

VERFÜGUNG NR. 013 vom 16.12.2019

Jahresrechenschaftsbericht über die Tätigkeiten zur Prävention der Korruption im Jahre 2019.

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 obengenannte Dreijahresplan 2020-2022 derzeit zusammen mit der Risikoanalyse erstellt und dem Verwaltungsrat im Januar 2020 vorgelegt wird;
- der Antikorruptionsbeauftragte, mit der Unterstützung des zuständigen Arbeitsteams, den jährlichen Bericht über die im Jahr 2019 durchgeführten Maßnahmen zur Korruptionsprävention erstellt hat;

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

DISPOSIZIONE N. 013 dd. 16.12.2019

Relazione annuale di rendiconto sulle attività volte alla prevenzione della corruzione nell'anno 2019.

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 corruttori 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 suddetto Piano triennio 2020-2022, unitamente alla mappatura rischi, è in fase di elaborazione e sarà presentato al Consiglio di Amministrazione nel gennaio 2020;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione, con il supporto del Team di lavoro dedicato, ha elaborato la Relazione annuale di rendiconto sulle attività svolte ai fini della prevenzione della corruzione nell'anno 2019;

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

VERFÜGUNG NR. 013 vom 16.12.2019

den beigelegten Bericht über die im Jahr 2019 durchgeführten Maßnahmen zur Korruptionsprävention zu genehmigen;

diese Verfügung dem Verwaltungsrat zur Ratifizierung zu übermitteln.

DISPOSIZIONE N. 013 dd. 16.12.2019

di approvare l'allegata Relazione annuale di rendicontazione sulle attività svolte ai fini della prevenzione della corruzione nell'anno 2019;

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



Dr. Johann Pichler
PRASIDENT
PRESIDENTE

Jahresrechenschaftsbericht über die Tätigkeiten zur Vorbeugung der Korruption im Jahre 2019 gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 190/2012.

Bozen, Bolzano 19.11.2019

A) Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption und Risikomappe

Mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 112 vom 06.12.2018 wurde der neue Direktor von IDM ernannt, welcher seinen Dienst mit 01.04.2019 aufgenommen hat. Mit dem selben Beschluss wurde dem Präsidenten der IDM der Auftrag der Ad-Interim-Direktion des Betriebes im Zeitraum 01.01.2019 – 31.03.2019 erteilt.

Mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 120 vom 24.01.2019 wurde dem Direktor von IDM die Aufgaben des Antikorruptions- und Transparenzbeauftragten übertragen.

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 Erstellung der Risikomappe, welche Bestandteil des Dreijahresplans zur Vorbeugung der Korruption und Transparenz ist, 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, gänzlich neu vorgenommen werden. Es

Relazione annuale di rendiconto sulle attività volte alla prevenzione della corruzione nell'anno 2019 in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 190/2012

A) Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Risk Map

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 112 del 06.12.2018 veniva nominato il nuovo Direttore di IDM, il quale ha iniziato l'attività in data 01.04.2019. Con la medesima delibera veniva dato mandato al Presidente di IDM di svolgere ad interim l'attività di Direttore dell'azienda per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2019.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 120 del 24.01.2019 veniva conferito l'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza al Direttore di IDM.

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 di consulenza di assistere IDM nella predisposizione della mappatura rischi, la quale è parte integrante 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 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.

wurden mehrere Interviews mit Abteilungs- und Bereichsleitern geführt um die Risiken erfassen und bewerten zu können.

Im Januar wird der Verantwortliche für die Vorbeugung der Korruption dem Verwaltungsrat den Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und Transparenz 2020-2022 mit Anlage 1 – Risk Map – vorlegen und diesen gleichzeitig auch dem Aufsichtsrat übermitteln.

Die Arbeitsgruppe, welche im Jahr 2019 die Risikoanalyse im Rahmen der IDM durchgeführt hat, wird im Jahr 2020 an den entsprechend notwendigen rechtlichen Anpassungen weiterarbeiten.

B) Transparente Verwaltung

Innerhalb der Arbeitsgruppe, die unter anderem für die Überwachung der korrekten Einhaltung der Korruptionsprävention und -transparenz zuständig ist, wurde eine Mitarbeiterin der Abteilung „Legal“ für die Implementierung aller Verpflichtungen zur transparenten Verwaltung beauftragt.

