

**Jahresrechenschaftsbericht über die Tätigkeiten zur Verhütung der Korruption im Jahre 2016 gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 190/2012.**

**Bozen, Bolzano 10.01.2017**

**A) ANALYSE DER VON DER ARBEITSGRUPPE VORGENOMMENEN TÄTIGKEIT UND EINGELEITETE VERFAHREN**

Die entsprechenden Vorbeugungsmaßnahmen gemäß Gesetz Nr. 190/2012 können erst nach einer eingehenden Analyse des Kontexts, in welchem die Körperschaft arbeitet sowie einer Analyse der spezifischen Risiken, welchen die verschiedenen Büros und Verfahren ausgesetzt sind, ergriffen werden.

Zum Zwecke einer angemessenen unparteilichen und objektiven Risikoanalyse hat der Antikorruptionsverantwortliche auf die Unterstützung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus dem internen Rechtsanwalt und einer Mitarbeiterin des Bereiches Zentrale Dienste der IDM sowie einem externen Berater, zurückgegriffen.

Die Arbeitsgruppe hat am 31.08.2016 die Tätigkeiten begonnen und hat dann dem Verantwortlichen die detaillierte Risk Map übermittelt, die nach den von ANAC veröffentlichten Leitlinien erstellt wurde. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass das durchgeführte Verfahren zur Bestimmung der am meisten korruptionsgefährdeten Ämter und Tätigkeiten in drei Phasen erfolgte:

- Identifizierung der gefährdeten Tätigkeiten / Ereignisse
- Analyse
- Beurteilung der Wahrscheinlichkeit und der Auswirkung des Risikos.

**Relazione annuale di rendiconto sulle attività volte alla prevenzione della corruzione nell'anno 2016 in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 190/2012**

**A) ANALISI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL GRUPPO DI LAVORO E PROCEDURE ATTIVATE**

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, l'adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un'approfondita analisi del contesto in cui opera l'ente e dalla analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i vari uffici o procedimenti.

Affinché l'analisi rischi fosse svolta con adeguata imparzialità ed oggettività il Responsabile per la prevenzione della corruzione si è avvalso di un gruppo di lavoro costituito dal legale interno ed una collaboratrice del reparto servizi centrali di IDM, in collaborazione con un consulente esterno.

Il Gruppo di lavoro ha avviato la propria attività al 31.08.2016 ed, a conclusione delle attività, ha trasmesso al Responsabile la Risk Map dettagliata e redatta sulla base delle linee guida pubblicate dall'ANAC. In particolare si rileva che il procedimento svolto per l'individuazione degli uffici e delle attività maggiormente esposti al rischio di corruzione si è strutturata in tre fasi:

- Identificazione attività/eventi a rischio
- Analisi
- Valutazione probabilità ed impatto del rischio.

Zur Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit des Ereignisses wurden folgende Kriterien verwendet, wie von den Leitlinien ANAC empfohlen:

- Ermessensfreiheit des Prozesses
- Externe Bedeutung
- Komplexität des Prozesses
- - Wirtschaftlicher Wert
- Teilbarkeit des Prozesses
- Wirksamkeit der Kontrollen;

außerdem wurde nach folgenden Parametern vorgegangen:

0 keine Wahrscheinlichkeit

1 unwahrscheinlich

2 wenig wahrscheinlich

3 wahrscheinlich

4 sehr wahrscheinlich

5 hoch wahrscheinlich.

Zur Bewertung der Auswirkung des Korruptionsereignisses wurden außerdem folgende Kriterien zugrunde gelegt (mit einem Gewicht von 1 bis 5):

- Organisatorische Auswirkung (Prozentsatz der Beschäftigten, die an dem mit dem Korruptionsereignis assoziierten Prozess beteiligt sind)

- Wirtschaftliche Auswirkung (Nachprüfung, ob in den letzten 5 Jahren Urteile gegen Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung wegen Korruptionsereignissen oder ähnlichen Ereignissen ergangen sind)

- Auswirkungen auf den guten Ruf (Nachprüfung, ob in den letzten 5 Jahren in Zeitungen oder Zeitschriften Artikel veröffentlicht wurden, die Korruptionsereignisse oder ähnliche Ereignisse zum Gegenstand hatten)

- Organisatorische, wirtschaftliche Auswirkung und Imageschädigung (auf welcher Stufe kann das Risiko eingestuft werden);

Al fine di determinare la probabilità del verificarsi dell'evento, sono stati seguiti i seguenti criteri, suggeriti dalle linee guida dell'ANAC:

- Discrezionalità del processo
- Rilevanza esterna
- Complessità del processo
- Valore economico
- Frazionabilità del processo
- Efficacia dei controlli;

e secondo i seguenti parametri:

0 nessuna probabilità

1 improbabile

2 poco probabile

3 probabile

4 molto probabile

5 altamente probabile.

Inoltre, onde valutare l'impatto dell'evento di corruzione, sono stati considerati i seguenti criteri di valutazione (dando un peso numerico da 1 a 5):

- Impatto organizzativo (percentuale di dipendenti coinvolti nel processo associato all'evento di corruzione)

- Impatto economico (verifica se negli ultimi 5 anni ci siano state sentenze pronunciate avverso dipendenti della PA per eventi di corruzione o eventi analoghi)

- Impatto reputazionale (verifica se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto eventi di corruzione o eventi analoghi)

- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (a quale livello è collocabile il rischio);

außerdem wurde nach folgenden Parametern vorgegangen:

- 0 keinerlei Auswirkung
- 1 unwesentlich
- 2 gering
- 3 Schwellenbereich
- 4 ernsthaft
- 5 größer.

