

Jahresrechenschaftsbericht über die Tätigkeiten zur Vorbeugung der Korruption im Jahre 2018 gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 190/2012.

Bozen, Bolzano 13.11.2018

A) Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption und Risk Map

Der Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption wird jährlich erneuert und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt.

Am 13.12.2017 wird der Verantwortliche für die Vorbeugung der Korruption dem Verwaltungsrat den Plan 2019-2021 mit Anlage 1 – Risk Map – vorlegen und diesen gleichzeitig auch dem Aufsichtsrat übermitteln.

Die Arbeitsgruppe, die bereits schon im Jahr 2016 eine Risikoanalyse im IDM durchgeführt hat, wird im Jahr 2019 angesichts der erheblichen Veränderungen in der Unternehmensstruktur erneut engagiert.

Die Autonome Provinz Bozen und die Handelskammer Bozen, im Einvernehmen mit Unternehmerverband Südtirol, Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister, Hoteliers- und Gastwirteverband, Südtiroler Bauernbund und Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol, haben eine Reorganisation von IDM beschlossen, welche u.a. auf eine wirksamere Koordinierung der Tätigkeiten des Betriebes mit den institutionellen Aufgaben der Inhouse-Gesellschaft des Landes BLS - Business Location Südtirol AG ausgerichtet ist

In diesem Zusammenhang werden die Innovationsförderungstätigkeiten (ausgenommen die allgemeine Beratung von Unternehmen) sowie ein Teil der Tätigkeiten zur Standortentwicklung (Business Location, Betreiber des NOI Techpark, Gründerzentrums) von IDM an die BLS (mit der neuen Bezeichnung NOI Techpark) übergehen.

Die Analyse der Risiken innerhalb der IDM muss, aufgrund der der strukturelle Änderungen

Relazione annuale di rendiconto sulle attività volte alla prevenzione della corruzione nell'anno 2018 in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 190/2012

A) Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Risk Map

Il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione viene annualmente aggiornato e presentato in Consiglio di Amministrazione per approvazione.

Nel Consiglio di Amministrazione del 13.12.2017 il Responsabile per la prevenzione della corruzione presenta il Piano 2019-2021, unitamente all'allegato 1 – Mappatura dei rischi che viene contestualmente anche consegnato al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Gruppo di lavoro, il quale nell'anno 2016 aveva già svolto l'attività di analisi rischi all'interno di IDM, sarà nuovamente impegnato nell'arco dell'anno 2019 in funzione dei significativi cambiamenti in corso nella struttura aziendale.

Infatti, la Provincia autonoma di Bolzano e la Camera di commercio di Bolzano, di concerto con Assoimprenditori Alto Adige, Confartigianato Imprese, HGV Hoteliers- und Gastwirteverband, Südtiroler Bauernbund e Unione commercio turismo servizi Alto Adige, hanno definito una riorganizzazione di IDM, finalizzata, tra l'altro, ad un più efficace coordinamento delle attività dell'azienda con le attività ed i compiti istituzionali della società Inhouse della Provincia BLS - Business Location Alto Adige SPA

In tale contesto le attività di promozione dell'innovazione (esclusa la consulenza generale alle imprese) ed una parte delle attività di promozione territoriale (business location, gestione del NOI Techpark, incubatore d'impres) passeranno da IDM alla BLS, che assumerà il nuovo nome di NOI Techpark.

Nell'arco dell'anno 2019 si rende pertanto necessario procedere ad una nuova analisi dei

innerhalb der IDM, im Laufe des Jahres 2019 neu vorgenommen werden.

B) Transparente Verwaltung

Innerhalb der Arbeitsgruppe, die für die Überwachung der korrekten Einhaltung der Korruptionsprävention und -transparenz zuständig ist, wurde eine Mitarbeiterin der Abteilung „Legal & Procurement“ als Verantwortliche für die Implementierung aller Verpflichtungen zur transparenten Verwaltung benannt.

Oben genannte Person ist Bezugsperson für den Antikorruptions-Verantwortlichen und zuständig für die jährliche Implementierung der Informationen gemäß Gesetz Nr. 190/2012 und GVD 33/1013 in der Sektion „Transparente Verwaltung“ auf der Homepage der IDM www.idm-suedtirol.com.

Auf der Homepage der IDM in der Sektion „Transparente Verwaltung / Weitere Inhalte / Korruption“ wurde zudem folgende E-Mail-Adresse für Meldungen von unerlaubten Handlungen online gestellt: transparency@idm-suedtirol.com.

