RISIKOBEREICHE (und jeweilige Arbeitsabläufe)
A) Personalbeschaffung und Aufstieg des Personals
Beschaffung von Personal auf begrenzte/unbegrenzte Zeit und Aufstieg des Personals
Gehaltsentwicklung
Erteilung von Aufträgen
Öffentliche Verträge
Planung des Bedarfs
Auswahl der Vertragspartei
Überprüfung des Zuschlags und Abschluss des Vertrages
Ausführung des Vertrages
Berichterstattung über den Vertrag
C) Maßnahmen zur Erweiterung der Rechtssphäre der Empfänger ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Vorteile für den Empfänger
Führung des Handelsregisters (HR), des Verzeichnisses der Wirtschafts- und Verwaltungsdaten (VWV), des Verzeichnisses der Handwerker (AA)
Schaltertätigkeit (Frontoffice)
Prüfungen für die Befähigung zwecks Eintragung in einige Register
Verwaltung der Anträge um Löschung von Protesten
Veröffentlichung des Verzeichnisses der Proteste
Verwaltung der Anträge für Patente und Marken
Ausstellung der Bescheinigungen bezüglich Patenten und Marken
D) Maßnahmen zur Erweiterung der Rechtssphäre der Empfänger mit direktem und unmittelbarem wirtschaftlichen Vorteil für den Empfänger
Zuteilung von finanziellen Beiträgen, Beihilfen und Subventionen an Privatpersonen
Zuteilung von Beiträgen aufgrund von spezifischen Vereinbarungen, welche mit öffentlichen Körperschaften oder Organen, Körperschaften und Gesellschaften mit vorwiegend öffentlichem Kapital abgeschlossen werden
E) Bereich Überwachung und Kontrollen
Produktsicherheit und -konformität
Gewinnspiele

RISIKOBEREICHE (und jeweilige Arbeitsabläufe)
Verwaltung der Erhebelisten der Verwaltungsstrafen
F) Streibeilegung
Verwaltung der alternativen Streitbeilegungsverfahren
Verwaltung der Schiedsverfahren
G) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens
Verwaltung der Instandhaltung der beweglichen Güter und der Gerätschaften in Besitz der Handelskammer (einschließlich der Vertragsausführung)
Verwaltung der Instandhaltung der unbeweglichen Güter: Umbauarbeiten, Restaurierungen, etc. (einschließlich der Vertragsausführung)
Verwaltung der Fahrzeuge
Verwaltung von Einnahmen und Einnahmeanweisungen
H) Aufträge und Ernennungen
Verwaltung der Verfahren für die Erneuerung der Kammerorgane
Unterstützung des Unabhängigen Bewertungsgremiums (OIV) und Verwaltung der verbundenen Auflagen
Verwaltung der Kontakte mit den Wirtschaftsverbänden und den anderen lokalen Stakeholdern
I) Rechtsangelegenheiten und Streitfälle
Verwaltung der zivil-, verwaltungs-, steuer- und strafrechtlichen Verfahren, welche die HK und die Ausübung der vom Staat und/oder von den Regionen übertragenen Funktionen betreffen
Betreuung der Verfahren zur Eintreibung von Forderungen der HK
L) Verwaltung der Beziehungen zu beteiligten Gesellschaften
Verwaltung der Beteiligungen und Beziehungen mit Sonderbetrieben und mit Inhousegesellschaften
M) Governance und Compliance (Planung, Programmierung und Kontrolle, Audit, Korruptionsvorbeugung, Transparenz, Management und Bewertung der Performance...)
Verwaltung der Auflagen in Verbindung mit Transparenz und Integrität
System zur Messung und Bewertung der Leistung

RISIKOBEREICHE (und jeweilige Arbeitsabläufe)
M) Governance und Compliance (Planung, Programmierung und Kontrolle, Audit, Korruptionsvorbeugung, Transparenz, Management und Bewertung der Performance, ...)
N) Förderung und Entwicklung der Kammerdienste
Organisation von Kammerevents
Angebot von Grundinformationsdiensten, allgemeinen Informationen und Erstinformationen, Hinweise für die internationalen Märkte, Länderinformationen, Statistiken zur Internationalisierung

Risikoblatt BEREICH A

A) Personalbeschaffung und Aufstieg des Personals

Risikograd

1	**ARBEITSABLAUF**	**Beschaffung von Personal auf begrenzte/unbegrenzte Zeit und Aufstieg des Personals**	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Rag. Andrea Bertoli	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel-hoch**
					BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Korruptionsgefahr in Verbindung mit dem gegenständlichen Arbeitsablauf wird als mittel-hoch eingestuft, trotz vieler Kontrollen und interner Überprüfungen. Es wird die Anwendung von Kontrollmaßnahmen und der Rotation des Personals, das sich um die Auswahlverfahren kümmert (hauptsächlich in der Rolle der Schriftführer), für nützlich erachtet.	

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme** (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)
RA.01 Einfügung in die Ausschreibung von Kriterien/Klauseln, die bestimmte Personen begünstigen könnten	l) Kontrollmangel	Die Fähigkeit steigern, Korruptionsfälle aufzudecken	Ausführung von Kontrollen über Verfahren, Akten, sonstige Informationen durch mindestens zwei Beschäftigte nach dem Prinzip der zufälligen Rotation	U	A. Kontrollmaßnahmen	Amtsinterne und durch den verantwortlichen Leiter getätigte stichprobenartige Kontrollen	Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen unterm Jahr	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
RA.06 Änderung der Rangordnung	d) längere und ausschließliche Ausübung der Verantwortung für den Arbeitsablauf seitens weniger bzw. durch eine einzige Person	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MO3 - Rotation des Personals der Bereiche mit Korruptionsrisiko	U	G. Rotationsmaßnahmen	Es ist eine Rotation sei es in der Zusammensetzung der Kommissionen als auch des schriftführenden Personals vorgesehen	Rotation der Mitglieder und der Sekretäre der Kommissionen	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	Gehaltsentwicklung	VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes	Rag. Andrea Bertoli	*Risiko des Arbeitsablaufes*	Mittel
				BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Korruptionsgefahr in Verbindung mit dem gegenständlichen Arbeitsablauf wird angesichts der vielen internen Kontrollen und Sensibilisierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen der Handelskammer als mittlere Gefahr	

