



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 01.07.2020 AL 31.12.2020**

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 2020 si sono svolte n. 4 riunioni dell'Organismo di
Vigilanza, in particolare nei giorni:

23/07/2020

22/09/2020

29/10/2020

10/12/2020

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.

Durante tale periodo l'Odv ha vigilato sull'efficace attuazione del modello
organizzativo, verificando la corretta applicazione dei protocolli e delle procedure di
prevenzione previste.

Non sono pervenute all'Organismo di Vigilanza segnalazioni di violazioni del
modello, del codice etico e di quello disciplinare. Gli argomenti trattati nelle riunioni
periodiche sono stati discussi e approvati sempre all'unanimità.

I verbali degli incontri sono stati condivisi e copia degli stessi è stata trasmessa alla
Società.

Nel corso delle riunioni l'Organismo di Vigilanza si è incontrato con il responsabile
delle manutenzioni e RSSP sig. Enzo Ferrari, con il responsabile operativo Terminal
sig. Vigilio Filippi, con la responsabile della Segreteria Generale dott. Chantal Tonini,
con il responsabile dell'amministrazione rag. Alessandro Ghirardini e con il
responsabile dell'anticorruzione ing. Ruggero Andreatta.

Nell'ambito delle proprie funzioni l'Organismo ha vigilato sull'aggiornamento del 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 effettuato anche un sopralluogo all'area
terminal, ottenendo tutte le informazioni e i dati richiesti.



Non si sono verificate segnalazioni di situazioni di criticità da parte di dipendenti, organi apicali o 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.

L'Organismo di Vigilanza ha verificato assieme al RPC il Piano Triennale prevenzione della corruzione, il Piano di attività e scadenziario 2020 – 2022 e le attività di monitoraggio svolte.

In base alle verifiche effettuate si attesta che il modello organizzativo è sostanzialmente adeguato, ma in seguito al recente recepimento di una Direttiva Comunitaria, con l'introduzione della responsabilità amministrativa della società per nuovi reati di carattere tributario e contro la Pubblica Amministrazione e il contrabbando, necessita certamente di un aggiornamento a breve in corso di valutazione.

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, 11 gennaio 2021.

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

