

VERFÜGUNG NR. 001 VOM 18.02.2021

Jahresrechnungsbbericht über die Tätigkeiten zur Prävention der Korruption im Jahre 2020.

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 Gesetzes 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 2020 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 2020 durchgeführten Maßnahmen zur Korruptionsprävention zu genehmigen.

DISPOSIZIONE N. 001 DD. 18.02.2021

Relazione annuale di rendiconto sulle attività volte alla prevenzione della corruzione nell'anno 2020.

IL PRESIDENTE
DI IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE

premesse 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 2020 (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 2020.

VERFÜGUNG NR. 001 VOM 18.02.2021

diese Verfügung dem Verwaltungsrat zur Ratifizierung zu übermitteln.

DISPOSIZIONE N. 001 DD. 18.02.2021

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 2020 gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 190/2012.

Bozen, Bolzano 28.01.2021

A. Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption und Risikomappe

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

Im Jahr 2019 wurde eine neue Arbeitsgruppe gebildet zur Unterstützung der Antikorruptionsbeauftragten.

An die Kanzlei Wörndle & Partner wurde der 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.

Die Analyse der Korruptionsrisiken innerhalb der IDM musste, aufgrund der im Oktober 2019 umgesetzten strukturellen Änderungen bzw. der wesentlichen Änderungen an der Unternehmensstruktur, welche vom neuen Managementboard ausgearbeitet wurden, im Jahre 2019 gänzlich neu vorgenommen werden und wurden im Jahr 2020 weitergeführt. Es wurden mehrere Interviews mit Abteilungs- und Bereichsleitern geführt um die Risiken erfassen und bewerten zu können sowie die nötigen Präventionsmaßnahmen zu identifizieren und implementieren.

Der Verantwortliche für die Vorbeugung der Korruption legt innerhalb 31.01.2021 dem Verwaltungsrat den Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und Transparenz 2021-2023 mit

Relazione annuale di rendiconto sulle attività volte alla prevenzione della corruzione nell'anno 2020 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 l'approvazione.

Nell'anno 2019 veniva creato un nuovo gruppo di lavoro a supporto del Responsabile.

Allo Studio Legale Wörndle & veniva affidato l'incarico per il supporto nell'analisi e 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.

A seguito dei cambiamenti organizzativi attuati nell'ottobre 2019 e delle importanti modifiche della struttura aziendale elaborate dal nuovo Managementboard, è stato necessario, anche nell'anno 2020, rivedere interamente l'analisi dei rischi corruttivi all'interno di IDM. Sono stati condotti numerosi colloqui con i Direttori di Dipartimento e con i Responsabili di Reparto al fine di identificare e valutare i rischi e identificare le misure di prevenzione necessarie da implementare.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione presenterà entro il 31.01.2021 al Consiglio di Amministrazione il Piano 2021-2023,

Anlage 1 – Risk Map – vor und übermittelt diesen gleichzeitig auch dem Aufsichtsrat.

Die Arbeitsgruppe, welche auch im Jahr 2020 die Risikoanalyse im Rahmen der IDM durchgeführt hat, hat die entsprechend notwendigen rechtlichen Anpassungen und die erforderlichen Maßnahmen zur Reduzierung der Korruptionsrisiken ausgearbeitet.

B. Transparente Verwaltung

Innerhalb der Arbeitsgruppe, die unter anderem für die Überwachung der korrekten Einhaltung der Korruptionsprävention und -transparenz zuständig ist, hat die Mitarbeiterin der Abteilung „Legal“ auch im Jahr 2020 die Implementierung aller Verpflichtungen zur transparenten Verwaltung weitergeführt.

Oben genannte Person 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 der IDM www.idm-suedtirol.com.

Auf der Homepage der IDM in der Sektion „Transparente Verwaltung“ wurden im Laufe des Jahres 2020 alle vom Gesetzgeber vorgesehenen Informationen veröffentlicht.

Ab 2021 wird die Arbeitsgruppe auch von der Verantwortlichen HR & Corporate Communication Dr. Elisa Benedetti und dem Verantwortlichen des Bereichs Insights & Strategy Dr. Thomas Fill zusammengesetzt sein.

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.

unitamente all'allegato 1 – Mappatura dei rischi che verrà contestualmente trasmesso anche al Collegio dei Revisori.

Il Gruppo di lavoro, il quale anche nell'anno 2020 ha svolto l'attività di analisi rischi all'interno di IDM, ha implementato i necessari adeguamenti giuridici e attuato delle misure idonee per ridurre il rischio corruttivo.

