüber hinausgehende Beträge müssen zusätzlich genehmigt werden.  Im Falle eines Vorkommnisses besteht Informationspflicht an die Geschäftsleitung und an den Verwaltungsrat und Dokumentation  Investitionen: Strenge Vorgaben von der Provinz. Übereinstimmungserklärung der Bezirksgemeinschaft Ablage über Aktenplan		Direktion Verwaltungsleitung	Geschäftsleitung
		Kontakte zu Bezirksgemeinschaft		Abläufe und Voraussetzungen für Ausschreibungen und Akkreditierungen werden direkt von der Bezirksgemeinschaft vorgegeben und vom Südtiroler Kindorf entsprechend umgesetzt und befolgt.		Verwaltungsleitung	Geschäftsleitung

2	<b>Verbrechen im Rahmen des Gesellschaftsrechts</b>							
		Buchführung für jedes Haus, Weiterleitung an Verwaltung und Abgleichung; Erstellung der Bilanzen und Weiterleitung der diesbezüglichen buchhalterischen Daten von Seiten der einzelnen Geschäftsbereiche zu Abfassung derselben		Buchführung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Raiffeisenverband			Geschäftsleitung Verwaltungsleitung	Verwaltungsrat
		Tätigkeiten im Rahmen der Beschlüsse des Verwaltungsorgans im wirtschaftlichen und finanziellen Rahmen					Geschäftsleitung Verwaltungsleitung	Verwaltungsrat
		Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Einberufung und den Beschlüssen der Vollversammlung		Prüfung durch Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Direktor, Rechnungsprüfer			Geschäftsleitung Verwaltungsleitung	Verwaltungsrat
3	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit dem Missbrauch von marktrelevanten Positionen.</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
4	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz</b>	Die Risikobereiche in Verbindung mit den Verbrechen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz sind auf der Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen (GvD Nr. 81/2008) ausgearbeiteten Risikoanalyse beschrieben, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.		Ablaufbeschreibung Erstellung Risikoanalyse Ablaufbeschreibung Arbeitssicherheit jährliche Sitzung Informationsblatt zu Arbeitsschutz Ablaufbeschreibung Krisensituation allgemeinAusführliche Datenblätter die bei Einstellung ausgehändigt werden			Dienststelle für Arbeitssicherheit (externer Berater)	Direktion
5	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit der EDV und der unerlaubten Verarbeitung von Daten</b>							

		Unerlaubter Zugang oder Aufenthalt in geschützten informatioschen oder telematischen Systemen bzw. "Eindringen" in solche durch eine Person, die dem Unternehmen angehört.		Dienstanweisung EDV Dienstanweisung Datenschutz Datenschutzkonzept/Maßnahmenplan Regelung der Zugriffsrechte Schulungen der Mitarbeiter Firewalls Datensicherung Systemadministratoren EDV-Beauftragter			DPO Verwaltungsleitung	Direktion
		Missbräuchliche Aneignung, Vervielfältigung, Verbreitung, Mitteilung oder Übergabe von Codes, Passwörtern, der anderen Mitteln, die Zugang zu Datenverarbeitungs- oder Telekommunikationssystemen verschaffen.		Dienstanweisung EDV Dienstanweisung Datenschutz Datenschutzkonzept/Maßnahmenplan Regelung der Zugriffsrechte Schulungen der Mitarbeiter Firewalls Datensicherung Systemadministratoren EDV-Beauftragter			DPO Verwaltungsleitung	Direktion
		Missbräuchliche Verbreitung, Mitteilung oder Übergabe von Programmen oder sonstigen Vorrichtungen, die bestimmt sind, Datenverarbeitungs- oder Telekommunikationssysteme oder dort enthaltene Daten und Programme zu beschädigen oder sonst deren Funktionen zu verringern oder zu verändern (z.B. Einführung von Viren, Würmern, logical bombs etc.).		Dienstanweisung EDV Dienstanweisung Datenschutz Datenschutzkonzept/Maßnahmenplan Regelung der Zugriffsrechte Schulungen der Mitarbeiter Firewalls Datensicherung Systemadministratoren EDV-Beauftragter			DPO Verwaltungsleitung	Direktion
		Missbräuchliches Abfangen, Verhindern oder Unterbrechen von Mitteilungen und deren Verbreitung nach außen		Dienstanweisung EDV Dienstanweisung Datenschutz Datenschutzkonzept/Maßnahmenplan Regelung der Zugriffsrechte Schulungen der Mitarbeiter Firewalls Datensicherung Systemadministratoren EDV-Beauftragter			DPO Verwaltungsleitung	Direktion

