

## VERFÜGUNG NR. 015 VOM 27.12.2021

### Jahresrechnungsbbericht über die Tätigkeiten zur Prävention der Korruption im Jahre 2021.

DER PRÄSIDENT VON  
IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE

vorausgesetzt, dass:

- das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 "Bestimmungen zur Prävention und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung" der Bekämpfung von Korruptionsfällen und Illegalität in der öffentlichen Verwaltung dienen soll;
- im Sinne des genannten Gesetztes jede öffentliche Verwaltung einen Dreijahresplan zur Korruptionsprävention beschließt, mit dem, aufgrund der Vorgaben im nationalen Antikorruptionsplan, die Analyse und Bewertung der spezifischen Korruptionsrisiken durchgeführt wird und die entsprechenden organisatorischen Maßnahmen zur Vorbeugung angegeben werden;
- der Antikorruptionsbeauftragte, mit der Unterstützung des zuständigen Arbeitsteams, den jährlichen Bericht über die im Jahr 2021 durchgeführten Maßnahmen zur Korruptionsprävention erstellt hat (Anlage 1);

nach Einsichtnahme in das Gesetz Nr. 190/2012;

nach Einsichtnahme in das GVD Nr. 33/2013;

nach Einsichtnahme in das GVD Nr. 97/2016;

nach Einsichtnahme in die Satzung von IDM;

nach Einsichtnahme in die Bestimmungen, welche die Sonderbetriebe des Landes und der Handelskammer regeln;

#### **verfügt**

den beigelegten Bericht über die im Jahr 2021 durchgeführten Maßnahmen zur Korruptionsprävention zu genehmigen.

## DISPOSIZIONE N. 015 DD. 27.12.2021

### Relazione annuale di rendiconto sulle attività volte alla prevenzione della corruzione nell'anno 2021.

IL PRESIDENTE  
DI IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE

premessato che:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è finalizzata a contrastare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella pubblica amministrazione;
- ai sensi della suddetta legge ogni amministrazione pubblica adotta un Piano triennale di prevenzione della corruzione che, sulla base delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione, effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione, con il supporto del Team di lavoro dedicato, ha elaborato la Relazione annuale di rendicontazione sulle attività svolte ai fini della prevenzione della corruzione nell'anno 2021 (allegato 1);

vista la legge n. 190/2012;

visto il d.lgs. n. 33/2013;

visto il d.lgs. n. 97/2016;

visto lo Statuto di IDM;

viste le disposizioni che regolano l'amministrazione delle aziende speciali provinciali e camerali;

#### **dispone**

di approvare l'allegata Relazione annuale di rendicontazione sulle attività svolte ai fini della prevenzione della corruzione nell'anno 2021.

**VERFÜGUNG NR. 015 VOM 27.12.2021**

diese Verfügung dem Verwaltungsrat zur Ratifizierung zu übermitteln.

**DISPOSIZIONE N. 015 DD. 27.12.2021**

di trasmettere la presente disposizione al Consiglio di amministrazione per la ratifica.

Dr. Johann Pichler  
PRÄSIDENT  
PRESIDENTE

Jahresrechenschaftsbericht über die Tätigkeiten zur Vorbeugung der Korruption im Jahre 2021 gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 190/2012.

Bozen, 27.12.2021

#### A. DREIJAHRSPAN ZUR VORBEUGUNG DER KORRUPTION UND RISIKOMAPPE

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

An die Kanzlei Wörndle & Partner wurde im Jahre 2019 ein dreijähriges Beratungsauftrag erteilt, IDM bei der Analyse und Bewertung der Korruptionsrisiken gemäß Gesetz 190/2012, bei der Erstellung der Risikomappe und der jährlichen Aktualisierung der Prozesse, der Revision des Verhaltenskodexes und der jährlichen Aktualisierung des Dreijahresplanes zur Korruptionsprävention und zur Transparenz, behilflich zu sein.

Im Jahre 2021 hat IDM als zielführend erachtet, eine Anpassung der Organisationsstruktur vorzunehmen, durch Einführung eines Organisations-, Führungs- und Kontrollmodells im Sinne des GvD Nr. 231/2001.