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RA.11 Mangelnde Unabhängigkeit des Entscheidungsträgers bei auch nur scheinbaren Interessenskonflikten	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO11 - Weiterbildung des Personals	U	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Ausbildung zum Thema Korruptionsvorbeugung	Organisation einer Weiterbildung	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

3	PROCESSO (es. da Liv.2)	Erteilung von Aufträgen	VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes	Rag. Andrea Bertoli		*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel**	
						BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: das Korruptionsrisiko wird bei diesem Prozess als mittlerees Risiko eingestuft, da mehrere interne Kontrollen durch die Führungskräfte stattfinden		

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	**Fattori abilitanti** (selezionare dal menù a tendina)	**OBIETTIVO** (selezionare dal menù a tendina)	**MISURE SPECIFICHE** (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	**Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)**	**Tipologia di misura** (selezionare da menù a tendina)	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
RA.11 Mangelnde Unabhängigkeit des Entscheidungsträgers bei auch nur scheinbaren Interessenskonflikten	I) Kontrollmangel	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	Ausführung von Kontrollen über Verfahren, Akten, sonstige Informationen durch mindestens zwei Beschäftigte nach dem Prinzip der zufälligen Rotation	U	A. Kontrollmaßnahmen	Kontrolle der erteilten Aufträge durch die zuständige Führungskraft	Stichprobenkontrolle	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikoblatt BEREICH B

B) Öffentliche Verträge

Risikograd

1	**ARBEITSABLAUF (z.B. auf Ebene 2)**	**Planung des Bedarfs**	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Luca Filippi	*Risiko des Arbeitsablaufes* **Mittel**

BEGRÜNDUNG der Risikobewertung:
Die Korruptionsgefahr wird angesichts der Rotationsmaßnahmen(Aufnahme von neuem Personal im Amt für Vermögen der Handelskammer als mittel (mittel/niedrig) eingestuft. In den letzten Jahren wurden zudem verschiedene Bildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen für das Kammerpersonal umgesetzt.

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RB.11 Definition eines Bedarfs, der nicht den Kriterien der Effizienz/Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit der Verwaltung entspricht	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO11 - Weiterbildung des Personals	U	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Sensibilisierung der beauftragten Beschäftigten	Organisation einer Weiterbildung	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

2

ARBEITSABLAUF (z.B. auf Ebene 2)	Auswahl der Vertragspartei	VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes	Dr. Luca Filippi		*Risiko des Arbeitsablaufes*	Mittel-hoch	
					BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Auswahl des Vertragspartners wird angesichts der vielen Kontrollen und internen Überprüfungen nicht als risikobehaftet angesehen. Es besteht jedoch ein spezifisches Risiko (das unter den weiteren Maßnahmen beschrieben ist), der zur Erhöhung der Punktezahl der Gefährdung beigetragen hat.		

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RB.24 Bekanntgabe der Ausschreibung in Zeiträumen, in denen der Zugang und die Achtsamkeit gegenüber diesen Informationen beschränkt ist	b) Mangelnde Transparenz	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MO1 - Transparenz	U	B. Transparenzmaßnahmen	Angemessene Bewerbung der Ausschreibung		31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

3

ARBEITSABLAUF (z.B. auf Ebene 2)	Überprüfung des Zuschlags und Abschluss des Vertrages	VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes	Dr. Luca Filippi	*Risiko des Arbeitsablaufes*	Mittel-hoch
				BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Das Korruptionsrisiko in Verbindung mit dem Arbeitsablauf für die Überprüfung des Zuschlages und den Abschluss des Vertrages ist im Laufe der Zeit dank der Digitalisierung und der transparenten Verwaltung der Entscheidungsprozesse der Körperschaft gesunken. Es wird für nützlich erachtet, weitere interne stichprobenartige Kontrollen durchzuführen, um das spezifische Risiko dieses		

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RB.03 Verzerrte Anwendung des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes mit dem Ziel, ein Unternehmen zu begünstigen	l) Kontrollmangel	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MU22 – Planung und Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen über die Ausübung der Tätigkeit	U	A. Kontrollmaßnahmen	Überprüfungen und Kontrollen	Stichprobenartige Kontrollen seitens der verantwortlichen Führungskraft	31.12.2024	
RB.20 Änderung der Rangordnung	a) Mangel an Maßnahmen für die Risikobehandlung (Kontrollen)	Die Fähigkeit steigern, Korruptionsfälle aufzudecken	MU22 – Planung und Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen über die Ausübung der Tätigkeit	U	A. Kontrollmaßnahmen	Überprüfungen und Kontrollen	Stichprobenartige Kontrollen seitens der verantwortlichen Führungskraft	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikoblatt BEREICH C

C) Maßnahmen zur Erweiterung der Rechtssphäre der Empfänger ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Vorteile für den Empfänger

Risikograd

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	**Führung des Handelsregisters (RI), des Verzeichnisses der Wirtschafts- und Verwaltungsdaten (REA), des Verzeichnisses der Handwerker (AA)**	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Martin Ferrari	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel-hoch**
				BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die mit dem Arbeitsablauf verbundene Korruptionsgefahr rührt aus möglichen externen Einflussnahmen, welche zur Nichtbeachtung der chronologischen Reihenfolge der Anträge, einer unangemessenen Begründung der Verfügungen oder zur Unterlassung der Anwendung der geschuldeten Sanktionen führen könnten		