		Zerstörung, Löschung, Abänderung von Informationen, Daten oder Programmen Dritter ohne deren Einverständnis.		Dienstanweisung EDV Dienstanweisung Datenschutz Datenschutzkonzept/Maßnahmenplan Regelung der Zugriffsrechte Schulungen der Mitarbeiter Firewalls Datensicherung Systemadministratoren EDV-Beauftragter Backupsystem			DPO Verwaltungsleitung	Direktion
		Begehung von Tatbeständen, die geeignet sind, Informationen, Daten oder Programme zu zerstören, zu stören, zu köschen oder abzuändern, die dem Staat oder einer anderen öffentlichen Körperschaft gehören oder die sonst von öffentlichem Nutzen sind.		Dienstanweisung EDV Dienstanweisung Datenschutz Datenschutzkonzept/Maßnahmenplan Regelung der Zugriffsrechte Schulungen der Mitarbeiter Firewalls Datensicherung Systemadministratoren EDV-Beauftragter			DPO Verwaltungsleitung	Direktion
		Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Mitarbeiter und der betreuten Personen (inklusive Minderjähriger)		Dienstanweisung EDV Dienstanweisung Datenschutz Datenschutzkonzept/Maßnahmenplan Regelung der Zugriffsrechte Schulungen der Mitarbeiter Firewalls Datensicherung Systemadministratoren EDV-Beauftragter			DPO Verwaltungsleitung	Direktion
6	<b>Transnationale Verbrechen, kriminelle Vereinigungen und mafiartige Vereinigungen</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
7	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Hehlerei und Verwendung von Geldern unrechtmäßiger Herkunft</b>							
		Erhalt, Aufbewahrung und Weitergabe von Geld oder Gütern unrechtmäßiger Herkunft oder Vermittlung im Rahmen dieser Tätigkeiten (Hehlerei)		Einhaltung der Haushaltsregelungen, Einkauf auf Rechnung bei vertrauenswürdigen Unternehmen, Reduzierung der Bargeldflüsse.			Verwaltungsleitung	Direktion

		Sonstige Verwendung in wirtschaftlich - finanziellen Tätigkeiten von Geld oder Gütern unrechtmäßiger Herkunft		Kontrolle der Bankbelege durch die Buchhaltung			Verwaltungsleitung Direktion	Kontrollausschuss Revision
		Bilanzstellung und im allgemeinen Erstellung von Dokumenten zur wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Genossenschaft		Bilanzstellung gemäß gesetzlichen Vorgaben und Genehmigung und Hinterlegung gemäß Statut			Verwaltungsleitung Finanzbuchhaltung	Geschäftsleitung Verwaltungsrat
		Bereich der Steuererklärungen und -meldungen sowie im Allgemeinen Erklärungen und Meldungen an die Steuer- und Finanzbehörden		Beauftragung des Raiffeisenverbandes mit der Durchführung der notwendigen Erklärungen, Meldungen usw.			Verwaltungsleitung Finanzbuchhaltung	Geschäftsleitung Kontrollausschuss
		Interne Tätigkeiten wie Kauf oder Verkauf von Gütern jeglicher Art (landwirtschaftliche Produkte werden gegen Spende abgegeben), finanzielle Operationen jeglicher Art, Investitionen jeglicher Art, Berechnung und Einzahlung der geschuldeten Steuerbeträge		Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben			Verwaltungsleitung Finanzbuchhaltung	Geschäftsleitung Direktion
	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit Geldfälschung sowie mit Verfälschung von Markennamen, Unterscheidungszeichen für geistige Schöpfungen oder gewerblichen Erzeugnissen</b> 8							
		Ankauf von Waren deren Patentierung oder Registrierung nicht überprüft wurde		Einkauf erfolgt nur über autorisierte Händler			Verwaltungsleitung	Direktion