C) Privacy

Die am 24. Mai 2016 in Kraft getretene EU-Verordnung 679/2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) ist seit 25. Mai 2018 anwendbar.

Der Bereich Legal & Procurement di IDM wurde für die Implementierung und Anpassung aller Verpflichtungen der neuen Privacy-Gesetzgebung besorgt.

IDM, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und der Rechenschaftspflicht im Sinne von Art. 5 ff. der EU-Verordnung, folgende Dokumente, die dieser Verfügung beigefügt sind, erarbeitet hat:

- Privacy & Cookies Policy

rischi all'interno di IDM in relazione ai cambiamenti aziendali in corso.

B) Amministrazione trasparente

All'interno del Gruppo di lavoro incaricato di vigilare sui corretti adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è stata designata una collaboratrice del reparto “Legal & Procurement”, quale persona incaricata specificatamente della implementazione di tutti gli obblighi in materia di Amministrazione trasparente.

Infatti, suddetta collaboratrice, quale persona di riferimento per il responsabile per la prevenzione della corruzione si occupa, ai sensi della L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013, della implementazione annuale di tutte le informazioni sul sito internet di IDM www.idm-suedtirol.com, alla sezione “Amministrazione trasparente”.

Sulla homepage di IDM nella sezione “Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Corruzione” è stato inserito anche il seguente indirizzo e-mail per le segnalazioni di azioni non autorizzate: transparency@idm-suedtirol.com.

C) Privacy

Il regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento di base sulla protezione dei dati), entrato in vigore il 24 maggio 2016, è applicabile dal 25 maggio 2018.

Il Reparto „Law & Procurement di IDM si è preoccupato dell'implementazione ed adeguamento di tutti gli obblighi in relazione alle nuove disposizioni Privacy.

Nel rispetto dei principi di liceità del trattamento e di responsabilizzazione di cui all'art. 5 e seguenti del Regolamento EU, IDM ha elaborato i seguenti documenti, allegati alla presente disposizione:

- Privacy & Cookies Policy

Dieser Text enthält die wichtigsten Informationen zur Privacy und den Cookies und muss auf sämtlichen Online-Auftritten hinterlegt werden. Innerhalb dieses Textes wird auf die Data Protection Policy der IDM verwiesen.

- Data Protection Policy

Dieses Dokument enthält die gesamte Privacy-Policy der IDM. Es handelt sich dabei um ein sehr umfangreiches Dokument auf das in der Privacy & Cookies Policy verwiesen wird.

- Datenschutzerklärung Mitarbeiter

Alle IDM-Mitarbeiter sollen diese Information beachten und im täglichen Arbeitsalltag anwenden. Neue IDM-Mitarbeiter (Einstellung ab Juni 2018) müssen dieses Dokument bei Aufnahme unterzeichnen.

Unter Berücksichtigung der Bestimmungen in Abschnitt IV der EU-Verordnung, wurden folgende Schlüsselpositionen in der Verarbeitung personenbezogener Daten ermittelt:

- Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist IDM Südtirol Alto Adige in der Person des gesetzlichen Vertreters, welche über den Zweck der Verarbeitung, die jeweilige Verfahrensweise sowie die dafür verwendeten Mittel, einschließlich der Datensicherung, entscheidet;
- die internen und externen Auftragsverarbeiter, welche vom Verantwortlichen mit der Verarbeitung betraut werden und deren wesentliche Funktion die direkte Verwaltung der personenbezogenen Daten ist;
- Beauftragten der Verarbeitung personenbezogener Daten, also die natürlichen Personen, die vom Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter zur Durchführung von Verarbeitungsvorgängen befugt sind;
- Datenschutzbeauftragte (DPO), der IDM hinsichtlich der Einhaltung Bestimmung

Questo documento contiene le informazioni più importanti sulla privacy e deve essere pubblicato sul sito istituzionale di IDM e su tutti i siti gestiti da IDM. All'interno del testo si fa riferimento alla Data Protection Policy di IDM.

- Data Protection Policy

Questo documento contiene l'intera informativa sulla privacy di IDM. Si tratta di un documento molto dettagliato a cui si fa riferimento nella Privacy & Cookies Policy.