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RC.03 Missachtung der chronologischen Reihenfolge der Anträge	d) längere und ausschließliche Ausübung der Verantwortung für den Arbeitsablauf seitens weniger bzw. durch eine einzige Person	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MO3 - Rotation des Personals der Bereiche mit Korruptionsrisiko	U	G. Rotationsmaßnahmen	Rotation des zuständigen Personals	Beachtung der chronologischen Reihenfolge der Anträge	31.12.2024	
RC.01 Unangemessene Begründung der Verfügung	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO13 – Sensibilisierungsaktionen und Verhältnis zur allgemeinen Öffentlichkeit	U	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Jährliche Ausbildung im Bereich der Korruptionsvorbe	Angemessene Begründung der Verfügungen	31.12.2024	
RC.10 Unterlassung der Anwendung der geschuldeten Sanktionen	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO13 – Sensibilisierungsaktionen und Verhältnis zur allgemeinen Öffentlichkeit	U	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Jährliche Ausbildung im Bereich der Korruptionsvorbe	Anwendung der geschuldeten Sanktionen	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	Schaltertätigkeit (Frontoffice)	VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes	Dr. Martin Ferrari	*Risiko des Arbeitsablaufes*	Hoch

BEGRÜNDUNG der Risikobewertung:
Die Korruptionsgefahr in Verbindung mit dem gegenständlichen Arbeitsablauf wird angesichts ähnlicher Fälle in jüngsten Presseberichten und die Unmöglichkeit, die Tätigkeit an den Schaltern zu kontrollieren, als mittel-hoch eingestuft (In Ermangelung durchgehender und ausführlicher Kontrollen). Es wird in diesem Fall für nützlich erachtet, vorbeugend zu handeln und eine Kultur der Legalität in der Körperschaft zu schaffen.

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RC.06 Ausstellung von falschen Bestätigungen, Bescheinigungen oder Ermächtigungen	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO11 - Weiterbildung des Personals	O	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Ausbildung im Bereich der Korruptionsvorbeugung	Eine Ausbildung im Bereich der Korruptionsvorbeugung organisieren	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

3

PROCESSO (es. da Liv.2)	Prüfungen für die Befähigung zwecks Eintragung in einige Register	VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes	Dr. Martin Ferrari	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel-hoch**

BEGRÜNDUNG der Risikobewertung:
Die Korruptionsgefahr in Verbindung mit dem gegenständlichen Arbeitsablauf wird angesichts der internen Kontrollen (mehrköpfige Kommissionen, Rotationen, etc.), welche zum Teil das Risiko eindämmen, als mittel-hoch eingestuft. Es wird für nützlich erachtet, Ausbildungs- bzw. Sensibilisierungsmaßnahmen zu ergreifen, um eine "Kultur der Legalität"

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RC.05 Bewertungen der Kommission, die vorbestimmte Personen begünstigen könnten	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO13 – Sensibilisierungsaktionen und Verhältnis zur allgemeinen Öffentlichkeit	U	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Eine Ausbildung im Bereich der Korruptionsvorbeugung organisieren	Schaffung einer Kultur der Legalität durch Sensibilisierungs- bzw. Ausbildungsmaßnahmen	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

4

PROCESSO (es. da Liv.2)	Verwaltung der Anträge um Löschung von Protesten	VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes	Dr. Luca Filippi		*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel-hoch**	
					BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Korruptionsgefahr wird angesichts des hohen Drucks von außen, die Proteste schnell zu streichen, als hoch (9,5) eingestuft.		

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RC.06 Ausstellung von falschen Bestätigungen, Bescheinigungen oder Ermächtigungen	a) Mangel an Maßnahmen für die Risikobehandlung (Kontrollen)	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MO3 - Rotation des Personals der Bereiche mit Korruptionsrisiko	U	G. Rotationsmaßnahmen	Überprüfungen in Bezug auf die Verfahren zur Löschung der Proteste	Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen, um falsche Löschungen von Protesten zu vermeiden	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

5

PROCESSO (es. da Liv.2)	Veröffentlichung des Verzeichnisses der Proteste	VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes	Dr. Luca Filippi	*Risiko des Arbeitsablaufes*	Mittel

BEGRÜNDUNG der Risikobewertung:
Die Korruptionsgefahr in Verbindung mit dem gegenständlichen Arbeitsablauf bezieht sich auf die Missachtung der Fristen der Veröffentlichung und der zeitlichen Reihenfolge der Anträge. Vorgenanntes Risiko soll durch stichprobenartige Kontrollen reduziert

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RC.03 Missachtung der chronologischen Reihenfolge der Anträge	I) Kontrollmangel	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MU21 - Planung der Anwesenheit von mehreren zuständigen Personen anlässlich der Abwicklung von gefährdeten Verfahren, auch wenn nur eine dieser Person für den Arbeitsablauf verantwortlich ist	U	A. Kontrollmaßnahmen	Anwesenheit mehrerer zuständiger Personen während der besonders	Verstärkte Kontrollen und Anwesenheit mehrerer Mitarbeiter in riskanten Phasen	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

6

PROCESSO (es. da Liv.2)	Verwaltung der Anträge für Patente und Marken	VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes	Dr. Irmgard Lantschner	*Risiko des Arbeitsablaufes*	Mittel-hoch

BEGRÜNDUNG der Risikobewertung:
Die größte Korruptionsgefahr in Verbindung mit dem gegenständlichen Arbeitsablauf betrifft die Missachtung der chronologischen Reihenfolge in der Bearbeitung der Anträge. Das Risiko soll durch Sensibilisierungsmaßnahmen und Ausbildung des zuständigen Personals

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RC.03 Missachtung der chronologischen Reihenfolge der Anträge	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO11 - Weiterbildung des Personals	U	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Sensibilisierung und Ausbildung des Personals	Schaffung einer Kultur der Legalität	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

7	PROCESSO (es. da Liv.2)	Ausstellung der Bescheinigungen bezüglich Patenten und Marken	VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes	Dr. Irmgard Lantschner		*Risiko des Arbeitsablaufes*	Mittel-hoch	
						BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Korruptionsgefahr in Verbindung mit dem gegenständlichen Arbeitsablauf betrifft die mögliche Ausstellung von falschen Bestätigungen.		