Oben genannte Person ist zusammen mit der Bereichsleiterin 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 2019 alle vom Gesetzgeber vorgesehenen Informationen veröffentlicht.

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.

Nel gennaio 2020 il Responsabile per la prevenzione della corruzione presenterà al Consiglio di Amministrazione il Piano 2020-2022, unitamente all'allegato 1 – Mappatura dei rischi che verrà contestualmente trasmesso anche al Collegio dei Revisori.

Il Gruppo di lavoro, il quale nell'anno 2019 ha svolto l'attività di analisi rischi all'interno di IDM, sarà nuovamente impegnato nell'arco dell'anno 2020 in funzione dei necessari adeguamenti giuridici.

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”, quale persona incaricata specificatamente della 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 2019 sulla homepage di IDM nella sezione "Amministrazione trasparente" sono stati pubblicati tutti i contenuti previsti dal legislatore.

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.

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).

Weiteres wurde im November 2019 eine neue Arbeitsgruppe, bestehend aus dem neuen DPO (ab 01.01.2020) einem Mitarbeiter des Bereichs „Legal“ sowie der Abteilung „Finance“ gebildet. Letzterer zeichnet ab 2020 für den gesamten Bereich Privacy verantwortlich.

D) Umstrukturierung der Abteilungen und Rotation des Personals

Im Laufe des Jahres 2019 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 2019 wurden für folgende Führungspositionen die Auswahlverfahren eingeleitet:

- Auswahlverfahren für die Ernennung zur Bereichsleiterin oder zum Bereichsleiter des Bereichs „PR & Social Media“ von IDM (Anordnung des Direktors Nr. 018 vom 27.03.2019);
- Auswahlverfahren für die Ernennung zur Leiterin oder zum Leiter der Abteilung „Agrar“ von IDM (Anordnung des Direktors Nr. 020 vom 24.07.2019);

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.

Inoltre, al novembre 2019 è stato costituito un nuovo gruppo di lavoro, composto dal nuovo RPD (dal 01.01.2020), da un collaboratore del Reparto “Legal” ed un collaboratore del Dipartimento Finance. A partire dal 2020, quest’ultimo sarà il punto di riferimento interno a IDM in merito a tutta l’attività Privacy.

E) Riorganizzazione delle Ripartizioni e rotazione del personale

Nel corso del 2019 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 2019 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 “PR & Social Media” di IDM (disposizione del Direttore n. 018 del 27.03.2019);
- Procedura di selezione per la nomina del Direttore o della Direttrice del Dipartimento “Agroalimentare” di IDM (disposizione del Direttore n. 020 del 24.07.2019);

- Auswahlverfahren für die Ernennung zur Bereichsleiterin oder zum Bereichsleiter für die Einheit „Insights & Strategy“ von IDM (Anordnung des Direktors Nr. 021 vom 24.07.2019);
- Auswahlverfahren für die Ernennung zur Bereichsleiterin oder zum Bereichsleiter „Markets & Media“ von IDM (Anordnung des Direktors Marketing Nr. 019 vom 11.11.2019)
- Procedura di selezione per la nomina di un Responsabile o di una Responsabile per la Ripartizione “Insight & Strategy” di IDM (disposizione del Direttore n. 021 del 24.07.2019);
- Procedura di selezione per la nomina di un Responsabile o di una Responsabile del Reparto “Markets & Media” di IDM (disposizione del Direttore n. 019 del 11.11.2019);

Im Zuge der Umstrukturierung der Abteilungen aber auch unabhängig davon gab es im Laufe des Jahres 2019 diverse Abteilungswechsel bzw. Bereichswechsel von Seiten des Personals.

F) Schulung

Privacy Schulung

Im Oktober 2019 hat IDM einen Workshop zum Thema Privacy organisiert. Eingeladen waren alle Mitarbeiter der IDM. Der Workshop wurde vom DPO der IDM, RA. Gianluigi Muscas durchgeführt.