- Informativa dipendenti

Tutti i dipendenti di IDM dovranno leggere queste informazioni e applicarle nel loro lavoro quotidiano. Il nuovo personale (assunto dopo giugno 2018) deve firmare il presente documento con l'ammissione.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento EU sono state individuate le seguenti figure chiave nel trattamento dei dati personali:

- il Titolare del trattamento dei dati personali è IDM Südtirol Alto Adige nella persona del legale rappresentante, alla quale competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- I Responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati personali, i quali sono designati dal Titolare del trattamento dei dati, la cui funzione fondamentale è quella di gestire direttamente i dati personali dell'interessato;
- Incaricati del trattamento dei dati personali, ovvero le persone fisiche autorizzate a compiere le operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- Responsabile della Protezione dei dati (DPO), il quale vigila sulla conformità alla

überwacht und dem Betrieb entsprechende Richtlinien vorgibt;

Nach einer internen sowie externen Marktuntersuchung wurde mit Verfügung des Präsidenten Nr. 005 vom 21.05.2018, ratifiziert mit Beschluss vom Verwaltungsrat Nr. 085 vom 28.06.2018, RA. Gianluigi Antonio Muscas, welcher über die notwendigen Fachkenntnisse sowie den Kompetenzen gemäß Art. 37, Abs. 5 des GDPR verfügt, um zum DPO ernannt zu werden und kein Interessenskonflikt mit der zu besetzenden Position sowie den zu erfüllenden Aufgaben und Funktionen, zum Datenschutzbeauftragte (DPO) von IDM ernannt.

Weitere Anpassungen, die auch aufgrund der Abtretung eines Betriebszweigs an die NOI AG notwendig sind, werden im Laufe des Jahres 2019 vorgenommen.

D) Umstrukturierung der Abteilungen und Rotation des Personals

Im Laufe des Jahres 2018 wurden Abteilungen umbenannt, einzelne Bereiche der IDM in andere Abteilungen verschoben, Bereiche umstrukturiert bzw. aufgelöst und neue Bereiche erschaffen um so einen noch effizienteren Arbeitsablauf garantieren zu können.

Im Laufe des Jahres 2018 wurden für folgende Führungspositionen die Auswahlverfahren eingeleitet:

- Auswahlverfahren für die Ernennung zur Direktorin oder zum Direktor von IDM (Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 094 vom 02.08.2018)
- Auswahlverfahren für die Ernennung zur Leiterin oder zum Leiter der Abteilung Marketing von IDM (Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 095 vom 02.08.2018)
- Auswahlverfahren für die Ernennung zur Leiterin oder zum Leiter der Abteilung Business Development von IDM (Beschluss

normativa da parte di IDM e dà le opportune linee guida all'azienda;

All'esito dello svolgimento di un'analisi interna e di un'analisi di mercato esterna IDM, con disposizione del Presidente n. 005 del 21.05.2018, ratificata dal Consiglio di Sorveglianza con deliberazione n. 085 del 28.06.2018, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento EU, ha nominato quale Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di IDM l'Avv. Gianluigi Antonio Muscas, in quanto in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.

Successivi adeguamenti, necessari a seguito della cessione di ramo d'azienda alla società NOI s.p.a. saranno implementati nell'arco dell'anno 2019.

E) Riorganizzazione delle dipartimenti e rotazione del personale

Nel corso del 2018 alcuni dipartimenti sono stati rinominati, singoli reparti all'interno di IDM sono stati spostati in altri dipartimenti, alcuni reparti sono stati riorganizzati o sciolti e sono stati creati nuovi reparti. Ciò al fine di garantire un flusso di lavoro ancora più efficiente all'interno di IDM.

Nel corso dell'anno 2018 sono state inoltre avviate le procedure di selezione per i seguenti ruoli di vertice all'interno di IDM:

- Procedura di selezione per la nomina a direttrice o direttore di IDM (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 094 del 02.08.2018)
- Procedura di selezione per la nomina a direttrice o direttore del dipartimento Marketing di IDM (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 095 del 02.08.2018)
- Procedura di selezione per la nomina a direttrice o direttore del dipartimento Business Development di IDM

des Verwaltungsrates Nr. 095 vom 02.08.2018).

Im Zuge der Umstrukturierung der Abteilungen aber auch unabhängig davon gab es im Laufe des Jahres 2018 diverse Abteilungswechsel bzw. Bereichswechsel von Seiten des Personals.

F) Schulung

Privacy Schulung

Im April 2018 hat IDM einen Workshop zum Thema Privacy organisiert. Eingeladen waren alle Mitarbeiter der IDM. Der Workshop wurde von Rechtsanwalt Gianluigi Muscas durchgeführt.