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RC.06 Ausstellung von falschen Bestätigungen, Bescheinigungen oder Ermächtigungen	I) Kontrollmangel	Die Fähigkeit steigern, Korruptionsfälle aufzudecken	MU22 – Planung und Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen über die Ausübung der Tätigkeit	U	A. Kontrollmaßnahmen	Umsetzung von Kontrollmaßnahmen	Stichprobenartige Kontrollen über die Ausstellung der Bestätigungen	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikoblatt BEREICH D

D) Maßnahmen zur Erweiterung der Rechtssphäre der Empfänger mit direktem und unmittelbarem wirtschaftlichen Vorteil für den Empfänger

						Risikograd	Risikowert
1	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	**Zuteilung von finanziellen Beiträgen, Beihilfen und Subventionen an Privatpersonen**	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Alfred Aberer Dr. Luca Filippi		*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Hoch**
						BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Korruptionsgefahr wird wegen möglicher Einflußnahmen und/oder Druckausübungen, die von außen kommen könnten, als hoch eingestuft.	

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RD.02 Ungleiche Behandlung bei Bewertungen gleichartiger Fälle	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO11 - Weiterbildung des Personals	O	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Verbreitung der Kultur der Legalität durch Sensibilisierungs- und/oder Ausbildungsmaßnahmen	Organisation einer Weiterbildung im Bereich der Korruptionsvorbeugung und des Verhaltenskodex der Körperschaft	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
RD.07 Unterlassene oder ungenügende Überprüfung der Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen	l) Kontrollmangel	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	Interne Kontrollen mit Überprüfung der Begründung der Akten und Ausschreibungen in Bezug auf die Erweiterung der Rechtssphäre der Empfänger mit direktem und unmittelbarem wirtschaftlichen Vorteil für den Empfänger	U	A. Kontrollmaßnahmen	Amtsinterne (stichprobenartig durchgeführte) Kontrollen und/oder Kontrollen durch die Geschäftsführung der Kammer	Reduzierung der Fehler in der Bearbeitung von Anträgen und Unterlagen	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
RD.01 Unangemessene Begründung der Verfügung	f) unangemessene oder mangelnde Kompetenzen des für den Arbeitsablauf zuständigen Personals	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MO11 - Weiterbildung des Personals	U	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Interne und externe Ausbildungen, um die Kompetenzen der Beschäftigten zu steigern	Teilnahme an internen und externen Veranstaltungen	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

2	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	**Zuteilung von Beiträgen aufgrund von spezifischen Vereinbarungen, welche mit öffentlichen Körperschaften oder Organen, Körperschaften und Gesellschaften mit vorwiegend öffentlichem Kapital abgeschlossen werden**	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Luca Filippi	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Hoch**
					BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Korruptionsgefahr wird wegen möglicher Einflußnahmen und/oder Druckausübungen, die von außen kommen könnten, als hoch eingestuft.	

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RD.08 Unterlassene oder ungenügende Überprüfung der Stimmigkeit der vorgelegten Unterlagen	a) Mangel an Maßnahmen für die Risikobehandlung (Kontrollen)	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MU22 – Planung und Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen über die Ausübung der Tätigkeit	U	A. Kontrollmaßnahmen	Stichprobenartig durchgeführte Kontrollen	Überprüfung der eingereichten Unterlagen	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikoblatt BEREICH E

E) Überwachung und Kontrollen

Risikograd

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	Produktsicherheit und -konformität	VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes	Dr. Eleonora Chiappini	*Risiko des Arbeitsablaufes*	Mittel

BEGRÜNDUNG der Risikobewertung:
Die Korruptionsgefahr wird aufgrund der beschränkten Anzahl an durchgeführten Kontrollen und der im jahr ausgestellten Sanktionen als mittel eingestuft.

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RE.02 Ungleiche Behandlung bei Bewertungen gleichartiger Fälle	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO11 - Weiterbildung des Personals	O	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Verbreitung der Kultur der Legalität durch Sensibilisierungs- und/oder Ausbildungsmaßnahmen	Organisation einer Weiterbildung im Bereich der Korruptionsvorbeugung und des Verhaltenskodex der Körperschaft	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
RE.01 Unangemessene Begründung der Verfügung	a) Mangel an Maßnahmen für die Risikobehandlung (Kontrollen)	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MU5 – Planung der Anwesenheit von mindestens zwei Führungskräften bei Abwicklung von Verfahren oder „sensiblen“ Vorgängen, auch wenn die Verantwortung für das Verfahren oder den Arbeitsablauf nur einer Führungskraft obliegt	U	A. Kontrollmaßnahmen	Anwesenheit mehrerer Beamte während der besonders gefährdeten Phasen des Verfahrens	Einschränkung der Gefahr, dass Korruptionsfälle auftreten könnten	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	Gewinnspiele	VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes	Dr. Alfred Aberer Dr. Georg Tiefenbrunner	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel-hoch**

BEGRÜNDUNG der Risikobewertung:
Die bedeutendste Korruptionsgefahr in Verbindung mit Gewinnspielen sind mögliche externe Einflußnahmen, um zu verhindern, dass die Handelskammer eine Sanktion verhängt, obwohl die für die Organisation von Gewinnspielen gesetzlich vorgesehenen Verfahren missachtet wurden. Es wird eine Rotation der Beschäftigten, welche für die Kontrolle der Gewinnspiele zuständig sind, für nützlich erachtet, um die obengenannte Korruptionsgefahr zu reduzieren.