		Verwendung, Aufbewahrung und Verkauf von Bildern, Dokumenten, Foto oder sonstigen Produkten der geistigen Schöpfung, deren Eigentum nicht überprüft wurde		EDV-Dienstanweisung Leitlinie zu Umgang mit Foto und Bildmaterialien ausschließliche Verwendung von internen Fotos (Zustimmung für Verwendung bei Aufnahme der betreuten Personen)			Verwaltungsleitung	Direktion
9	<b>Verbrechen zu terroristischen Zwecken oder mit dem Zwecke des Umsturzes der demokratischen Ordnung</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
10	<b>Verbrechen gegen die Persönlichkeit des Einzelnen</b>							
		Verwendung von Datenbanken		EDV-Dienstanweisung Leitlinie EDV			Verwaltungsleitung	Direktion
11	<b>Verbrechen gegen Industrie und Handel</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
12	<b>Verbrechen in Verletzung des Urheberrechts und Autorenrechts</b>							
		Bereich der allgemeinen Nutzung von teleamtischen Systemen, Netzwerken oder Programmen		EDV-Dienstanweisung, Leitlinie EDV			Verwaltungsleitung	Direktion
		Bereich der Herstellung von Zeitschriften (Kidoaktuell) unter Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken oder Teilen solcher.		Inhalte werden in der Redaktionssitzung besprochen			Zuständige für die Öffentlichkeitsarbeit Direktion	Geschäftsleitung
		Zugang zu Vervielfältigungs- oder Kopiergeräten		Verwendung eines zentralen Kopier- und Druckgeräts in der Verwaltung zur internen Nutzung			Verwaltung	Direktion
13	<b>Verbrechen der Verleitung zur Falschaussage oder der Aussageverweigerung an eine Gerichtsbehörde</b>							
		Verwicklung der Genossenschaft oder deren Mitarbeiter*innen in einem Strafprozess		Ethikkodex und Verhaltensregeln OM			Verwaltungsleitung und Direktion	Geschäftsleitung
14	<b>Umweltdelikte</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant

15	Verbrechen im Zusammenhang mit der Einwanderungsgesetzgebung	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
16	Verbrechen im Zusammenhang mit Rassismus und Xenophobie	nicht relevant		Ethikkodex und Verhaltensregeln OM		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
17	Verbrechen im Zusammenhang mit Betrug bei Sportwetten, illegalem Glückspiel oder Wetten und Glücksspielen	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
18	Steuervergehen							
		Buchführung für jedes Haus, Weiterleitung an Verwaltung und Abgleichung; Erstellung der Bilanzen und Weiterleitung der diesbezüglichen buchhalterischen Daten von Seiten der einzelnen Geschäftsbereiche zru Abfassung derselben		mindestens 4-Augenprinzip, Buchhaltung wird überprüft durch Raiffeisenverband (übernimmt auch die Steuerberechnung;) Prüfung durch Rechnungsprüfer, Prüfung durch Revision			Verwaltungsleitung	Kontrollausschuss Rechnungsprüfer
		Bilanzerstellung und im allgemeinen Erstellung von Dokumenten zur wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Genossenschaft		Abstimmung mit Kontrollausschuss mindestens 4-Augenprinzip, Buchhaltung wird überprüft durch Raiffeisenverband (übernimmt auch die Steuerberechnung;) Prüfung durch Rechnungsprüfer, Prüfung durch Revision			Verwaltungsleitung	Kontrollausschuss Rechnungsprüfer
		Bereich der Steuererklärungen und -meldungen sowie im Allgemeinen Erklärungen und Meldungen an die Steuer- und Finanzbehörden		Abstimmung mit Kontrollausschuss mindestens 4-Augenprinzip, Buchhaltung wird überprüft durch Raiffeisenverband (übernimmt auch die Steuerberechnung;) Prüfung durch Rechnungsprüfer, Prüfung durch Revision			Verwaltungsleitung	Kontrollausschuss Rechnungsprüfer

