

BESCHLUSS NR. 167 vom 15.04.2021

Einführung eines Organisations-, Führungs- und Kontrollmodells gemäß Art. 6, GvD Nr. 231 vom 08.06.2001 und Ernennung einer Aufsichtsstelle.

DER VERWALTUNGSRAT VON
IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE

vorausgesetzt, dass:

- IDM Südtirol – Alto Adige ein Sonderbetrieb der Autonomen Provinz Bozen und der Handelskammer Bozen mit Organisations-, Verwaltungs-, Finanz-, Buchführungs- und Vermögensautonomie ist;
- IDM den Anti-Korruptionsbestimmungen (Gesetz 190/2012) und den Transparenzvorschriften (GvD Nr. 33/2013) unterliegt;
- IDM sich zudem der Vorteile eines internen Kontrollsystems zur Vorbeugung der Begehung von Straftaten durch seine Mitarbeiter, Verwalter, Berater und Partner bewusst ist;
- es deshalb als zielführend erachtet wird, eine Anpassung der Organisationsstruktur von IDM vorzunehmen, durch Einführung eines Organisations-, Führungs- und Kontrollmodells im Sinne des GvD Nr. 231/2001;
- mit Unterstützung eines externen Beraters ein internes Audit mit Anhörung der Abteilungsdirektoren, Bereichsleiter und Koordinatoren von IDM abgewickelt wurde, um die Risiken einer verwaltungsrechtlichen Haftung der Körperschaft für Straftaten zu identifizieren und zu bewerten;
- nach Abschluss der Gespräche die Risikomappe als Basis für die Erarbeitung eines Organisationsmodells für IDM erstellt wurde;
- zur Vermeidung der strafrechtlichen Haftung der Körperschaft laut GvD Nr. 231/2001 zudem die Einrichtung einer Aufsichtsstelle (ODV) erforderlich ist;

DELIBERAZIONE N. 167 del 15.04.2021

Adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 08.06.2001 e nomina di un Organismo di Vigilanza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE

premesse che:

- IDM Südtirol – Alto Adige è un'azienda speciale della Provincia Autonoma di Bolzano e della Camera di commercio di Bolzano, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale;
- IDM è soggetta alle disposizioni normative in materia di Anticorruzione (L. 190/2012) e di Trasparenza (D.lgs. n. 33/2013);
- IDM è altresì consapevole delle opportunità che un sistema di controllo interno offre ai fini di prevenire la commissione di reati da parte del proprio personale, degli amministratori, dei propri consulenti e partner;
- si ritiene pertanto opportuno adeguare la struttura organizzativa di IDM, implementando un modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- 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;
- a conclusione dei colloqui svolti è stata elaborata la mappatura rischi, quale base per l'elaborazione di un modello organizzativo di IDM;
- al fine di escludere la responsabilità penale dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si rende altresì necessario istituire un Organismo di Vigilanza (ODV);

BESCHLUSS NR. 167 vom 15.04.2021

- der Leitfaden der Confindustria und das Rundschreiben der Agentur für Einnahmen Nr. 83607/2012 in Abhängigkeit der Größe der Körperschaft eine einfach oder mehrfach besetzte Aufsichtsstelle ("Organismo di Vigilanza" - ODV) empfehlen, die aus internen und/oder externen Personen zusammengesetzt ist, wobei die internen Personen keine geschäftsführenden/operativen Aufgaben innehaben dürfen, damit die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der Stelle gewährleistet wird;
- es entsprechend den Richtlinien der Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Nr. 1134/2017 als zweckmäßig erscheint, der genannten Aufsichtsstelle auch die Funktionen der Unabhängigen Bewertungsstelle der Performance gemäß Art. 14 des GvD Nr. 150/2009 zu erteilen, mit besonderem Augenmerk auf die Veröffentlichungspflichten von IDM;
- in Bezug auf die internen und externen Mitglieder der Aufsichtsstelle verschiedene Curricula geprüft wurden;

nach Einsichtnahme in das GvD Nr. 213/2001

nach Einsichtnahme in die Satzung von IDM;