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RE.05 Vorliegen von Verwandtschaften, Verschwägerungen oder häufigem Umgang zwischen Personen mit Inspektionsbefugnis oder Bewertungsaufgaben und den geprüften Subjekten	d) längere und ausschließliche Ausübung der Verantwortung für den Arbeitsablauf seitens weniger bzw. durch eine einzige Person	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MO3 - Rotation des Personals der Bereiche mit Korruptionsrisiko	U	G. Rotationsmaßnahmen	Rotation des Personals, das für die Überwachung der Gewinnspiele zuständig ist	Rotation des zuständigen Personals	31.12.2024	
RE.09 Mangelnde Unabhängigkeit des Entscheidungsträgers bei auch nur scheinbaren Interessenskonflikten	d) längere und ausschließliche Ausübung der Verantwortung für den Arbeitsablauf seitens weniger bzw. durch eine einzige Person	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MO4 - Enthaltung im Falle eines Interessenskonfliktes	U	H. Maßnahmen zur Regelung von Interessenskonflikten	Verbreitung der Kultur der Legalität durch Sensibilisierungs- und/oder Ausbildungsmaßnahmen	Organisation einer Weiterbildung im Bereich der Korruptionsvorbeugung und des Verhaltenskodex der Körperschaft	31.12.2024	Dr: Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

3

PROCESSO (es. da Liv.2)	Verwaltung der Steuerrollen der Verwaltungsstrafen	VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes	Dr. Luca Filippi Dr. Martin Ferrari	*Risiko des Arbeitsablaufes*	Hoch

BEGRÜNDUNG der Risikobewertung:
Die gegenständliche Korruptionsgefahr (in Verbindung mit der unterlassenen Ausstellung von Verzeichnissen oder geschuldeten Sanktionen) wird wegen möglicher Einflußnahmen und Druckausübungen, die von außen kommen könnten, und der Schwierigkeiten bei der Rotation des Personals in den Risikobereichen als hoch eingestuft. Es wird für nützlich erachtet, vorbeugend mit Ausbildungs- und/oder Sensibilisierungsmaßnahmen für das Personal zu handeln und den internen Dialog zu fördern, um neue Lösungen zu finden, die zu einer Reduzierung der Korruptionsgefahr in den untersuchten Bereichen führen (Personal, das für die Sanktionen des

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RE.10 Unterlassung der Anwendung der geschuldeten Sanktionen	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO11 - Weiterbildung des Personals	O	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Organisation von Weiterbildungen und/oder Sensibilisierungsmaßnahmen für das Personal der korruptionsgefährdeten Bereiche)	Organisation einer Weiterbildung im Bereich der Korruptionsvorbeugung und des Verhaltenskodex der Körperschaft	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
RE.10 Unterlassung der Anwendung der geschuldeten Sanktionen	i) organisatorische Mängel (z.B. übermäßige Arbeitsbelastung, Personalmangel, ungenügende Teilung der Arbeit, etc.)	Die Fähigkeit steigern, Korruptionsfälle aufzudecken	MU15 - Abwicklung von regelmäßigen Treffen und Sitzungen zwischen Führungskräften verschiedener Bereiche, um sich über die Tätigkeiten der Verwaltung auf dem Laufenden zu halten, Informationen auszutauschen und über Managementlösungen zu sprechen	U	I. andere Maßnahmen (Organisation, Meldungen und Schutz, Management der Beziehungen zu Wirtschaftskategorien, etc.)	Abwicklung von regelmäßigen Treffen und Sitzungen der Führungskräfte zwecks Aktualisierung (RBS)	Organisatorische Maßnahmen zur Reduzierung der Korruptionsgefahr	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikoblatt BEREICH F

F) Lösung von Streitfällen

Risikograd

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	Verwaltung der alternativen Streitbeilegungsverfahren	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Ivo Morelato	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel**

BEGRÜNDUNG der Risikobewertung:
Die Korruptionsgefahr ist mit möglichen externen Einflußnahmen verbunden, die zur Nichtbeachtung der Rotation der Aufträge führen könnte. Das Risiko soll durch interne Kontrollen und Kontrollen seitens der Führungskräfte eingeschränkt werden.

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RF.04 Nichtbeachtung des Kriteriums der Rotation	a) Mangel an Maßnahmen für die Risikobehandlung (Kontrollen)	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MU22 – Planung und Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen über die Ausübung der Tätigkeit	U	A. Kontrollmaßnahmen	Stichprobenartig durchgeführte Kontrollen (amtsintern und seitens der Führungskräfte)	Beachtung des Kriteriums der Rotation bei der Zuweisung der Aufträge	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	Verwaltung der Schiedsverfahren	VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes	Dr. Ivo Morelato	*Risiko des Arbeitsablaufes*	Mittel

BEGRÜNDUNG der Risikobewertung:
Die Korruptionsgefahr ist mit möglichen externen Einflußnahmen verbunden, die zur Nichtbeachtung der Rotation der Aufträge führen könnte. Das Risiko soll durch interne Kontrollen und Kontrollen seitens der Führungskräfte eingeschränkt werden.

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RF.04 Nichtbeachtung des Kriteriums der Rotation	a) Mangel an Maßnahmen für die Risikobehandlung (Kontrollen)	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MU22 – Planung und Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen über die Ausübung der Tätigkeit	U	A. Kontrollmaßnahmen	Stichprobenartig durchgeführte Kontrollen (amtsintern und seitens der Führungskräfte)	Beachtung des Kriteriums der Rotation bei der Zuweisung der Aufträge	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikoblatt BEREICH G

G) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Risikograd

1	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	Verwaltung der Instandhaltung der beweglichen Güter und der Gerätschaften in Besitz der Handelskammer (einschließlich der Vertragsausführung)	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Luca Filippi	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Hoch**
					BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Korruptionsgefahr ist mit möglichen externen Einflußnahmen verbunden, sei es bei der Zuteilung des Auftrages als auch bei der Vertragsausführung. Die Handelskammer Bozen beabsichtigt, vorgenanntes Risiko durch interne Prüfungen, Rotation des Personals und Förderung der Kultur der Legalität in der Kammer durch gezielte Ausbildungen zu reduzieren.	