Nach Einführung des oben genannten Organisations-, Führungs- und Kontrollmodells gemäß GvD Nr. 231/2001, welches im folgenden Punkt C besser beschrieben wird, hat die Kanzlei Wörndle & Partner es als nicht mehr notwendig erachtet die Korruptionsrisiken für IDM für das Jahr 2001 zu erarbeiten.

Nachdem die Aufsichtsstelle (ODV), welche auch die Aufgaben des unabhängigen Bewertungsgremiums (O.I.V.) übernimmt, ernannt wurde, hat die Kanzlei Wörndle & Partner auf den Beratungsauftrag für die Analyse und Bewertung der Korruptionsrisiken gemäß Gesetz 190/2012 für das Jahr 2022 verzichtet, da es nicht notwendig erscheint

Relazione annuale di rendiconto sulle attività volte alla prevenzione della corruzione nell'anno 2021 in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 190/2012.

Bolzano 27.12.2021

#### A. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RISK MAP

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

Allo Studio Legale Wörndle & Partner veniva affidato nell'anno 2019 l'incarico triennale per il supporto nell'analisi e nella valutazione dei rischi di corruzione ai sensi della L. 190/2012, nella mappatura e nell'aggiornamento annuale dei processi, nella revisione del codice di comportamento e nell'aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nell'arco dell'anno 2021 IDM ha ritenuto opportuno adeguare la struttura organizzativa, implementando un modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001.

A seguito dell'adozione del suddetto modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001 come meglio precisato al seguente punto C della presente Informativa, lo Studio Legale Wörndle & Partner non ha ritenuto necessario rivedere l'analisi dei rischi corruttivi all'interno di IDM per l'anno 2021.

Inoltre, in conseguenza della nomina dell'Organismo Interno di Vigilanza (ODV) svolgente funzioni anche di Organismo Interno di Valutazione (OIV), lo Studio Legale Wörndle & Partner ha rinunciato, per l'anno 2022, al proprio incarico per il supporto nell'analisi e nella valutazione dei rischi di corru-

parallel zur Einführung des Organisations-, Führungs- und Kontrollmodells im Sinne des GvD Nr. 231/2001 tätig zu sein.

IDM hat somit die Anpassung des Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und Transparenz mit dem Organisations-, Führungs- und Kontrollmodells im Sinne des GvD Nr. 231/2001 vorgenommen.

Der Verantwortliche für die Vorbeugung der Korruption legt innerhalb 31.01.2022 dem Verwaltungsrat den Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und Transparenz 2022-2024 mit Anlage 1 – Risk Map – vor und übermittelt diesen gleichzeitig auch dem Aufsichtsrat.

## **B. TRANSPARENTE VERWALTUNG**

Nach Ernennung des ODV/OIV, ist es nicht mehr notwendig eine interne Arbeitsgruppe, die unter anderem für die Überwachung der korrekten Einhaltung der Korruptionsprävention und -transparenz zuständig war, zu haben.

Die Mitarbeiterin der Abteilung Finance, unterstützt durch den Direktor des Abteilung Finance und der Leiterin des Bereichs Legal, hat im Jahr 2021 die Implementierung aller Verpflichtungen zur transparenten Verwaltung weitergeführt.

Der Direktor der Abteilung Finance ist, zusammen mit der Leiterin des Bereichs Legal, Bezugsperson für den Antikorruptionsverantwortlichen 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 von IDM [www.idm-suedtirol.com](http://www.idm-suedtirol.com).

Auf der Homepage von IDM in der Sektion „Transparente Verwaltung“ wurden im Laufe des Jahres 2021 alle vom Gesetzgeber vorgesehenen Informationen veröffentlicht.

## **C. EINFÜHRUNG EINES ORGANISATIONS-, FÜHRUNGS- UND KONTROLLMODELLS GEMÄSS**

zatione ai sensi della L. 190/2012, non ritenendo necessario lo svolgimento di un'attività parallela rispetto a quanto già viene svolto ai fini dell'implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001.

