



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 07.05.2019 AL 30.06.2019**

Presidente O.d.V.
Dott. Armando Paccher

Componente O.d.V.
Avv. Massimo Amadori

Componente O.d.V.
Dott.ssa Silvia Bidin

L'Organismo di vigilanza attualmente in carica è stato nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 7 maggio 2019.

In attuazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 viene predisposta la periodica relazione semestrale riferita al periodo 07/05 - 30/06/2019, mentre la relazione per il periodo 01/01/2019 – 06/05/2019 è stata predisposta dal precedente organismo di Vigilanza.

Nel periodo considerato l'Organismo di Vigilanza si è riunito per due volte.

La prima riunione si è svolta il 28 maggio 2019 con l'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza e un incontro con il direttore dott. Flavio Maria Tarolli per le prime informazioni sulla società e per un aggiornamento sulle iniziative intraprese dalla Interbrennero Spa per il rispetto del Modello Organizzativo e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Nel corso della seconda riunione, avvenuta il 14 giugno 2019, l'Organismo di Vigilanza ha preso visione dell'organigramma aziendale e del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e del Codice Corruzione, verificando tutti gli obblighi, i controlli e gli adempimenti previsti da tali documenti.

L'Organismo di vigilanza ha altresì verificato le deleghe di potere assegnate al Presidente, Vice Presidente e al Direttore sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2019.

Infine ha programmato l'attività di verifica, stabilendo il calendario delle prossime riunioni dell'anno.

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 e i verbali predisposti sono stati regolarmente condivisi.

Trento, 28 giugno 2019.



Interbrennero S.p.A.
Organismo di Vigilanza
Il Presidente O.d.V.
Dott. Armando Paccher

Il componente O.d.V.
Avv. Massimo Amadori

La componente O.d.V.
Dott.ssa Silvia Bidin