Themen des Workshops waren folgende:

- Einführung GDPR und Änderungen
- Accountability
- Privacy by design und Privacy by default
- Schlüsselfiguren und DPO
- Information und Einholung der Einwilligung
- Sicherheitsvorkehrungen
- Rechte der betroffenen Personen
- Data Protection Impact Assessment
- Profiling
- Übermittlung der Daten außerhalb der EU
- Data Breach
- Strafen und Schadensersatzforderung

Korruptionsprävention-Schulung

Im September sowie im Oktober 2018 hat auf dem Gebiet der Korruptionsprävention eine von der Handelskammer Bozen organisierte Schulung für die Mitarbeiter der IDM stattgefunden. Die Schulung wurde von Herrn Dr. Luca Filippi, Vizeregensekretär der Handelskammer, geleitet.

(deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 095 del 02.08.2018).

Nel corso dell'anno 2018, a seguito anche della riorganizzazione dei dipartimenti ma anche indipendentemente da essi, si sono pertanto verificati numerosi cambi di dipartimento ovvero cambi di reparto da parte del personale.

G) Formazione

Formazione Privacy:

Nel mese di aprile del 2018 IDM ha organizzato un workshop sul tema Privacy. Sono stati invitati tutti i dipendenti di IDM. L'Avv. Gianluigi Muscas era il relatore del Workshop.

I temi del workshop erano i seguenti:

- Introduzione GDPR e cambiamenti
- Accountability
- Privacy by design e Privacy by default
- Figure chiave e DPO
- Informativa e raccolta del consenso
- Misure di sicurezza
- Diritti degli interessati
- Data Protection Impact Assessment
- Profilazione
- Trasferimento dei dati extra UE
- Data Breach
- Sanzioni e richieste di risarcimento

Formazione sulla prevenzione della corruzione

In settembre e ottobre 2018, la Camera di Commercio di Bolzano ha organizzato un corso di formazione sulla prevenzione della corruzione per i collaboratori di IDM. La formazione è stata condotta dal dott. Luca Filippi, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio.

Themen der Schulung waren folgende:

- Antikorrupcion: Gesetz Nr. 190/2012, dreijähriger Antikorrupsionsplan, Verantwortlicher für Antikorrupcion;
- Transparenz: Definition, Anwendungsbereich, Öffentlichkeit und Recht auf Kenntnisnahme, Bürgerzugang, Veröffentlichung und Anwendungsbereich;
- Verhaltenskodex: Gesetzesquellen, Allgemeine Grundsätze, Unvereinbarkeit und Haftung.

Diese Schulung von der Handelskammer Bozen wird auch im Jahr 2019 organisiert. Hierzu werden dann alle Mitarbeiter der IDM, die an dem Kurs im Jahre 2018 nicht teilnehmen konnten, eingeladen.

Vergabewesen Schulung

Im März 2018 hat IDM einen Workshop zum Thema „Unterstützende Tätigkeiten im Vergabewesen und Verfahrensverantwortlicher (RUP)“ organisiert. Eingeladen waren die Bereichsleiter und Abteilungsleiter der IDM. Der Workshop wurde von Herrn Ulrich Raffener der PRONORM Consulting GmbH durchgeführt.

Im November 2018 hat IDM einen Workshop zum Thema „öffentliche Beschaffung von Waren und Dienstleistungen“ organisiert. Eingeladen waren alle Mitarbeiter der IDM. Der Workshop wurde von Frau Dr. Patrizia Furgiuele des Bereiches Law & Procurement der IDM durchgeführt.

Gli argomenti della formazione sono stati i seguenti:

- Anticorruzione: Legge n. 190/2012, piano triennale di prevenzione della corruzione, Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- Trasparenza: Definizione, ambito di applicazione, pubblicità e diritto di informazione, accesso civico, pubblicazione e ambito di applicazione;
- Codice di comportamento: Fonti di diritto, principi generali, incompatibilità e responsabilità.

Questo corso di formazione della Camera di commercio di Bolzano sarà organizzato anche nel 2019. Saranno invitati a partecipare tutti i dipendenti della IDM che non hanno potuto partecipare al corso nell'anno 2018.

Formazione in materia di affidamenti pubblici

Nel mese di marzo del 2018 IDM ha organizzato un workshop sul tema “Attività di supporto in materia di affidamenti pubblici Responsabile Unico del Procedimento (RUP)”. Sono stati invitati i direttori ed i responsabili dei reparti di IDM. Il relatore del Workshop era il sig. Ulrich Raffener della PRONORM Consulting srl.

Nel mese di novembre del 2018 IDM ha organizzato un workshop sul tema “Appalti pubblici di beni e servizi”. Sono stati invitati tutti i dipendenti di IDM. La relatrice del Workshop era la dott. Patrizia Furgiuele del reparto Law & Procurement di IDM.