19	Schmuggel	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
20	Verbrechen im Zusammenhang mit bargeldlosen Zahlungsmitteln							
		Verwendung Kreditkarte, die Häuser verwenden Bankomatkarten für Lebensmittel, mit Konto gekoppelt, Budgetvorgabe		Budgetvorgabe, monatliche Kontrolle der Abrechnung, Vorlage der Belege, Bankkonto ist an Budget gekoppelt.			Bereichsleitung Verwaltung	Verwaltungsleitung
21	Verbrechen gegen das Kulturgut und Geldwäsche von Kulturgütern und Verwüstung und Plünderung von Kulturgütern und Landschaften	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant

**Abschließende Bemerkungen:**

**Legende**

	minimales Risiko
	mittleres Risiko
	hohes Risiko

Version 001  
genehmigt durch den Verwaltungsrat am 27.01.2023

Risikobewertung und Massnahmen							
Sozialgenossenschaft Südtiroler Kinderdorf							
Bereichsleitung Familienähnliche Einrichtung							
	Risikobereiche	Abstraktes Risiko	Bestehende Massnahmen	Konkretes Risiko	Empfohlene Massnahmen	Kontrollinstanz 1	Kontrollinstanz 2
1	Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung	nicht relevant	nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
2	Verbrechen im Rahmen des Gesellschaftsrechts	nicht relevant	nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
3	Verbrechen im Zusammenhang mit dem Missbrauch von marktrelevanten Positionen.	nicht relevant	nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
4	Verbrechen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz						
	<p>Die Risikobereiche in Verbindung mit den Verbrechen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz sind auf der Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen (GvD Nr. 81/2008) ausgearbeiteten Risikoanalyse beschrieben, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.</p> <p>Nachfolgend werden einige Risiken (nicht abschließend) dargelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwendung der Küche von Kindern / Jugendlichen;</li> <li>- aggressive Klienten / Gewaltbereitschaft von Kindern;</li> <li>- Lautstärke;</li> <li>- Verwendung von Putzmittel;</li> <li>- psychische und physische Belastung der Betreuer*innen;</li> <li>- Überlastung der Betreuer*innen;</li> <li>- Anwendung von Strafmaßnahmen gegen Kinder die nicht zugelassen sind;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsichtspflicht;</li> <li>- Schallschutz;</li> <li>- Verwendung von Putzmittel ist geregelt;</li> <li>- pädagogische Ausbildung und Weiterbildung der Mitarbeiter*innen;</li> <li>- Leitfäden (Regelung Krankheitsfälle);</li> <li>- Konzeptmappe;</li> <li>- Regelung der Gruppengröße und des zuständigen Personal (hängt mit der Akkreditierung zusammen)</li> <li>- Team-Supervision und Möglichkeit der individuelle Supervision;</li> <li>- Erreichbarkeit der Bereichsleitung für Krisenmanagement;</li> <li>- Leitfaden Supervision;</li> <li>- 4 Augenprinzip,</li> <li>- Übergabedienst (Protokoll wird erstellt) Teams sind fix, unterstützen sich gegenseitig;</li> <li>- Aufnahmeprozess der Kinder (Entlassung bei Gewalttätigkeit);</li> <li>- Einteilung der Kinder nach Altersgruppen;</li> <li>- Vorgaben laut Akkreditierung;</li> <li>- Keine autonome Medikamenteneingabe (Absprache mit Vormund / Hausarzt);</li> <li>- Ablaufbeschreibung Erstellung Risikoanalyse;</li> <li>- Ablaufbeschreibung Arbeitssicherheit;</li> <li>- jährliche Sitzung;</li> <li>- Informationsblatt zu Arbeitsschutz;</li> <li>- Ablaufbeschreibung Krisensituation allgemein;</li> </ul>				<p>Dienststelle für Arbeitssicherheit (externer Berater)</p> <p>Direktion</p>