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RG.11 Änderung der Rangordnung	a) Mangel an Maßnahmen für die Risikobehandlung (Kontrollen)	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MGU11 - Periodische Kontrolle und Monitoring der geplanten Fristen	U	A. Kontrollmaßnahmen	Amtsinterne Kontrollen und Kontrollen seitens der Führungskräfte	Durchführung spezifischer interner Überprüfungen, um Änderungen an den Rangordnungen zu verhindern	31.12.2024	
RG.02 Definition der Voraussetzungen der Bewerber für den Zugang zur Ausschreibung, um einen Bewerber gezielt zu begünstigen	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO11 - Weiterbildung des Personals	O	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Organisation von Sensibilisierungs- und/oder Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Korruptionsvorbeugung und des Verhaltenskodex	Definition der Voraussetzungen, die für Ausschreibungen der Handelskammer Bozen für angemessen erachtet werden	31.12.2024	
RG.27 Änderung der Inhalte der Überprüfungen, um den Zuschlagsempfänger auszuschließen und die Bewerber zu begünstigen, die sich nach ihm platziert haben	l) Kontrollmangel	Die Fähigkeit steigern, Korruptionsfälle aufzudecken	MGU11 - Periodische Kontrolle und Monitoring der geplanten Fristen	U	A. Kontrollmaßnahmen	Amtsinterne Kontrollen und Kontrollen seitens der Führungskräfte	Durchführung spezifischer interner Überprüfungen	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

2	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	Verwaltung der Instandhaltung der unbeweglichen Güter: Umbauarbeiten, Restaurierungen, etc. (einschließlich der Vertragsausführung)	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Luca Filippi	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Hoch**

BEGRÜNDUNG der Risikobewertung:
Die Korruptionsgefahr ist mit möglichen externen Einflußnahmen verbunden, sei es bei der Zuteilung des Auftrages als auch bei der Vertragsausführung. Die Handelskammer Bozen beabsichtigt, vorgenanntes Risiko durch interne Prüfungen und Förderung der Kultur der Legalität in der Kammer durch gezielte Ausbildungen zu reduzieren.

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RG.11 Änderung der Rangordnung	a) Mangel an Maßnahmen für die Risikobehandlung (Kontrollen)	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MGU11 - Periodische Kontrolle und Monitoring der geplanten Fristen	U	A. Kontrollmaßnahmen	Amtsinterne Kontrollen und Kontrollen seitens der Führungskräfte	Durchführung spezifischer interner Überprüfungen, um Änderungen an den Rangordnungen zu verhindern	31.12.2024	
RG.02 Definition der Voraussetzungen der Bewerber für den Zugang zur Ausschreibung, um einen Bewerber gezielt zu begünstigen	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO11 - Weiterbildung des Personals	O	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Sensibilisierungsmaßnahmen und Weiterbildung im Bereich der Korruptionsvorbeugung und des Verhaltenskodex der Körperschaft	Organisation einer Weiterbildung	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

3

PROCESSO (es. da Liv.2)	Verwaltung der Fahrzeuge	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Luca Filippi	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel-hoch**
				BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Korruptionsgefahr wird aufgrund der möglichen externen Einmischungen und des Wertes der erworbenen/gemieteten Güter etc. als mittel-hoch eingestuft.	

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RG.05 Formulierung von Zuschlagsvoraussetzungen, die nicht angemessen und klar definiert wurden	a) Mangel an Maßnahmen für die Risikobehandlung (Kontrollen)	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MU5 – Planung der Anwesenheit von mindestens zwei Führungskräften bei Abwicklung von Verfahren oder „sensiblen“ Vorgängen, auch wenn die Verantwortung für das Verfahren oder den Arbeitsablauf nur einer Führungskraft obliegt	U	A. Kontrollmaßnahmen	Anwesenheit mehrerer Beamte während der besonders gefährdeten Phasen des Verfahrens	Einschränkung der Anlässe möglicher Korruptionsfälle	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

4

PROCESSO (es. da Liv.2)	Verwaltung von Einnahmen und Einnahmeanweisungen	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Luca Filippi	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Hoch**
				BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Korruptionsgefahr wird aufgrund de möglichen Finanz- und Rufschadens der Körperschaft bei Eintreten von Korruptionsfällen als hoch eingestuft	

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RG.16 Mangelnde Unabhängigkeit des Entscheidungsträgers bei auch nur scheinbaren Interessenskonflikten	a) Mangel an Maßnahmen für die Risikobehandlung (Kontrollen)	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MU22 – Planung und Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen über die Ausübung der Tätigkeit	U	A. Kontrollmaßnahmen	Amtsinterne Kontrollen und/oder Kontrollen durch die Geschäftsführung der Kammer	Häufige interne Überprüfungen und Kontrollen seitens der Führungskräfte der Tätigkeit des Rechnungswesens der Kammer	31.12.2024	
RG.06 Unterlassene oder ungenügende Überprüfung der Vollständigkeit/Übereinstimmung der eingereichten Unterlagen	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO11 - Weiterbildung des Personals	O	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Sensibilisierungsmaßnahmen und Weiterbildung im Bereich der Korruptionsvorbeugung und des Verhaltenskodex der Körperschaft	Organisation einer Weiterbildung	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikoblatt BEREICH H

H) Aufträge und Ernennungen

Risikograd

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	Verwaltung der Verfahren für die Erneuerung der Kammerorgane	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Alfed Aberer Dr. Ivo Morelato	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel**
				BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Korruptionsgefahr wird angesichts der zahlreichen Kontrollen, die von der Körperschaft durchgeführt werden, als mittel eingestuft.	

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RH.01 Vorliegen von Verwandtschaften, Verschwägerungen oder häufigem Umgang zwischen Personen mit Entscheidungsbefugnis	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO11 - Weiterbildung des Personals	O	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Sensibilisierungsmaßnahmen und Weiterbildung im Bereich der Korruptionsvorbeugung und des Verhaltenskodex der Körperschaft	Organisation einer Weiterbildung	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	Unterstützung des Unabhängigen Bewertungsgremiums (OIV) und Verwaltung der verbundenen Auflagen	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Alfed Aberer Dr. Ivo Morelato	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel**
				BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Korruptionsgefahr wird angesichts der zahlreichen Kontrollen, die von der Körperschaft durchgeführt werden, als mittel eingestuft.	