IDM ha svolto quindi l'adeguamento del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione in coerenza con il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione presenterà entro il 31.01.2022 al Consiglio di Amministrazione il Piano 2022-2024, unitamente all'allegato 1 – Mappatura dei rischi, che verrà contestualmente trasmesso anche al Collegio dei Revisori.

## **B. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

A seguito della nomina dell'ODV/OIV, è venuta meno la necessità di avere all'interno di IDM un Gruppo di lavoro incaricato di vigilare sui corretti adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

La collaboratrice della Ripartizione Finance, coadiuvata dal Direttore della Ripartizione Finance e dalla Responsabile del Reparto Legal, ha continuato per l'anno 2021 con l'implementazione di tutti gli obblighi in materia di Amministrazione trasparente.

Il Direttore della Ripartizione Finance, unitamente alla Responsabile del Reparto Legal, è la persona di riferimento per il responsabile per la prevenzione della corruzione e 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](http://www.idm-suedtirol.com), alla sezione "Amministrazione trasparente".

Nel corso dell'anno 2021 sulla homepage di IDM nella sezione "Amministrazione trasparente" sono stati pubblicati tutti i contenuti previsti dal legislatore.

## **C. ADOZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI**

**ART. 6, GVD NR. 231 VOM 08.06.2001 UND ERNENNUNG EINER AUFSICHTSSTELLE.**

IDM unterliegt den Anti-Korruptionsbestimmungen (Gesetz 190/2012) und den Transparenzvorschriften (GvD Nr. 33/2013). Zusätzlich hat es IDM als angemessen erachtet eine Anpassung der Organisationsstruktur von IDM vorzunehmen, durch Einführung eines Organisations-, Führungs- und Kontrollmodells im Sinne des GvD Nr. 231/2001

IDM ist sich zudem der Vorteile eines internen Kontrollsystems zur Vorbeugung der Begehung von Straftaten durch seine Mitarbeiter, Verwalter, Berater und Partner bewusst.

Mit Unterstützung eines externen Beraters wurde ein internes Audit mit Anhörung der Abteilungsdirektoren, Bereichsleiter und Koordinatoren von IDM abgewickelt, um die Risiken einer verwaltungsrechtlichen Haftung der Körperschaft für Straftaten zu identifizieren und zu bewerten, und schlussendlich wurde die Risikobewertung ausgearbeitet, welche die Basis für die Ausarbeitung des Organisations-, Führungs- und Kontrollmodells für IDM war.

Mit Beschluss Nr. 167 vom 15.04.2021 hat der Verwaltungsrat von IDM das Organisations-, Führungs- und Kontrollmodell von IDM Südtirol – Alto Adige im Sinne von Art. 6, GvD Nr. 231 vom 08.06.2001 genehmigt.

Der Verwaltungsrat von IDM hat außerdem für die erste Amtsdauer und bis zum 31.12.2023 folgende Personen als Mitglieder der Aufsichtsstelle von IDM ernannt, wobei bei Fälligkeit die Wahl bestätigt werden kann. Derselben Aufsichtsstelle wurden zudem die Aufgaben und Funktionen der Unabhängigen Bewertungsstelle der Performance gemäß Art. 14 des GvD .Nr. 150/2009 erteilt, mit besonderem Augenmerk auf die Veröffentlichungspflichten von IDM.

**Vorsitzende:**

RA. Esther Pomella, externes Mitglied

**Mitglieder:****DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 231 DEL 08.06.2001 E NOMINA DI UN ORGANISMO DI VIGILANZA.**

IDM oltre ad essere soggetta alle disposizioni normative in materia di Anticorruzione (L. 190/2012) e di Trasparenza (D.lgs. n. 33/2013), ha ritenuto opportuno adeguare la struttura organizzativa di IDM, implementando un modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001.

IDM è altresì consapevole delle opportunità che un sistema di controllo interno offre ai fine di prevenire la commissione di reati da parte del proprio personale, degli amministratori, dei propri consulenti e partner.

Con il supporto di un consulente esterno è stato effettuato un audit interno con audizione dei Direttori di Ripartizione, Responsabili di Reparto e Coordinatori di IDM, al fine di identificare i rischi di responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ed, a conclusione dei colloqui svolti è stata elaborata la mappatura rischi, quale base per l'elaborazione di un modello organizzativo di IDM.