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

beschließt

einstimmig:

das Organisations-, Führungs- und Kontrollmodell von IDM Südtirol – Alto Adige im Sinne von Art. 6, GvD Nr. 231 vom 08.06.2001, welches als integrierender Bestandteil diesem Beschluss beigelegt ist, zu genehmigen (Anlage 1);

zur Kenntnis zu nehmen, dass der „Verhaltenskodex des Personals und der Berater der IDM Südtirol – Alto Adige“ (Anlage 2) einen wesentlichen Bestandteil des Organisations-, Führungs- und Kontrollmodells der Körperschaft bildet;

den Direktor der Abteilung Finance mit der Verbreitung und Bekanntmachung des Organisationsmodells nach den Vorgaben der Sezione I –

DELIBERAZIONE N. 167 del 15.04.2021

- le linee guida di Confindustria e la Circolare n. 83607/2012 dell'Agenzia delle Entrate, raccomandano, al fine di garantire l'indipendenza e autonomia dell'ODV, di nominare, a seconda delle dimensioni dell'ente, un organismo unipersonale o pluripersonale, composto da soggetti interni e/o esterni, prescrivendo che i soggetti interni non devono avere funzioni gestionali/operative;
- appare opportuno affidare al suddetto Organismo di vigilanza anche 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, come previsto dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1134/2017;
- in relazione ai possibili componenti interni ed esterni dell'Organismo di Vigilanza sono stati esaminati diversi curricula;

visto il D.Lgs. 231/20021

visto lo Statuto di IDM;

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

delibera

ad unanimità di voti:

di approvare 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 quale, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante (allegato 1);

di prendere atto, che il "Codice di Comportamento del Personale e dei Consulenti di IDM Alto Adige" (Allegato 2) costituisce parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente stesso;

di affidare al Direttore della Ripartizione Finance il compito di procedere alla diffusione ed alla pubblicità del modello organizzativo secondo quanto

BESCHLUSS NR. 167 vom 15.04.2021

Parte Generale, Capitolo 5 – Piano di Comunicazione, zu beauftragen;

für die erste Amtsdauer und bis zum 31.12.2023 folgende Personen als Mitglieder der Aufsichtsstelle von IDM zu ernennen, wobei bei Fälligkeit die Wahl bestätigt werden kann:

Vorsitzende

RA. Esther Pomella, externes Mitglied

Mitglieder:

RA. Martina Cofler, Head Legal von IDM

Dr. Elisa Benedetti, Head HR&CC von IDM

der Aufsichtsstelle die in der Sektion 4 des Organisations-, Führungs- und Kontrollmodells angeführten Aufgaben zu übergeben;

derselben Aufsichtsstelle zudem die Aufgaben und Funktionen der Unabhängigen Bewertungsstelle der Performance gemäß Art. 14 des GvD Nr. 150/2009 zu erteilen, mit besonderem Augenmerk auf die Veröffentlichungspflichten von IDM.

DELIBERAZIONE N. 167 del 15.04.2021

previsto dalla Sezione I - Parte Generale, Capitolo 5 - Piano di Comunicazione;

di nominare le seguenti persone come componenti dell'Organismo di Vigilanza 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:

avv. Martina Cofler, Head Legal di IDM

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

di affidare all'Organismo di Vigilanza i compiti indicati nella sezione 4 del modello di organizzazione, gestione e controllo;

di affidare 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.

Dr. Johann Pichler
PRÄSIDENT
PRESIDENTE

Dr. Erwin Hinteregger
DIREKTOR und SEKRETÄR
DIRETTORE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Firmato digitalmente da

**JOHANN
PICHLER**

CN = PICHLER
JOHANN
C = IT

Firmato digitalmente da

ERWIN HINTEREGGER

CN =
HINTEREGGER
ERWIN
C = IT