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RH.01 Vorliegen von Verwandtschaften, Verschwägerungen oder häufigem Umgang zwischen Personen mit Entscheidungsbefugnis	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO11 - Weiterbildung des Personals	O	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Sensibilisierungsmaßnahmen und Weiterbildung im Bereich der Korruptionsvorbeugung und des Verhaltenskodex der Körperschaft	Organisation einer Weiterbildung	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

3

PROCESSO (es. da Liv.2)	Verwaltung der Kontakte mit den Wirtschaftsverbänden und den anderen lokalen Stakeholdern	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Alfred Aberer	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel-hoch**
				BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Korruptionsgefahr wird aufgrund der möglichen externen Einmischungen (Beantragung von nicht zustehenden Beiträgen etc.) als mittel-hoch eingestuft	

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RH.01 Vorliegen von Verwandtschaften, Verschwägerungen oder häufigem Umgang zwischen Personen mit Entscheidungsbefugnis	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO11 - Weiterbildung des Personals	O	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Sensibilisierungsmaßnahmen und Weiterbildung im Bereich der Korruptionsvorbeugung und des Verhaltenskodex der Körperschaft	Organisation einer Weiterbildung	31.12.2024	Dr. Luca Filippi
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikoblatt BEREICH I

I) Rechtsangelegenheiten und Streitverfahren

Risikograd

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	Verwaltung der zivil-, verwaltungs-, steuer- und strafrechtlichen Verfahren, welche die HK und die Ausübung der vom Staat und/oder von den Regionen übertragenen Funktionen betreffen	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Alfred Aberer Dr. Luca Filippi	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel-hoch**
				BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die (als mittel-hoch eingestufte) besteht im möglichen versuch, externe Personen zum Schaden der Körperschaft zu begünstigen	

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RI.01 Versuch, externe Personen zum Schaden der Körperschaft zu begünstigen	a) Mangel an Maßnahmen für die Risikobehandlung (Kontrollen)	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MU5 – Planung der Anwesenheit von mindestens zwei Führungskräften bei Abwicklung von Verfahren oder „sensiblen“ Vorgängen, auch wenn die Verantwortung für das Verfahren oder den Arbeitsablauf nur einer Führungskraft obliegt	U	A. Kontrollmaßnahmen	Anwesenheit mehrerer Beamte während der besonders gefährdeten Phasen des Verfahrens vorsehen	Das Management der gerichtlichen Streitfälle, welche die HK betreffen, regeln	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

2	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	Betreuung der Verfahren zur Eintreibung von Forderungen der HK	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Luca Filippi	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel-hoch**	
					BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die (als mittel-hoch eingestufte) besteht im möglichen versuch, externe Personen zum Schaden der Körperschaft zu begünstigen		

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
--	a) Mangel an Maßnahmen für die Risikobehandlung (Kontrollen)	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MU5 – Planung der Anwesenheit von mindestens zwei Führungskräften bei Abwicklung von Verfahren oder „sensiblen“ Vorgängen, auch wenn die Verantwortung für das Verfahren oder den Arbeitsablauf nur einer Führungskraft obliegt	U	A. Kontrollmaßnahmen	Anwesenheit mehrerer Beamte während der besonders gefährdeten Phasen des Verfahrens vorsehen	Das Management der gerichtlichen Streitfälle, welche die HK betreffen, regeln	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikoblatt BEREICH L

L) Management der Beziehungen zu beteiligten Gesellschaften

Risikograd

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	Verwaltung der Beteiligungen und Beziehungen mit Sonderbetrieben und mit Inhousegesellschaften	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Alfred Aberer Dr. Luca Filippi	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel**

BEGRÜNDUNG der Risikobewertung:
Die Korruptionsgefahr wird angesichts der geringen Wahrscheinlichkeit eines Auftretens von Korruptionsfällen (eingeschränkt durch interne Kontrollen und die Mitwirkung mehrerer Beamte und Ämter) und einer

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RL.01 Unangemessene Begründung der Verfügung	g) ungenügende Verbreitung der Kultur der Legalität	Ein Umfeld schaffen, das für die Korruption ungünstig ist	MO11 - Weiterbildung des Personals	O	F. Weiterbildungsmaßnahmen	Organisation von Sensibilisierungs- und/oder Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Korruptionsvorbeugung und des Verhaltenskodex	Definition der Voraussetzungen, die für Ausschreibungen der Handelskammer Bozen für angemessen erachtet werden	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikoblatt BEREICH M

M) Governance und Compliance (Planung, Programmierung und Kontrolle, Audit, Korruptionsvorbeugung, Transparenz, Management und Bewertung der Leistungen...)

Risikograd

1

PROCESSO (es. da Liv.2)	Verwaltung der Auflagen in Verbindung mit Transparenz und Integrität	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Alfred Aberer	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel-hoch**

BEGRÜNDUNG der Risikobewertung:
Die gegenständliche Korruptionsgefahr wird aufgrund der (durch die Menge der zu veröffentlichenden Daten gegebenen) Schwierigkeit, die Korrektheit der Veröffentlichungen zu kontrollierender mittleren Auswirkung (die hauptsächlich in einer Rufschädigung der Körperschaft bestehen würde) bei Erhebung eines Korruptionsfalles als mittel-hoch