Con deliberazione n. 167 del 15.04.2021 il Consiglio di Amministrazione di IDM ha approvato il modello di organizzazione, gestione e controllo di IDM Südtirol – Alto Adige di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 08.06.2001.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato le seguenti persone come componenti dell'Organismo di Vigilanza di IDM, affidando all'Organismo medesimo altresì i compiti e le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di IDM per il primo mandato fino al 31.12.2023, nomina che potrà essere rinnovata alla scadenza:

**Presidente:**

avv. Esther Pomella, componente esterno

**Componenti:**

RA. Martina Cofler, Head Legal von IDM

Dr. Elisa Benedetti, Head HR&CC von IDM

## D. ETHICK UND VERHALTENSKODEX

Mit Maßnahme des Präsidenten des Verwaltungsrates der IDM Nr. 15.09.2021 wurde der neue Ethik- und Verhaltenskodex, welcher an die neuen Regeln des Organisations-, Führungs- und Kontrollmodells für IDM, angepasst wurde, genehmigt.

## E. PRIVACY

Die wichtigsten Maßnahmen, die IDM im Jahr 2021 aufgenommen hat, betreffen die Einhaltung der EU-Verordnung 679/2016 über die Datenverarbeitung in den neuen digitalen Projekten und die Aktualisierung der vertraglichen Regelungen.

Besonders wichtig waren im Jahr 2021 die eingeleiteten Maßnahmen zur Bereinigung der 29.224 Kontakte in der Microsoft Dynamics CRM-Datenbank und der damit verbundene Beginn der Bereinigung der 136.000 Kontakte in der Evalanche Datenbank. Bei den Maßnahmen handelte es sich um die Versendung von Mailings, um die Zustimmung der betroffenen Personen zum Datenschutz einzuholen, und die entsprechende Anpassung des Inhalts der Datenbanken.

Die Neuabwicklung der von IDM verwalteten Webseiten hatte zur Folge, dass die in den einzelnen Datenbanken enthaltenen Kontakte mit den entsprechenden Informationen und gespeicherten Einwilligungen abgeglichen wurden.

Im Laufe des Jahres wurden die Mitarbeiter der IDM-Abteilungen weiterhin bei der Analyse und Festlegung des Inhalts von Verträgen mit Anbietern von Technologiedienstleistungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten, gemäß den EU-Verordnung, unterstützt.

- **ARBEITSSICHERHEIT**

Nach einer Bedarfsforschung wurden Dr. Ing. Enzo Todaro als Verantwortlicher für den Präventions-

avv. Martina Cofler, Head Legal di IDM

dott.ssa Elisa Benedetti, Head HR&CC di IDM

## D. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di IDM n. 007 del 15.09.2021 è stato approvato il nuovo Codice Etico e di Comportamento di IDM, adeguandolo ed integrandolo sulla base delle disposizioni di cui al modello di organizzazione, gestione e controllo.

## E. PRIVACY

Le principali misure adottate da IDM nell'anno 2021, hanno riguardato principalmente la conformità rispetto al Regolamento EU 679/2016, del trattamento dei dati previsto nei nuovi progetti digitali e l'aggiornamento delle disposizioni contrattuali.

Nel corso dell'anno 2021 hanno avuto particolare importanza le misure introdotte per l'adeguamento dei 29.224 contatti del Data Base Microsoft Dynamics CRM e il corrispondente avvio della bonifica dei 136.000 contatti nel Data Base Evalanche. Le misure sono state: l'invio di mailing per l'ottenimento da parte dell'interessato del consenso privacy ed il conseguente adeguamento del contenuto dei Data Base.

Il nuovo riassetto dei siti web gestiti da IDM ha avuto l'effetto di una verifica della congruità dei contatti contenuti nei singoli Data Base, con le rispettive informative ed i consensi archiviati.

Nel corso dell'anno è proseguito il supporto ai collaboratori dei reparti IDM, nell'analizzare e definire coerentemente al Regolamento EU, i contenuti relativi ai contratti con i fornitori di servizi tecnologici, per il trattamento dei dati personali.