5	Verbrechen im Zusammenhang mit der EDV und der unerlaubten Verarbeitung von Daten							
				- Aufnahmeunterlagen enthalten auch Einverständniserklärung zur Verwendung von Fotos; - Fotos werden im Aktenplan aufbewahrt; - Aufnahmen mittels Diensthandys; - Prüfung durch Öffentlichkeitsbeauftragte, wenn Fotos nach außen gehen (privacy konform); - Veröffentlichte Fotos auf Facebook werden nur in anonymisierter Form verwendet; - Installation der Familyapp - wird auf Handys der Kinder installiert so wird beschränkter Zugang garantiert; - WLAN Beschränkung für Kinder, geregelte Zeiten für die Verwendung der Handys durch die Kinder; - Systemadministratoren; - EDV-Beauftragter; - DPO;			DPO Verwaltungsleitung	Direktion
6	Transnationale Verbrechen, kriminelle Vereinigungen und mafiartige Vereinigungen	nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	
7	Verbrechen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Hehlerei und Verwendung von Geldern unrechtmäßiger Herkunft.	nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	
8	Verbrechen im Zusammenhang mit Geldfälschung sowie mit Verfälschung von Markennamen, Unterscheidungszeichen für geistige Schöpfungen oder gewerblichen Erzeugnissen	nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	
9	Verbrechen zu terroristischen Zwecken oder mit dem Zwecke des Umsturzes der demokratischen Ordnung	nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	
10	Verbrechen gegen die Persönlichkeit des Einzelnen	nicht relevant						
11	Verbrechen gegen Industrie und Handel	nicht relevant						
12	Verbrechen in Verletzung des Urheberrechts und Autorenrechts							
				- Aufnahmeunterlagen enthalten auch Einverständniserklärung zur Verwendung von Fotos;		Verwaltungsleitung	Direktion	
13	Verbrechen der Verleitung zur Falschaussage oder der Aussageverweigerung an eine Gerichtsbehörde	nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	
14	Umweltdelikte	nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	
15	Verbrechen im Zusammenhang mit der Einwanderungsgesetzgebung	nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	

16	Verbrechen im Zusammenhang mit Rassismus und Xenophobie	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
17	Verbrechen im Zusammenhang mit Betrug bei Sportwetten, illegalem Glücksspiel oder Wetten und Glücksspielen	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
18	Steuervergehen							
		- Verwendung und Verwaltung Budget; - Verwendung Bankomatkarte;		- monatliche Abrechnung und Kontrolle; - Überblick über hauseigenes Bankkonto; - Verwendung einer eigens vorgesehenen Tabelle für Ein- und Ausgänge, zur Nachvollziehbarkeit der Verwendung von Bargeld; - keine direkten Spenden an die einzelnen Häuser;			Verwaltungsleitung	Kontrollausschuss Rechnungsprüfer
19	Schmuggel	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
20	Verbrechen im Zusammenhang mit bargeldlosen Zahlungsmitteln							
		- Verwendung und Verwaltung Budget; - Verwendung Bankomatkarte;		- monatliche Abrechnung und Kontrolle; - Überblick über hauseigenes Bankkonto; - Verwendung einer eigens vorgesehenen Tabelle für Ein- und Ausgänge, zur Nachvollziehbarkeit der Verwendung von Bargeld; - keine direkten Spenden an die einzelnen Häuser;			Bereichsleitung Verwaltung	Verwaltungsleitung
21	Verbrechen gegen das Kulturgut und Geldwäsche von Kulturgütern und Verwüstung und Plünderung von Kulturgütern und Landschaften	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant

Abschließende Anmerkungen:

