

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. (MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE
CONTROLLO) DI INTERBRENNERO S.P.A.
NEL PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019**

Presidente O.d.V.
Dott. Armando Paccher

Componente O.d.V.
Avv. Massimo Amadori

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

Spettabile Consiglio di Amministrazione,

nel corso del secondo semestre 2019 si sono svolte n. 5 riunioni dell'Organismo di Vigilanza, in particolare nei giorni:

05/07/2019

27/09/2019

28/10/2019

19/10/2019

04/12/2019

durante le quali è continuata l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Interbrennero S.p.A., con particolare attenzione alle aree aziendali di rischio sensibili.

Nel corso della sua attività l'Organismo ha vigilato sull'efficace attuazione del modello organizzativo, verificando la corretta applicazione dei protocolli e delle procedure di prevenzione previste. Essi hanno lo scopo di prevenire e contrastare possibili condotte penalmente illecite dei componenti dell'organizzazione da cui può derivare la responsabilità amministrativa di Interbrennero S.p.A.

Non sono pervenute all'Organismo di Vigilanza segnalazioni di violazioni del modello, del codice etico e di quello disciplinare.

Nel corso delle riunioni periodiche gli argomenti trattati sono stati sempre discussi e concordati all'unanimità tra i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Anche i verbali predisposti sono stati regolarmente condivisi e copia degli stessi è stata trasmessa alla Società.

Nel corso delle riunioni l'Organismo di Vigilanza si è incontrato con il direttore dott. Flavio Maria Tarolli, con la responsabile della Segreteria Generale dott. Chantal Tonini, con il collegio sindacale della Interbrennero S.p.A. e con il responsabile dell'anticorruzione ing. Ruggero Andreatta e la sua consulente avv. Elena Mattedi.



Nell'ambito delle proprie funzioni l'Organismo ha vigilato sul rispetto delle dichiarazioni di incompatibilità rese dai dipendenti e dai componenti degli organi aziendali e sul sito internet aziendale di Interbrennero S.p.A. che risulta tenuto correttamente.

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

Non si sono verificate segnalazioni di situazioni di criticità da parte dei dipendenti, degli organi apicali o da parte di terzi e non sono state avanzate proposte di miglioramento aziendale da parte dei soggetti destinatari del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 o da parte di soggetti terzi interessati dalla normativa.

In base alle verifiche effettuate si può attestare che il modello organizzativo risulta adeguato ed aggiornato in base alla normativa vigente ed alle procedure aziendali adottate dalla società.

Si ricorda che ai sensi delle nuove linee guida ANAC del 20 novembre 2017 l'Organismo di Vigilanza è stato nominato quale Organismo Interno di Valutazione (O.I.V.) con la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni nonché di verifica della coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza ed effettuare audizioni dei dipendenti.

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 di Interbrennero S.p.A ed esprime un **giudizio di corretto adempimento** delle procedure previste nella gestione aziendale e



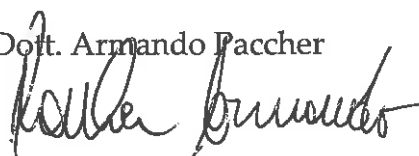
dello stato di attuazione del Modello Organizzativo Gestione Controllo.

Trento, 9 gennaio 2020.

Interbrennero S.p.A.
Organismo di Vigilanza

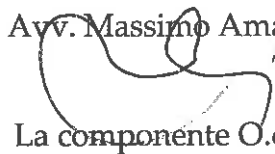
Il Presidente O.d.V.

Dott. Armando Paccher



Il componente O.d.V.

Avv. Massimo Amadori



La componente O.d.V.

Dott.ssa Silvia Bidin