Die Gesamtbewertung des Risikos besteht aus dem Ergebnis der Multiplizierung des Mittelwertes der Risikowahrscheinlichkeit mit dem Mittelwert der Bedeutung der Auswirkung.

Das so erhaltene Ergebnis wurde wie folgt bewertet:

- von 1 bis 3 vernachlässigbar
- von 4 bis 6 mittel bis niedrig
- von 8 bis 12 erheblich
- von 15 bis 25 kritisch.

Aus der von der Arbeitsgruppe erstellten Risk Map hat sich ergeben, dass keine als „erheblich“ oder „kritisch“ bewerteten Risikotätigkeiten vorliegen.

Es wurden jedoch einige Bereiche mit einem mittleren bis niedrigen Risiko erfasst, für die der Verantwortliche im Laufe des Jahres 2017 Verfahren zur Verminderung des Risikos im Zusammenhang mit dem Eintritt von Korruptionseignissen einrichten möchte.

Die Arbeitsgruppe wird mit der Einleitung der Überarbeitung der Risk Map für das Jahr 2017 beauftragt, um die mit einem mittleren bis niedrigen Risiko erfassten Bereiche zu verbessern.

Die Zusammenfassung der Treffen der Verantwortlichen der Abteilungen sowie die überarbeitete Risk Map wurden zu den Unterlagen genommen.

## **B) INFORMATION**

e secondo i seguenti parametri:

- 0 nessun impatto
- 1 marginale
- 2 minore
- 3 soglia
- 4 serio
- 5 superiore.

La valutazione complessiva del rischio si compone del risultato della moltiplicazione del valore medio della probabilità del rischio con il valore medio dell'importanza dell'impatto.

Il risultato così ottenuto è stato valutato come segue:

- da 1 a 3 trascurabile
- da 4 a 6 medio-basso
- da 8 a 12 rilevante
- da 15 a 25 critico.

Dalla Risk Map redatta dal Gruppo di lavoro è emerso che non ci sono attività a rischio valutate “rilevanti” o “critiche”.

Vi sono però alcuni ambiti rilevati con un rischio medio-basso per i quali, nel corso dell'anno 2017, il responsabile intende porre in essere delle procedure volte a ridurre il rischio legato al verificarsi di eventi di corruzione.

Il Gruppo di lavoro viene incaricato ad avviare i lavori di revisione della Risk Map per l'anno 2017, al fine di migliorare gli ambiti rilevati con un rischio medio-basso.

Il riassunto degli incontri con i Responsabili di reparto così come la Risk Map aggiornata sono agli atti.

## **B) INFORMAZIONE**

Der Verhaltenskodex der IDM wurde mit Verfügung des Präsidenten Nr. 005 vom 23.05.2016, ratifiziert mit Beschluss Nr. 019 vom 22.06.2016 des Verwaltungsrates genehmigt.

Am 13.06.2016 wurde an allen Abteilungsleiter, Bereichsleiter und Koordinatoren per E-Mail der Verhaltenskodex übermittelt, mit der Bitte diesen im Rahmen der eigenen Organisationseinheiten bekannt zu geben.

Die Veröffentlichung des Kodex ist für alle öffentlichen Behörden zur Sicherstellung der Qualität der angebotenen Dienstleistungen, zur Korruptionsprävention und zur Einhaltung der in der Verfassung verankerten Pflichten zur Sorgfalt, Loyalität und Unparteilichkeit zwingend vorgeschrieben.

Der Verhaltenskodex ist auf der Internetseite von IDM unter „Transparente Verwaltung“ einsehbar.

Alle Mitarbeiter von IDM sind dazu angehalten, den Verhaltenskodex herunterzuladen und genau durchzulesen.

### **C) SCHULUNG**

Im Laufe des Jahres 2016 wurden lediglich Schulungstage für die Verfahrensverantwortlichen (RUP) veranstaltet, um diese für die geltenden Gesetzesbestimmungen und die ihnen obliegenden Pflichten zu sensibilisieren.

Auf dem Gebiet der Korruptionsprävention wurden hingegen keine Schulungen durchgeführt, da die erst am 01.01.2016 gegründete IDM zunächst ihre Unternehmenstätigkeit organisieren musste. Der Verantwortliche für Korruptionsprävention hat die Arbeitsgruppe damit beauftragt, die Schulungstätigkeit für die Mitarbeiter von IDM im Laufe des Jahre 2017 aufzunehmen.

Il Presidente di IDM ha approvato con provvedimento n. 05 del 23.05.2016 il Codice di Comportamento di IDM, ratificato con delibera n. 019 del 22.06.2016 dal Consiglio di Amministrazione.

In data 13.06.2016 i Direttori di Ripartizione, Responsabili di Area e Coordinatori, ricevevano per e-mail il Codice di Comportamento di IDM, con invito a diffondere lo stesso nell'ambito delle proprie unità organizzative

L'emanazione del Codice è un atto obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà e imparzialità.

Il Codice di Comportamento è visionabile sul sito internet – Amministrazione Trasparente – dell'IDM.

Tutti i dipendenti di IDM vengono inviati a scaricare e leggere attentamente il suddetto Codice.

### **C) FORMAZIONE**

Nel corso dell'anno 2016 sono state avviate giornate formative per i RUP (Responsabili unici di procedimento), volte a sensibilizzare gli stessi in merito alla normativa in vigore ed agli obblighi a cui devono attenersi;

Mentre, non sono state avviate attività formative specifiche in materia di prevenzione della corruzione giacche' IDM, nata il 01.01.2016, aveva necessità di organizzare tutta l'attività aziendale. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha incaricato il Gruppo di Lavoro di avviare l'attività di formazione per i dipendenti di IDM nell'arco dell'anno 2017.