



**Interbrennero**

spa

Interporto Doganale

Sede Legale in Trento, via Innsbruck 13-15  
Codice fiscale - partita Iva . Registro Imprese n. 00487520223  
Capitale Sociale: " 13.818.933,00 interamente sottoscritto e versato

**ORGANISMO DI VIGILANZA EX DLGS. N. 231/2001  
RELAZIONE PERIODICA SULLE VERIFICHE E SULLO STATO DI  
ATTUAZIONE DEL M.O.G.C. DI INTERBRENNERO S.P.A.  
NEL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 06.05.2019**

Presidente O.d.V.  
Dott.ssa Luisa Angeli

Componente O.d.V.  
Avv.ta Eleonora Stenico

Componente O.d.V.  
Dott.ssa Giulia Pegoretti

In attuazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 viene predisposta la periodica relazione semestrale dell'Organismo di Vigilanza di Interbrennero S.p.A. con riferimento al periodo 01.01-06.05.2019, durante il quale erano in carica i componenti firmatari.

Nel corso del periodo considerato, si sono tenute n. 4 riunioni dell'Organismo di Vigilanza, nei giorni:

22.01.2019

20.02.2019

27.03.2019

04.04.2019

durante le quali è stata programmata l'attività di verifica, con particolare riferimento all'analisi della relazione annuale per l'anno 2018 e del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, redatti dal responsabile di prevenzione della corruzione Dott. Flavio Maria Tarolli che sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione. Durante le riunioni, particolare attenzione è stata riservata all'organizzazione di un corso di formazione, ancora *in itinere*, destinato al personale operativo ed agli organi apicali, da tenersi nel corso dell'anno 2019.

L'Organismo di Vigilanza, a seguito dei controlli effettuati e della compilazione dell'Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019, ha redatto, quale Organismo Interno di Valutazione, il documento di attestazione secondo le delibere ANAC in merito alle regolarità sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

L'Organismo di Vigilanza ha, inoltre, chiesto alla società di accantonare un importo congruo per consentire di garantire la propria autonomia ai sensi della disciplina

prevista dal D.Lgs. 231/2001 (aggiornamento e formazione, consulenze, rimborsi spese per l'attività svolta).

Durante il periodo di riferimento non sono state raccolte segnalazioni di criticità e neppure sono state avanzate proposte di miglioramento aziendale da parte di soggetti destinatari del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 o da parte di soggetti terzi interessati dalla normativa.

Durante le riunioni mensili gli argomenti trattati sono stati sempre discussi e concordati all'unanimità tra i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i verbali predisposti sono stati regolarmente condivisi e copia degli stessi è stata tempestivamente trasmessa alla Società, tramite il funzionario responsabile interno.

Nello svolgimento dei propri compiti l'Organismo di Vigilanza ha avuto libero accesso presso tutte le funzioni di Interbrennero S.p.A., senza necessità di alcun consenso preventivo, ed ha ottenuto ogni informazione o dato ritenuto necessario.

Dalle verifiche periodiche, che sono state effettuate, non sono emerse particolari criticità alle procedure aziendali.

### CONCLUSIONI

Nel corso del periodo di riferimento l'Organismo di Vigilanza non ha riscontrato illeciti relativi al mancato rispetto del Codice di Comportamento e del Modello di Gestione e Controllo di cui al D.Lgs 231/2001 e ss.mm. di Interbrennero S.p.A. ed esprime, quindi, un **giudizio di corretto adempimento** delle procedure previste nella gestione aziendale.

Ringraziando la società Interbrennero S.p.A. per la fiducia accordata, terminato il mandato di incarico conferito, i componenti dell'Organismo di Vigilanza porgono deferenti ossequi.



Trento, 28 giugno 2019.

Interbrennero S.p.A.  
Organismo di Vigilanza  
La Presidente O.d.V.  
Dott.ssa Luisa Angeli



La componente O.d.V.  
Avv.to Eleonora Stenico

La componente O.d.V.  
Dott.ssa Giulia Pegoretti