- **SICUREZZA SUL LAVORO**

In seguito, ad un'indagine di mercato, sono stati nominati nel ruolo di Responsabile del Servizio di

und Schutzdienst und Dr. Francesco Marano als medizinischer Beauftragter ernannt.

Bei den im Jahr 2021 getroffenen Maßnahmen handelt es sich um die Konsolidierung der Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Gesetzesdekrets 81/2008 und darüber hinaus um die außerordentlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-Pandemie- 2019.

Es wurden die Untersuchungen bezüglich Gesundheitsüberwachung durchgeführt und in allen acht Sitzen wurden die Evakuierungspläne in Bezug auf das Notfallmanagement erstellt. Die Inspektionsaktivitäten konzentrierten sich auf die neuen IDM-Räumlichkeiten in 39100 Bozen, Schlachthofstraße Nr. 73, wo das Risikobewertungsdokument (DVR) derzeit aktualisiert wird. Im Laufe des Jahres waren keine Unfälle zu verzeichnen.

Der Digitalisierungsprozess von IDM hat, mit der Einführung von Diensten, die auf die weborientierte "Safety"-Architektur von Zucchetti basieren, auch die Sicherheit am Arbeitsplatz betroffen..

Zu den außerordentlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-Pandemie-19 ist anzumerken, dass die Anwendung der „Agile“ Arbeitsmethode zu einer geringeren Besetzung von Räumlichkeiten und damit zu einem geringeren Ansteckungsrisiko geführt hat. Tatsächlich wurden innerhalb von zwölf Monaten nur acht Sanifizierungen angeordnet, die meisten davon nur bei Verdachtsfällen.

Die letzte Maßnahme wurde am 15. Oktober eingeführt, wobei bei allen IDM-Standorten Green-Pass-Kontrollen eingeführt wurden und durchschnittlich 63 % der Beschäftigten pro Tag kontrolliert wurden.

Darüber hinaus wurde die Durchführung der außerordentlichen Maßnahmen gegen die Covid-Pandemie-19 von einem Aufsichtsausschuss-Covid-19 überwacht, der sich aus den vier Provinzgewerkschaften und Mitgliedern des internen Präventions- und Schutzdienstes zusammensetzt.

Prevenzione e Protezione, l'ing. Enzo Todaro e nel ruolo di Medico Competente il dott. Francesco Marano.

Le misure adottate nel corso del 2021, sono state quelle consolidate di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed in aggiunta, quelle straordinarie di contrasto alla pandemia Covid19.

Sono state svolte le visite relative alla sorveglianza sanitaria e sono stati collocati in tutte le otto sedi i piani di evacuazione per la gestione dell'emergenza. Le attività di sopralluogo sono state concentrate nella nuova sede IDM sita in 39100 Bolzano, via del Macello n. 73 per cui è in corso l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Non si sono registrati, nel corso dell'anno, infortuni.

Il processo di digitalizzazione di IDM ha interessato anche l'ambito della sicurezza sul posto di lavoro, con l'introduzione di servizi basati su una architettura web-oriented "Safety" della Zucchetti.

Per quanto riguarda le misure straordinarie di contrasto alla pandemia Covid19, si evidenzia come il ricorso alla modalità "Agile", abbia consentito una minore occupazione delle sedi e quindi di ridurre il rischio di contagio. Infatti il numero delle sanificazioni è stato solo pari ad otto nell'arco di dodici mesi, il più delle volte solo per casi presunti.

L'ultima misura, è stata introdotta il 15 ottobre scorso, con i controlli del Green Pass, applicati in ogni sede aziendale con una media dei dipendenti controllati pari al 63% dei presenti sul posto di lavoro.

Inoltre, l'applicazione delle misure straordinarie di contrasto alla pandemia Covid19, è stata monitorata anche dal un Comitato di Sorveglianza Covid19 composto dalle quattro Organizzazioni Sindacali provinciali e dai membri del Servizio di Pre-

Der Aufsichtsausschuss-Covid-19 trat im Laufe des Jahres dreimal zusammen.