**Legende**

	minimales Risiko
	mittleres Risiko
	hohes Risiko

Risikobewertung und Massnahmen							
Sozialgenossenschaft Südtiroler Kinderdorf							
Bereichsleitung Jugendwohngemeinschaften							
	Risikobereiche	Abstraktes Risiko	Bestehende Massnahmen	Konkretes Risiko	Empfohlene Massnahme	Kontrollinstanz 1	Kontrollinstanz 2
1	Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung	nicht relevant				nicht relevant	nicht relevant
2	Verbrechen im Rahmen des Gesellschaftsrechts	nicht relevant				nicht relevant	nicht relevant
3	Verbrechen im Zusammenhang mit dem Missbrauch von marktrelevanten Positionen.	nicht relevant				nicht relevant	nicht relevant
4	Verbrechen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz						
	<p>Die Risikobereiche in Verbindung mit den Verbrechen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz sind auf der Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen (GvD Nr. 81/2008) ausgearbeiteten Risikoanalyse beschrieben, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.</p> <p>Nachfolgend werden einige Risiken (nicht abschließend) dargelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewaltbereitschaft der Jugendlichen;</li> <li>- physische und psychische Belastung hohe Belastung der Mitarbeiter;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- strikte Einhaltung der Massnahmen z.B. bei Schwangerschaften</li> <li>Möglichkeit sich vorab sich freizustellen zu lassen bzw. vorzeitige Mutterschaft;</li> <li>- Unterstützung der Mitarbeiter*innen durch Mitarbeiter*innen der Nachbarhäuser;</li> <li>- Wissen um Umgang mit Deeskalation, Traumen usw.;</li> <li>- pädagogische Ausbildung der Mitarbeiter*innen;</li> <li>- Traumapädagogikausbildung über Kinderdorf organisiert;</li> <li>- Arbeitsgruppen;</li> <li>- Einarbeitung von neuen Mitarbeiter*innen: Doppeldienst und Einführungszeit;</li> <li>- Drogenleitfaden;</li> <li>- Krisenleitfaden (Umgang mit Krisen)</li> <li>- Team und individuelle Supervision;</li> <li>- wöchentliche Teamsitzungen;</li> <li>- Kollegiale Beratung (Krisenbewältigung);</li> <li>- Aufsichtspflicht wird dokumentiert;</li> <li>- Konsens mit Eltern wird gesucht und mit Sozialdienst;</li> <li>- Protokolle;</li> <li>- Zielpläne verschriftlicht;</li> <li>- Durchführung von Drogentest- und Alkoholtests (Einverständnis der Eltern bei Aufnahme)</li> <li>- Ablaufbeschreibung Erstellung Risikoanalyse;</li> <li>- Ablaufbeschreibung Arbeitssicherheit;</li> <li>- jährliche Sitzung;</li> <li>- Informationsblatt zu Arbeitsschutz;</li> <li>- Ablaufbeschreibung Krisensituation allgemein;</li> </ul>			Dienststelle für Arbeitssicherheit (externer Berater)	Direktion

	Verbrechen im Zusammenhang mit der EDV und der unerlaubten 5 Verarbeitung von Daten						
		nicht relevant		- Reduzierung der Medienzeit auf 3-4 Stunden pro Tag; - Sensibilisierung der Jugendlichen über Umgang mit sozialen Medien; - Systemadministratoren; - EDV-Beauftragter; - DPO;		DPO Verwaltungsleitung	Direktion
	6 Transnationale Verbrechen, kriminelle Vereinigungen und mafiaartige Vereinigungen	nicht relevant				nicht relevant	nicht relevant
	7 Verbrechen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Hehlerei und Verwendung von Geldern unrechtmäßiger Herkunft.	nicht relevant				nicht relevant	nicht relevant
	8 Verbrechen im Zusammenhang mit Geldfälschung sowie mit Verfälschung von Markennamen, Unterscheidungszeichen für geistige Schöpfungen oder gewerblichen Erzeugnissen	nicht relevant				nicht relevant	nicht relevant

9	Verbrechen zu terroristischen Zwecken oder mit dem Zwecke des Umsturzes der demokratischen Ordnung	nicht relevant				nicht relevant	nicht relevant	
10	Verbrechen gegen die Persönlichkeit des Einzelnen	nicht relevant				nicht relevant	nicht relevant	
11	Verbrechen gegen Industrie und Handel	nicht relevant				nicht relevant	nicht relevant	
12	Verbrechen in Verletzung des Urheberrechts und Autorenrechts	nicht relevant				nicht relevant	nicht relevant	
13	Verbrechen der Verleitung zur Falschaussage oder der Aussageverweigerung an eine Gerichtsbehörde	nicht relevant				nicht relevant	nicht relevant	
14	Umweltdelikte	nicht relevant				nicht relevant	nicht relevant	
15	Verbrechen im Zusammenhang mit der Einwanderungsgesetzgebung	nicht relevant				nicht relevant	nicht relevant	
16	Verbrechen im Zusammenhang mit Rassismus und Xenophobie	nicht relevant				nicht relevant	nicht relevant	
17	Verbrechen im Zusammenhang mit Betrug bei Sportwetten, illegalem Glückspiel oder Wetten und Glücksspielen	nicht relevant				nicht relevant	nicht relevant	
18	Steuervergehen							
		- Verwendung und Verwaltung Budget; - Verwendung Bankomatkarte;		- monatliche Abrechnung und Kontrolle; - Überblick über hauseigenes Bankkonto; - Verwendung einer eigens vorgesehenen Tabelle für Ein- und Ausgänge, zur Nachvollziehbarkeit der Verwendung von Bargeld; - keine direkten Spenden an die einzelnen Häuser;			Verwaltungsleitung	Kontrollausschuss Rechnungsprüfer
19	Schmuggel	nicht relevant						