B. Amministrazione trasparente

All'interno del Gruppo di lavoro incaricato di vigilare sui corretti adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, la collaboratrice del reparto „Legal“ ha continuato anche nell'anno 2020 con l'implementazione di tutti gli obblighi in materia di Amministrazione trasparente.

Suddetta collaboratrice, 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, alla sezione „Amministrazione trasparente“.

Nel corso dell'anno 2020 sulla homepage di IDM nella sezione „Amministrazione trasparente“ sono stati pubblicati tutti i contenuti previsti dal legislatore.

A partire dall'anno 2021 il gruppo di lavoro sarà composto anche dalla responsabile HR & Corporate Communication dott.ssa Elisa Benedetti e il responsabile del reparto Insights & Strategy dott. Thomas Fill.

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

Der Bereich Legal & Procurement der IDM hat bereits im Jahr 2018 für die Implementierung und Anpassung aller Verpflichtungen der neuen Privacy-Gesetzgebung gesorgt.

Nach einer internen sowie externen Marktuntersuchung wurde, mit Verfügung des Präsidenten Nr. 010 vom 16.12.2019, die Kanzlei Wörndle & Partner in Person der RA. Francesca Martini, welche über die notwendigen Fachkenntnisse sowie den Kompetenzen gemäß. Art. 37, Abs. 5 des GDPR verfügt, zum DPO (ab 01.01.2020) ernannt. Es bestehen keine Interessenskonflikte mit der zu besetzenden Position sowie mit den zu erfüllenden Aufgaben und Funktionen des Datenschutzbeauftragten (DPO).

Das Ergebnis der Schulung des IDM Personals der Vorjahre ist die effektive Erweiterung der Kompetenzen im Management von personenbezogenen Daten gemäß EU Verordnung 679/2016. Dies war speziell im Jahr 2020 evident.

Tatsächlich wurden im Laufe des Jahres 2020 71, vom IDM Personal angefragte Verbesserungsmaßnahmen, welche die Umsetzung der Privacy-Bestimmungen betreffen, ermittelt und umgesetzt.

77 % der Anfragen kamen von den operativen Bereichen: Marketing, Agrar, Business Development, die restlichen 23% von den unterstützenden Bereichen.

Die Orientierung von IDM, in Richtung einer höheren Digitalisierung der Dienstleistungen, hat zu einer zusätzlichen Kontrolle der Konformität der neuen Projekte gemäß Datenschutzbestimmungen bzw. Verarbeitung von personenbezogenen Daten, geführt. Tatsächlich, 23% der Aktivitäten wurden vorgenommen um die Einhaltung der Privacy-bestimmungen der neuen technologischen

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.

All’esito dello svolgimento di un’analisi interna e di un’analisi di mercato esterna IDM, con disposizione del Presidente n. 010 del 16.12.2019, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento EU, ha nominato quale Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di IDM l’Avv. Francesca Martini dello Studio Legale Wörndle & Partner, 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.

Il risultato della formazione erogata al personale di IDM Südtirol Alto Adige, gli anni precedenti, è stato un effettivo incremento della loro competenza nella gestione dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016. Questo, è stato particolarmente evidente nel 2020.

Infatti, nel corso del 2020 sono state individuate e realizzate 71 misure di miglioramento, richieste dal personale IDM, che hanno riguardato l’attuazione della conformità, secondo la normativa privacy, dei nuovi progetti e/o servizi.

Il 77% delle richieste è pervenuto dai dipartimenti operativi: Marketing, Agrar, Business Development, il restante 23% dai dipartimenti di supporto.

L’orientamento di IDM verso una maggiore digitalizzazione dei servizi ha comportato nel 2020 ad una supplementare attività di verifica della conformità dei nuovi progetti alla normativa privacy e quindi al trattamento dei dati personali. Infatti, il 23% delle attività sono state effettuate per garantire il rispetto della

Produkte, welche im Unternehmen eingeführt wurden, zu garantieren. 30% für die Anpassungen der Webseiten, 15% für die korrekte Handhabung der Mailings und die restlichen 32% für die internen und externen Dienstleistungen.

Die 71 Eingriffe die im Jahr 2020 getätigt wurden um den Privacy-Bestimmungen nachzukommen, haben sich zu 41% auf die Einhaltung bezüglich Informationsschreiben zum Schutz der personenbezogenen Daten, zu 30% auf den korrekten Umgang der Daten von Seiten der Lieferanten (Verantwortliche der Verarbeitung), zu 21% auf die generelle Policy und den Einsatz der Cookies und zu 8% auf die internen Audits zur Feststellung der Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmerprozesse bezogen.

