

VERFÜGUNG NR. 001 VOM 09.01.2024

Ernennung der Aufsichtsstelle von IDM im Sinne von GvD 231/2001 für den Dreijahreszeitraum 2024-2026.

DER PRÄSIDENT VON
IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE

vorausgesetzt, dass:

- mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 167 vom 15.04.2021 IDM ein Organisations-, Führungs- und Kontrollmodell im Sinne von GvD Nr. 231 vom 08.06.2001 angewandt hat;
- mit derselben Maßnahme die Aufsichtsstelle (ODV) von IDM bis zum 31.12.2023 in folgender Zusammensetzung ernannt wurde:

Vorsitzende

RA Esther Pomella, externes Mitglied

Mitglieder:

RA Martina Cofler, Head Legal von IDM

Dr. Elisa Benedetti, Head HR&CC von IDM

- der genannten Aufsichtsstelle die in der Sektion 4 des Organisationsmodells von IDM angeführten Aufgaben sowie die Aufgaben und Funktionen der Unabhängigen Bewertungsstelle der Performance gemäß Art. 14 des GvD Nr. 150/2009, mit besonderem Augenmerk auf die Veröffentlichungspflichten von IDM, erteilt wurden;
- das Organisations-, Führungs- und Kontrollmodell im Sinne von GvD 231/2001 mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 177 vom 07.07.2022 aktualisiert wurde;
- der Auftrag an die Vorsitzende der Aufsichtsstelle seinerzeit in Folge einer Markterhebung erteilt wurde, im Rahmen welcher fünf Wirtschaftsteilnehmer angehört wurden;
- es zur optimalen Koordinierung mit den politischen Leitorganen und dem Antikorruptionsverantwortlichen von IDM als zweckmäßig erscheint, eine Aufsichtsstelle mit zwei externen Mitgliedern einzusetzen, welche durch einen

DISPOSIZIONE N. 001 DD. 09.01.2024

Nomina dell'Organismo di vigilanza (ODV) di IDM ai sensi del D.lgs. 231/2001 per il triennio 2024-2026.

IL PRESIDENTE
DI IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE

premesse che:

- con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 167 del 15.04.2021 IDM ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231 del 08.06.2001;
- con il medesimo provvedimento è stato nominato, fino al 31.12.2023, l'Organismo di Vigilanza (ODV) di IDM nella seguente composizione:

Presidente:

avv. Esther Pomella, componente esterno

Componenti:

avv. Martina Cofler, Head Legal di IDM

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

- al suddetto ODV sono stati affidati i compiti indicati nella sezione 4 del modello di organizzazione di IDM nonché 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;
- il modello di organizzazione, gestione e controllo di IDM ai sensi del D.lgs. 231/2001 è stato aggiornato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 177 del 07.07.2022;
- l'incarico alla Presidente dell'ODV era stato a suo tempo affidato in seguito ad un'indagine di mercato, nell'ambito della quale sono stati consultati cinque operatori economici;
- al fine di un ottimale coordinamento con gli organi di indirizzo politico e con il responsabile anticorruzione di IDM, appare opportuno nominare un ODV composto da due membri esterni, coadiuvato da un collaboratore di IDM con funzioni di segreteria;

VERFÜGUNG NR. 001 VOM 09.01.2024

Mitarbeiter von IDM mit Sekretariatsfunktionen unterstützt wird;

- es zudem als zweckmäßig erscheint, RA Pomella in der Funktion als Vorsitzende der Aufsichtsstelle zu bestätigen, unter Berücksichtigung ihrer großen beruflichen Kompetenz, um die Kontinuität der Tätigkeit der Aufsichtsstelle zu gewährleisten und um den aus den von ihr im Laufe der vorhergehenden Amtszeit angeeigneten Kenntnissen betreffend IDM ergebenden Mehrwert zu nutzen;
- RA Pomella in diesem Zusammenhang ein Angebot von 36.000 Euro, zuzüglich 4% Fürsorgebeitrag und MwSt., für die Übernahme der Funktion als Vorsitzende der Aufsichtsstelle von IDM für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 unterbreitet hat;
- das obgenannte Angebot als angemessen erachtet werden kann, unter Berücksichtigung der großen Verantwortung sowie des Arbeitspensum des Vorsitzenden der Aufsichtsstelle von IDM, welches in 12 bis 15 Tagen pro Jahr geschätzt werden kann, da die Aufsichtsstelle u.a. folgende Tätigkeiten ausübt:
 - nicht weniger als vier jährliche Treffen, anlässlich von Audits in den verschiedenen Organisationseinheiten von IDM; im Rahmen dieser Audits sind in vielen Fällen mehrere Treffen mit den Verantwortlichen der einzelnen Organisationseinheiten erforderlich; in Bezug auf jedes Audit wird zudem ein eigenes Protokoll erstellt;
 - jährliche Treffen mit dem Verwaltungsrat, mit dem Kontrollorgan, mit dem Antikorrupsionsverantwortlichen und mit dem Management Board von IDM;
 - Erstellung einer Geschäftsordnung und eines Jahres- oder Mehrjahresprogramms zur Planung der Überwachungstätigkeit;
 - Erstellung eines Jahresberichts zur Aufsichtstätigkeit für die Gremien und das Management Board von IDM;