20	Verbrechen im Zusammenhang mit bargeldlosen Zahlungsmitteln							
		- Verwendung und Verwaltung Budget; - Verwendung Bankomatkarte;		- monatliche Abrechnung und Kontrolle; - Überblick über hauseigenes Bankkonto; - Verwendung einer eigens vorgesehenen Tabelle für Ein- und Ausgänge, zur Nachvollziehbarkeit der Verwendung von Bargeld; - keine direkten Spenden an die einzelnen Häuser;			Bereichsleitung Verwaltung	Verwaltungsleitung
21	Verbrechen gegen das Kulturgut und Geldwäsche von Kulturgütern und Verwüstung und Plünderung von Kulturgütern und Landschaften	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
Abschließende Anmerkungen:								

**Legende**

	minimales Risiko
	mittleres Risiko
	hohes Risiko

Version 001

genehmigt durch den Verwaltungsrat am 27.01.2023

Risikobewertung und Massnahmen								
Sozialgenossenschaft Südtiroler Kinderdorf								
Bereichsleitung Mobile Familienarbeit								
		Risikobereiche	Abstraktes Risiko	Bestehende Massnahmen	Konkretes Risiko	Empfohlene Massnahmen	Kontrollinstanz 1	Kontrollinstanz 2
1	Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
2	Verbrechen im Rahmen des Gesellschaftsrechts	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
3	Verbrechen im Zusammenhang mit dem Missbrauch von marktrelevanten Positionen.	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
4	Verbrechen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz							
		Die Risikobereiche in Verbindung mit den Verbrechen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz sind auf der Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen (GvD Nr. 81/2008) ausgearbeiteten Risikoanalyse beschrieben, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.		- Ablaufbeschreibung; - Erstellung Risikoanalyse - Ablaufbeschreibung Arbeitssicherheit; - jährliche Sitzung; - Informationsblatt zu Arbeitsschutz; - Ablaufbeschreibung Krisensituation allgemein;			Dienststelle für Arbeitssicherheit (externer Berater)	Direktion
5	Verbrechen im Zusammenhang mit der EDV und der unerlaubten Verarbeitung von Daten							
		- Erhalt von sensiblen Informationen/personenbezogenen Daten		- Zugriffsplan auf die Akten; - Dienstanweisung Datenschutz; - Schulung zur IT-Sicherheit; - Dienstanweisung EDV Systemadministratoren EDV-Beauftragter DPO			DPO Verwaltungsleitung	Direktion
6	Transnationale Verbrechen, kriminelle Vereinigungen und mafiaartige Vereinigungen	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant

7	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Hehlerei und Verwendung von Geldern unrechtmäßiger Herkunft.</b>	keine Bargeldflüsse mini Budget (für seltene Ausgaben) -- es folgt Abrechnung					
8	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit Geldfälschung sowie mit Verfälschung von Markennamen, Unterscheidungszeichen für geistige Schöpfungen oder gewerblichen Erzeugnissen</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
9	<b>Verbrechen zu terroristischen Zwecken oder mit dem Zwecke des Umsturzes der demokratischen Ordnung</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
10	<b>Verbrechen gegen die Persönlichkeit des Einzelnen</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
11	<b>Verbrechen gegen Industrie und Handel</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
12	<b>Verbrechen in Verletzung des Urheberrechts und Autorenrechts</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
13	<b>Verbrechen der Verleitung zur Falschaussage oder der Aussageverweigerung an eine Gerichtsbehörde</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
14	<b>Umweltdelikte</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
15	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit der Einwanderungsgesetzgebung</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
16	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit Rassismus und Xenophobie</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
17	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit Betrug bei Sportwetten, illegalem Glücksspiel oder Wetten und Glücksspielen</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
18	<b>Steuervergehen</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
19	<b>Schmuggel</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
20	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit bargeldlosen Zahlungsmitteln</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant