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RM.01 Unterlassene Veröffentlichung von Urkunden, die von den Transparenzvorschriften vorgegeben sind	b) Mangelnde Transparenz	Die Fähigkeit steigern, Korruptionsfälle aufzudecken	MU22 – Planung und Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen über die Ausübung der Tätigkeit	U	A. Kontrollmaßnahmen	Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen über die veröffentlichten Daten	Veröffentlichung aller Urkunden, die von den geltenden Gesetzesvorschriften vorgesehen sind	31.12.2024	Dr. Daniel Hofmann
RM.02 Lieferung von falschen Daten und Informationen, um die Berechnung der Leistung der Abteilungen der Handelskammer zu verzerren	b) Mangelnde Transparenz	Die Fähigkeit steigern, Korruptionsfälle aufzudecken	MU22 – Planung und Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen über die Ausübung der Tätigkeit	U	A. Kontrollmaßnahmen	Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen über die veröffentlichten Daten	Veröffentlichung aller Urkunden, die von den geltenden Gesetzesvorschriften vorgesehen sind	31.12.2024	Dr. Daniel Hofmann
RM.01 Unterlassene Veröffentlichung von Urkunden, die von den Transparenzvorschriften vorgegeben sind	b) Mangelnde Transparenz	Die Fähigkeit steigern, Korruptionsfälle aufzudecken	MGU1 - Transparenz: weitere Maßnahmen im DPKT	U	A. Kontrollmaßnahmen	Durchführung von stichprobenartigen Kontrollen über die veröffentlichten Daten	Veröffentlichung aller Urkunden, die von den geltenden Gesetzesvorschriften vorgesehen sind	30.06.2024 30.11.2024	Unabhängiges Bewertungsgremium
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	System zur Messung und Bewertung der Leistung	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Alfred Aberer Dr. Luca Filippi	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Hoch**
				BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Korruptionsgefahr wird aufgrund der möglichen internen Einmischungen (seitens der Führungskräfte) und der möglichen finanziellen Schäden und der Rufschädigung für die Körperschaft als hoch	

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RM.02 Lieferung von falschen Daten und Informationen, um die Berechnung der Leistung der Abteilungen der Handelskammer zu verzerren	a) Mangel an Maßnahmen für die Risikobehandlung (Kontrollen)	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MU21 - Planung der Anwesenheit von mehreren zuständigen Personen anlässlich der Abwicklung von gefährdeten Verfahren, auch wenn nur eine dieser Person für den Arbeitsablauf verantwortlich ist	U	A. Kontrollmaßnahmen	Anwesenheit mehrerer Beamte während der besonders gefährdeten Phasen des Verfahrens vorsehen	Die Verwaltung der von den gesetzlich vorgesehenen Gesetzesbestimmungen regeln	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikoblatt BEREICH N

N) Förderung und Entwicklung der Handelskammerdienste

Risikograd

1	**PROCESSO (es. da Liv.2)**	Organisation von Kammerevents	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Alfred Aberer Dr. Luca Filippi	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel-hoch**
					BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Korruptionsgefahr ist mit der mangelnden Unabhängigkeit in der Erteilung der Aufträge (Referenten etc.) verbunden	

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RN.01 Mangel an erforderlicher Unabhängigkeit in der Erteilung der Aufträge	a) Mangel an Maßnahmen für die Risikobehandlung (Kontrollen)	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MU5 – Planung der Anwesenheit von mindestens zwei Führungskräften bei Abwicklung von Verfahren oder „sensiblen“ Vorgängen, auch wenn die Verantwortung für das Verfahren oder den Arbeitsablauf nur einer Führungskraft obliegt	U	A. Kontrollmaßnahmen	Anwesenheit mehrerer Beamte während der besonders gefährdeten Phasen des Verfahrens	Einschränkung der Gefahr, dass Korruptionsfälle auftreten könnten	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						

Risikograd

2

PROCESSO (es. da Liv.2)	Angebot von Grundinformationsdiensten, allgemeinen Informationen und Erstinformationen, Hinweise für die internationalen Märkte,	**VERANTWORTLICHER des Arbeitsablaufes**	Dr. Alfred Aberer Dr. Luca Filippi	*Risiko des Arbeitsablaufes*	**Mittel**
				BEGRÜNDUNG der Risikobewertung: Die Korruptionsgefahr ist mit der möglichen Bevorteilung einiger Wirtschaftsteilnehmer in der Lieferung der Dienste verbunden	

MÖGLICHE RISIKEN (in Bezug auf Arbeitsablauf, Phase oder Tätigkeit) (aus Dropdownliste wählen)	**Fördernde Faktoren** (aus Dropdownliste wählen)	**ZIEL** (aus Dropdownliste wählen)	**SPEZIFISCHE MASSNAHMEN** (auch mit Phasen und/oder Modalitäten der Umsetzung, wenn es sich um besonders komplexe Maßnahmen handelt)(aus der Dropdownliste wählen)	**Pflichtmaßnahme /weitere Maßnahme (o/u)(aus der Dropdownliste wählen)**	**Art der Maßnahme** (aus Dropdownliste wählen)	**INDIKATOR**	**Ziel** (Angestrebter Indikatorwert)	**FRISTEN:** Frist für die Umsetzung der Maßnahmen	**VERANTWORTLICHER für die Maßnahme (wenn nicht mit dem Verantwortlichen des Arbeitsablaufes übereinstimmend)**
RN.02 Mangel an erforderlicher Unabhängigkeit im Angebot der Dienste (mit Bevorzugung einiger Wirtschaftsteilnehmer)	a) Mangel an Maßnahmen für die Risikobehandlung (Kontrollen)	Die Anlässe für das Auftreten von Korruptionsfällen einschränken	MU5 – Planung der Anwesenheit von mindestens zwei Führungskräften bei Abwicklung von Verfahren oder „sensiblen“ Vorgängen, auch wenn die Verantwortung für das Verfahren oder den Arbeitsablauf nur einer Führungskraft obliegt	U	A. Kontrollmaßnahmen	Anwesenheit mehrerer Beamte während der besonders gefährdeten Phasen des Verfahrens	Einschränkung der Gefahr, dass Korruptionsfälle auftreten könnten	31.12.2024	
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						
--	--	--	--						