DISPOSIZIONE N. 001 DD. 09.01.2024

- appare altresì opportuno confermare l'avv. Pomella nel ruolo di Presidente dell'Organismo di vigilanza, in considerazione della sua elevata competenza professionale, al fine di salvaguardare la continuità dell'azione dell'ODV ed in considerazione del valore aggiunto derivante delle conoscenze su IDM acquisite dalla stessa nel corso del precedente mandato;
- l'avv. Pomella ha a tale riguardo presentato un'offerta di 36.000 euro, oltre al contributo previdenziale del 4% ed all'IVA, per l'assunzione della funzione di presidente dell'ODV di IDM per il triennio 2024-2026;
- la suddetta offerta appare congrua, in considerazione dell'elevata responsabilità nonché del carico di lavoro che ricade sul Presidente dell'ODV di IDM, che può essere stimato in 12/15 giornate all'anno, svolgendo l'ODV tra l'altro le seguenti attività:
 - non meno di quattro incontri annuali, collegati a audit nell'ambito delle diverse unità organizzative di IDM; tali audit comportano in molti casi la necessità di programmare più incontri con i responsabili delle singole unità organizzative; in relazione a ciascun audit viene inoltre redatto un apposito verbale;
 - incontri annuali con il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo, il responsabile anticorruzione ed il Management Board di IDM;
 - predisposizione di un regolamento interno e di un programma annuale o pluriennale per la pianificazione delle attività di vigilanza;
 - predisposizione di una relazione annuale sull'attività di vigilanza per gli organi ed il Management Board di IDM;

VERFÜGUNG NR. 001 VOM 09.01.2024

- Überwachung der Veröffentlichungspflichten von IDM;
- zum Zwecke der Erteilung des Auftrages an das weitere Mitglied der Aufsichtsstelle folgende Wirtschaftsteilnehmer befragt wurden:
 - RA Karin Ambach, der Kanzlei IOOS aus Bozen;
 - Dr. Andrea Klammer, Klammer & Partner Management Consulting GmbH aus Brixen;
 - RA Giovanni Polonioli, der Kanzlei LBFP aus Bozen;
- RA Giovanni Polonioli dabei das für IDM wirtschaftlich günstigste Angebot unterbreitet hat, in Höhe von 13.500 Euro, zuzüglich 4% Fürsorgebeitrag und MwSt., für den Dreijahreszeitraum 2024-2026;

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;

verfügt

die Aufsichtsstelle von IDM im Sinne von GvD 231/2001 für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 in folgender Zusammensetzung zu ernennen:

Vorsitzende

RA Esther Pomella

Mitglied:

RA Giovanni Polonioli

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

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

DISPOSIZIONE N. 001 DD. 09.01.2024

- monitoraggio degli obblighi di pubblicazione di IDM;
- ai fini dell'affidamento dell'incarico all'ulteriore membro dell'ODV sono stati consultati i seguenti operatori economici:
 - avv. Karin Ambach dello studio legale IOOS di Bolzano;
 - dott.ssa Andrea Klammer di Klammer & Partner Management Consulting Srl di Bressanone;
 - avv. Giovanni Polonioli, dello studio legale LBFP di Bolzano;
- l'avv. Giovanni Polonioli ha in tale contesto presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per IDM, pari a 13.500 euro, oltre al contributo previdenziale del 4% ed all'IVA, per il triennio 2024-2026;

visto il D.lgs. 231/2001;

visto lo Statuto di IDM;

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

dispone

di nominare l'Organismo di Vigilanza di IDM ai sensi del D.lgs. 231/2001 per il triennio 2024-2026 nella seguente composizione:

Presidente:

avv. Esther Pomella

Componente:

avv. Giovanni Polonioli

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

di affidare al medesimo Organismo altresì i compiti e le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2009, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di IDM;

VERFÜGUNG NR. 001 VOM 09.01.2024

die Aufsichtsstelle durch einen Mitarbeiter von IDM mit Sekretariatsfunktionen zu unterstützen;

die mit dieser Beschlussfassung zusammenhängende Gesamtausgabe, in Höhe von 49.500 Euro, zuzüglich 4% Fürsorgebeitrag und MwSt., zu genehmigen.

DISPOSIZIONE N. 001 DD. 09.01.2024

di coadiuvare l'ODV tramite un collaboratore di IDM con funzioni di segreteria;

di approvare la spesa complessiva derivante dall'assunzione del presente provvedimento, pari a 49.500 euro, oltre al contributo previdenziale del 4% ed all'IVA.

Dr. Johann Pichler
PRÄSIDENT
PRESIDENTE