## F. UMSTRUKTURIERUNG DER ABTEILUNGEN UND ROTATION DES PERSONALS

Die Organisationsstruktur der IDM erlaubt keine Rotation des Personals aufgrund der Professionalität der einzelnen Positionen.

Dennoch wurden im Laufe des Jahres 2021 einige interne Verschiebungen, aufgrund der Natur der Aktivität, durchgeführt, welche in spezifischen Bereichen gemacht wurden:

- Der Bereich Payroll des Bereichs Accounting der Abteilung Finance wurde zum Bereich HR HR & Corporate Communication der Abteilung CEO verschoben
- der Bereich Press Office des Bereichs Head HR&CC innerhalb der Abteilung CEO wurde in die Abteilung CEO Office and Press der Abteilung CEO verschoben.

## G. SCHULUNG

- PRIVACY

Im Laufe des Jahres 2021 wurde der E-Learning-Kurs versuchsweise für die Mitarbeiter des Bereichs Finance eingeführt und soll auf alle Mitarbeiter des Unternehmens ausgedehnt werden.

Darüber hinaus wurde die bereits im Jahr 2020 durchgeführte Ausbildungsmethode "Learning by doing" fortgesetzt, bei der die Ausbildung am Arbeitsplatz anstelle der klassischen Ausbildung im Klassenzimmer erfolgt. Auf diese Weise war es möglich, die am besten geeignete Maßnahme zum Schutz der Privatsphäre je nach den tatsächlichen Bedürfnissen des Gesprächspartners zu ermitteln.

Der Bereich IT hat für alle Mitarbeiter eine spezielle Schulung zum Thema "Cybersicherheit" organisiert, mit dem Ziel, das Bewusstsein der IDM-Mitarbeiter für die Risiken bei der Nutzung technologischer Hilfsmittel zu schärfen, z. B. im Umgang mit Phishing-Nachrichten, bei der Verwendung

von Technologie und Protektion intern. Il Comitato di Sorveglianza Covid19, nel corso dell'anno, si è riunito tre volte.

## F. RIORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE

La struttura organizzativa di IDM non permette una rotazione del personale a causa dell'infungibilità delle professionalità interne.

Ciononostante nel corso dell'anno 2021 vi sono stati degli spostamenti interni, fisiologici alla natura delle attività che vengono svolte in specifici ambiti di IDM, ovvero:

- il reparto Payroll del Reparto Accounting all'interno della Ripartizione Finance è stato spostato all'interno del reparto HR & Corporate Communication nella Ripartizione CEO
- il reparto Press Office del Reparto Head HR&CC all'interno della Ripartizione CEO è stato spostato all'interno del reparto CEO Office and Press nella Ripartizione CEO.

## G. FORMAZIONE

- PRIVACY

Nel corso dell'anno 2021, è stato realizzato, in via sperimentale, il corso di formazione in modalità E-Learning, per i dipendenti il dipartimento Finance e che verrà esteso a tutti i dipendenti dell'azienda.

Inoltre, è proseguita l'attività formativa in modalità "learning by doing", già applicata nell'anno 2020, con una formazione sul campo, anziché con la classica formazione in aula. In tal modo è stato possibile individuare, le misure privacy più appropriate secondo le effettive necessità dell'interlocutore.

Il reparto IT ha organizzato una formazione specifica sul tema "Cyber Security", per tutto il personale, la quale ha avuto come obiettivo quello di incrementare la consapevolezza dei dipendenti IDM dei rischi che si corrono nell'uso degli strumenti tecnologici, ad esempio nella gestione dei

von Passwörtern, bei der Websuche und beim Zugang zu W-LAN-Netzen.

Was das Register der Verarbeitungen betrifft, so wird die Abteilung Insight & Strategie im Laufe des Jahres 2022 eine Erhebung aller Geschäftsprozesse durchführen, um die Verarbeitungen personenbezogener Daten für jeden Prozess zu ermitteln, auf die sich das Register stützen wird.

- **ARBEITSSICHERHEIT**

In Bezug auf die konsolidierten Maßnahmen, führte IDM im Jahr 2021 intensive Schulungen für alle Mitarbeiter durch.