21	und Geldwäsche von Kulturgütern und Verwüstung und Plünderung von Kulturgütern und Landschaften					
		nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant
Abschließende Anmerkungen:						

**Legende**

	minimales Risiko
	mittleres Risiko
	hohes Risiko

Version 001  
genehmigt durch den Verwaltungsrat am 27.01.2023

## Risikobewertung und Massnahmen

Sozialgenossenschaft Südtiroler Kinderdorf

Haus Rainegg

	Risikobereiche	Abstraktes Risiko	Bestehende Massnahmen	Konkretes Risiko	Empfohlene Massnahmen	Kontrollinstanz 1	Kontrollinstanz 2
1	Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
2	Verbrechen im Rahmen des Gesellschaftsrechts	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
3	Verbrechen im Zusammenhang mit dem Missbrauch von marktrelevanten Positionen.	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
4	Verbrechen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz						
	Die Risikobereiche in Verbindung mit den Verbrechen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz sind auf der Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen (GvD Nr. 81/2008) ausgearbeiteten Risikoanalyse beschrieben, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.		- Regeln werden von den Müttern unterzeichnet; - Sorgerecht für die minderjährigen Kinder bleibt bei den Müttern; - Ablaufbeschreibung Erstellung Risikoanalyse; - Ablaufbeschreibung Arbeitssicherheit; - jährliche Sitzung; - Informationsblatt zu Arbeitsschutz; - Ablaufbeschreibung Krisensituation allgemein;			Dienststelle für Arbeitssicherheit (externer Berater)	Direktion
5	Verbrechen im Zusammenhang mit der EDV und der unerlaubten Verarbeitung von Daten	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
6	Transnationale Verbrechen, kriminelle Vereinigungen und mafiaartige Vereinigungen	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant
7	Verbrechen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Hehlerei und Verwendung von Geldern unrechtmäßiger Herkunft.	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant

8	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit Geldfälschung sowie mit Verfälschung von Markennamen, Unterscheidungszeichen für geistige Schöpfungen oder gewerblichen Erzeugnissen</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
9	<b>Verbrechen zu terroristischen Zwecken oder mit dem Zwecke des Umsturzes der demokratischen Ordnung</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
10	<b>Verbrechen gegen die Persönlichkeit des Einzelnen</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
11	<b>Verbrechen gegen Industrie und Handel</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
12	<b>Verbrechen in Verletzung des Urheberrechts und Autorenrechts</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
13	<b>Verbrechen der Verleitung zur Falschaussage oder der Aussageverweigerung an eine Gerichtsbehörde</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
14	<b>Umweltdelikte</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
15	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit der Einwanderungsgesetzgebung</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
16	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit Rassismus und Xenophobie</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
17	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit Betrug bei Sportwetten, illegalem Glückspiel oder Wetten und Glücksspielen</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant

18	<b>Steuervergehen</b>							
		- Verwendung Handkasse (Bargeld)		- monatliche Abrechnung und Kontrolle; - Überblick über hauseigenes Bankkonto; - Verwendung einer eigens vorgesehenen Tabelle für Ein- und Ausgänge, zur Nachvollziehbarkeit der Verwendung von Bargeld; - keine direkten Spenden an die einzelnen Häuser;			Verwaltungsleitung	Kontrollausschuss Rechnungsprüfer
19	<b>Schmuggel</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
20	<b>Verbrechen im Zusammenhang mit bargeldlosen Zahlungsmitteln</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
21	<b>Verbrechen gegen das Kulturgut und Geldwäsche von Kulturgütern und Verwüstung und Plünderung von Kulturgütern und</b>	nicht relevant		nicht relevant		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant
Abschließende Anmerkungen:								

**Legende**

	minimales Risiko
	mittleres Risiko
	hohes Risiko

Version 001  
genehmigt durch den Verwaltungsrat am 27.01.2023