D. Umstrukturierung der Abteilungen und Rotation des Personals

Im Laufe des Jahres 2020 wurden für folgende Führungspositionen die Auswahlverfahren eingeleitet:

- Auswahlverfahren für die Ernennung zur Bereichsleiterin oder zum Bereichsleiter des Bereichs „Digital“ von IDM (Anordnung des Direktors der Abteilung Marketing Nr. 020 vom 22.11.2019 und Nr. 010 vom 17.04.2020);
- Auswahlverfahren für die Ernennung zur Bereichsleiterin oder zum Bereichsleiter des Bereichs „HR & Corporate Communication“ von IDM (Anordnung des Direktors Nr. 001 vom 02.04.2020);

E. Organisationsmodell 231/2001

Das G.v.D. vom 8. Juni 2001, Nr. 231, sieht die verwaltungsrechtliche Haftung von Körperschaften für Straftaten vor. Es bestanden Zweifel in Bezug auf die Anwendbarkeit des GvD 231/2001 für die IDM.

IDM unterbreitete die Angelegenheit mittels einer Anfrage eines Gutachtens an die Anwaltschaft des Landes, welche der IDM empfahl, das Organisationsmodell gemäß GvD 231/2001 anzuwenden, auch und vor allem unter dem Gesichtspunkt der Vorteile die IDM dadurch hätte im Vergleich zu den Kosten.

privacy per i nuovi prodotti tecnologici introdotti in azienda, il 30% per l'adeguamento dei siti WEB, il 15% per la corretta gestione dei Mailings, il restante 32% per i servizi interni ed esterni.

I 71 interventi effettuati, nel 2020, per garantire il rispetto delle norme della privacy, hanno riguardato per il 41% il rispetto dell'informativa per la protezione dei dati personali, il 30% la corretta gestione dei dati da parte dei fornitori (responsabili del trattamento), il 21% le policy generali e dell'utilizzo dei cookie ed infine l'8% le attività di audit interno per individuare le misure di miglioramento dei processi aziendali.

D. Riorganizzazione delle Ripartizioni e rotazione del personale

Nel corso dell'anno 2020 sono state inoltre avviate le procedure di selezione per i seguenti ruoli di vertice all'interno di IDM:

- Procedura di selezione per la nomina di un Responsabile o una Responsabile del Reparto "Digital" di IDM (disposizione del Direttore della ripartizione Marketing n. 020 del 22.11.2019 e n. 010 del 17.04.2020);
- Procedura di selezione per la nomina di un Responsabile o una Responsabile del reparto "HR & Corporate Communication" di IDM (disposizione del Direttore n. 001 del 02.04.2020);

E. Modello Organizzativo 231/2001

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, disciplina la responsabilità penale degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Sussistevano dei dubbi in relazione all'applicabilità o meno a IDM del d.lgs. 231/2001.

La questione è stata oggetto di un apposito quesito presentato all'Avvocatura della Provincia, la quale ha sostanzialmente consigliato a IDM l'adozione di un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001, anche e soprattutto alla luce dei benefici che ne sarebbero derivati, in contrapposizione ai costi.

In Absprache mit dem Kollegium der Revisoren hat IDM entschieden sich mit diesem freiwillige Kontroll- und Führungsinstrument auszurüsten, welches die strafrechtliche Verantwortung der Körperschaft eingrenzt, und zwar anhand von Ermittlung der Aktivitäten und der unternehmensinternen Prozesse, sowie der Ermittlung und der Änderung der möglichen Risikogebiete für Straftaten.

In Bezug auf die Unterstützung der IDM bei der Implementierung eines Organisationsmodells gemäß G.v.D. 231/2001, hat der Bereich Legal, nachdem festgestellt wurde, dass nicht genügend interne Kompetenz vorhanden ist und nach einer Marktrecherche, dem Rechtsanwaltsstudio LBFP Rechtsanwälte - Loner, Bertacchi, Francia und Pomella, mit Sitz in Bozen, Mustergasse 3, den Auftrag erteilt.

Im Jahr 2020 wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, welche eine Vielzahl von Gesprächen mit den Abteilungsleitern, Bereichsleitern und Koordinatoren geführt hat, um die Risiken einer verwaltungsrechtlichen Haftung der Körperschaft für Straftaten zu identifizieren und bewerten.