Themen des Workshops waren folgende:

- Allgemeine Einstufung der Neuigkeiten zum Thema Privacy
- Schlüsselkonzepte und Grundprinzipien
- Strafen
- Die Struktur des *data governance* der IDM: Was haben wir in diesen Monaten gemacht
- Die Handhabung der Privacy in den Beziehungen zu Kunden und Dienstleistern
- Die Handhabung des Phänomens data breach und des Prozesses DPIA (zu verifizieren)

Korruptionsprävention-Schulung

Im November 2019 hat auf dem Gebiet der Korruptionsprävention eine von der Handelskammer Bozen

Nel corso dell'anno 2019, 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 ottobre del 2019 IDM ha organizzato un workshop sul tema Privacy. Sono stati invitati tutti i dipendenti di IDM. Il relatore del Workshop era il DPO di IDM, l'avv. Gianluigi Muscas.

I temi del workshop erano i seguenti:

- Inquadramento generale delle novità in ambito privacy
- Concetti chiave e principi generali
- Sanzioni
- La struttura di *data governance* di IDM: cosa abbiamo fatto in questi mesi
- La gestione della privacy nei rapporti con clienti e fornitori
- Gestione del fenomeno data breach e del processo di DPIA (da verificare)

Formazione sulla prevenzione della corruzione

In novembre 2019, la Camera di Commercio di Bolzano ha organizzato un corso di formazione

organisierte Schulung für die Mitarbeiter der IDM stattgefunden. Die Schulung wurde von Herrn Dr. Luca Filippi, Vizeregensekretär der Handelskammer, geleitet.

Themen der Schulung waren folgende:

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

In Zukunft werden zwei Arten von Schulungen angeboten:

Generelle Schulungen für alle Mitarbeiter (alle zwei Jahre verpflichtend).

Spezielle Schulungen für alle Führungskräfte, wobei man dort auf spezielle Themen eingehen wird (einmal jährlich verpflichtend).

Diese Schulung wird im Jahr 2020 intern, vom Bereich „Legal“ vorgenommen.

Vergabewesen Schulung

Im Herbst 2019 haben die Mitarbeiterinnen des Bereich „Legal“ an folgenden 6 Schulungen zum Thema Vergabewesen teilgenommen:

- Am 24.10.2019: Das ABC der öffentlichen Aufträge
- Am 12.11.2019: Allgemeine Voraussetzungen Art. 80
- Am 20.11.2019: Öffentliche Aufträge von Lieferungen und Dienstleistungen zwischen 40.000,00 €
- Am 27.11.2019: der Direktor der Vertragsausführung
- Am 29.11.2019: Verfassung der öffentlichen Vergabeakte für öffentliche Lieferungen und Dienstleistungen: erster Teil

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.

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.

In futuro ci saranno due tipi di formazione:

Una formazione per tutti i collaboratori (ogni biennio e obbligatoria).

Formazione specifica per le posizioni apicali in cui si andrà ad approfondire temi specifici (una volta all'anno obbligatoria).

Nell'arco dell'anno 2020 la suddetta formazione sarà svolta internamente dal reparto „Legal“.

Formazione in materia di affidamenti pubblici

Nell'arco dell'autunno 2019 le collaboratrici del reparto „Legal“ hanno partecipato ai seguenti 6 corsi in materia di appalti:

- In data 24/10/2019: L'ABC degli appalti pubblici;
- In data 12/11/2019: Requisiti di ordine generale art 80;
- In data 20/11/2019: Appalti pubblici di servizi e forniture infra 40.000 €;
- In data 27/11/2019: Il direttore dell'esecuzione del contratto;
- In data 29/11/2019: Redazione atti di gara per appalti pubblici di servizi e forniture: prima parte;

- Am 04.12.2019: Verfassung der öffentlichen Vergabeakte für öffentliche Lieferungen und Dienstleistungen: erster Teil

Diese Schulungen werden im Jahr 2020 intern, vom Bereich „Legal“ vorgenommen.

Der Bereich „Legal“ wird eine verpflichtende generelle Schulung für alle IDM Mitarbeiter durchführen.

- In data 04/12/2019: Redazione degli atti di gara per appalti pubblici di servizi e forniture.

Nell'arco dell'anno 2020 le suddette formazioni saranno svolte internamente dal reparto "Legal".

Il Reparto "Legal" svolgerà una formazione obbligatoria per tutti i collaboratori di IDM.