Die Schulung wurde im E-Learning-Modus durchgeführt, und zwar für den allgemeinen Kurs (4 Stunden) und den speziellen Kurs (4 Stunden) für Arbeitnehmer.

Insgesamt wurden 1.056 Schulungsstunden abgehalten, für die 280 Teilnahmebescheinigungen ausgestellt wurden.

Somit wurden nach der Schulung 87 % der IDM Mitarbeiter gemäß Artikel 37, Absatz 1, Buchstabe a) des Gesetzesdekrets 81/2008 und der Vereinbarung zwischen Staat und Regionen vom 21/12/2011 geschult.

- **GOVERNANCE**

Die Schulungen zum Thema Antikorruption, Transparenz, Ethik- und Verhaltenskodex gemäß Gesetz Nr. 190/2012 erfolgt ab Dezember 2021 (Info Weekly Nr. 51 vom 22.12.2021) mittels e-learning für alle Mitarbeiter von IDM, über die IDM Academy, und endet mit 31.12.2022.

Die Schulung zum IDM-Organisationsmodell laut GVD 231/2001 wird im Laufe des Jahres 2022 mittels e-learning für alle Mitarbeiter von IDM, über die IDM Academy, abgewickelt werden.

- ;

messaggi di phishing, nell'uso delle password, nelle ricerche web e negli accessi alle reti W-LAN.

Per quanto riguarda il registro dei trattamenti, il reparto Insight & Strategie avvierà nel corso dell'anno 2022, una ricognizione di tutti i processi aziendali, propedeutica all'individuazione dei trattamenti dei dati personali di ogni processo, su cui basare successivamente la redazione del registro.

- **SICUREZZA SUL LAVORO**

In relazione alle misure consolidate IDM ha realizzato nell'anno 2021 una intensa attività formativa rivolta a tutti i dipendenti.

La formazione è stata realizzata in modalità E-Learning, per il corso Generale (4 ore) ed il corso Specifico (4 ore) per i lavoratori.

Complessivamente sono state erogate 1.056 ore di formazione, raccogliendo 280 attestati di frequenza.

Pertanto, in seguito alla formazione, l'87% dei dipendenti di IDM sono stati formati ai sensi dell'art. 37 comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011.

- **GOVERNANCE**

L'attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 è stata avviata per tutti collaboratori di IDM, attraverso la IDM Academy, a dicembre 2021 (Info Weekly n. 51 del 22.12.2021) e terminerà al 31.01.2022..

L'attività di formazione sul modello organizzativo adottato da IDM ai sensi del D.lgs. 231/2001 sarà svolta per tutti collaboratori di IDM, attraverso la IDM Academy, nell'arco dell'anno 2022.

- ;

- **VERGABEWESEN**

Der Bereich Legal der Abteilung Finance der IDM hat im Laufe des Jahres 2021 eine kontinuierliche Schulung für alle Mitarbeiter der IDM zum Thema Ausschreibungen abgehalten.

Die Schulung wurde sowohl auf Deutsch als auch auf Italienisch durchgeführt und erstreckte sich über mehrere Tage, um allen IDM-Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, an der Schulung teilzunehmen.

Zudem hat der Bereich Legal, monatlich, im Zusammenhang mit dem Programm Onboarding, welches sich an die neu angestellten Mitarbeiter richtet, die grundlegenden Themen zur Führung und zu den öffentlichen Vergaben illustriert.

- **AFFIDAMENTI PUBBLICI**

Il reparto Legal della Ripartizione Finance di IDM ha svolto nell'arco dell'anno 2021 una formazione continua in materia di appalti rivolta a tutti i dipendenti di IDM.

La formazione è stata svolta sia in lingua tedesca che in lingua italiana ed è stata suddivisa su più giornate al fine di dare la possibilità a tutto il personale di IDM di partecipare a tale formazione.

Mensilmente, inoltre, il reparto Legal, all'interno del programma di Onboarding rivolto ai nuovi collaboratori di IDM, illustra i principali temi in materia di Governance ed affidamenti pubblici.