Nach Abschluss der Gespräche wurde die Risikomappe als Basis für die Erarbeitung des Organisationsmodells erstellt. Im Jahr 2021 werden dann die demensprechenden.

F. Schulung Privacy

Die Entscheidung bezüglich Schulung im Jahr 2020 war das verantwortliche Personal bei den neuen Projekten zur Digitalisierung und der neuen Dienstleistungen mit „learning by doing“ zu begleiten zu und unterstützen. Also eine Schulung vor Ort und nicht eine klassische, generelle Schulung im Klassenzimmer.

Somit war es möglich jene effizienten und wirksamen Privacy-Maßnahmen zu vertiefen und bestimmen, und ihnen vor allem aufgrund effektiver Notwendigkeit seitens des Ansprechpartners und somit des Unternehmens nachzukommen.

In accordo con il Collegio dei revisori dei conti IDM ha quindi deciso di dotarsi di tale strumento volontario di controllo e di gestione, volto a limitare la responsabilità penale dell'ente, mediante la mappatura delle attività e dei processi aziendali e l'individuazione e correzione delle possibili aree di rischio di reato.

In relazione al supporto di IDM nell'implementazione di un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001, il reparto legale, verificata l'assenza di sufficienti competenze interne, ha affidato, a seguito di un'indagine di mercato, l'incarico, allo Studio legale LBFP Avvocati - Loner, Bertacchi, Francia e Pomella, con sede in via della Mostra 3 a Bolzano.

Nell'anno 2020 è stato creato un gruppo di lavoro che ha condotto numerosi colloqui con i Direttori di Dipartimento e con i Responsabili di Reparto al fine di identificare e valutare i rischi che potrebbero portare ad una responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

A conclusione dei colloqui svolti è stata elaborata la mappatura rischi, quale base per l'elaborazione del modello organizzativo. Nel'anno 2021 saranno poi implementati i relativi processi.

F. Formazione Privacy

La scelta formativa del 2020 è stata di affiancare e supportare il personale responsabile dei nuovi progetti di digitalizzazione e dei nuovi servizi territoriali, con la modalità "learning by doing", quindi, con una formazione sul campo, anziché con la classica formazione generica di aula.

In tal modo è stato possibile approfondire ed individuare, le misure privacy più efficienti ed efficaci e soprattutto, secondo le effettive necessità dell'interlocutore e quindi dell'azienda.

G. Korruptionsprävention und Vergabewesen - Schulung

Aufgrund der weltweit sanitären Notstandssituation wegen der Pandemie COVID, macht IDM aktuell eine Marktrecherche zwecks Abhaltung von Schulungen in e-learning für alle Mitarbeiter der IDM und zwar zu den Themen Antikorrruption und Transparenz, öffentliches Auftragswesen und GVD 231/2001.

Folgende Themen werden behandelt:

- Antikorrruption: Gesetz Nr. 190/2012, dreijähriger Antikorrupsionsplan, Verantwortlicher für Antikorrupsion;
- Transparenz: Definition, Anwendungsbereich, Öffentlichkeit und Recht auf Kenntnisnahme, Bürgerzugang, Veröffentlichung und Anwendungsbereich;
- Verhaltenskodex: Gesetzesquellen, Allgemeine Grundsätze, Unvereinbarkeit und Haftung;
- Organisationsmodell lt. GVD 231/2001;
- Öffentliches Auftragswesen.

Im Dezember haben Frau Dr. Martina Cofler und Frau Dr. Angelika Runggaldier am Weiterbildungsprogramm „Dalla prevenzione della corruzione alla trasparenza: metodo di redazione dei piani triennali“, mittels Videokonferenz teilgenommen.

G. Prevenzione della corruzione e affidamenti pubblici - Formazione

In conseguenza della situazione di emergenza sanitaria mondiale dovuta alla pandemia COVID, IDM sta svolgendo attualmente un'indagine di mercato al fine di svolgere l'attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, affidamenti pubblici e D. lgs. 231/2001 in e-learning per tutti collaboratori della IDM.

I seguenti argomenti vengono trattati:

- 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;
- Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Affidamenti pubblici.

In dicembre la dott.ssa Martina Cofler e la dott.ssa Angelika Runggaldier hanno partecipato all'evento formativo a distanza in videoconferenza che si intitolava: “Dalla prevenzione della corruzione alla trasparenza: metodo di redazione dei piani triennali”.