



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 01.01.2021 AL 30.06.2021**

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 primo semestre 2021 si sono svolte n. 6 riunioni dell'Organismo di Vigilanza, in particolare nei giorni:

14/01/2021

01/03/2021

01/04/2021

21/05/2021

01/06/2021

22/06/2021

durante le quali è proseguita 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.

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.

Nel corso delle riunioni l'Organismo di Vigilanza si è incontrato 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, coadiuvato dall'avv. Ilaria Marchi, consulente incaricata dalla società per il



completamento delle procedure e dei processi previsti dal Piano Triennale prevenzione della corruzione.

Nell'ambito delle proprie funzioni l'Odv ha vigilato sull'aggiornamento del sito internet aziendale di Interbrennero S.p.A. che risulta tenuto correttamente.

A seguito dei controlli effettuati e della compilazione dell'Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 secondo la delibera n. 294/2021, l'Organismo di Vigilanza, quale Organismo Interno di Valutazione, ha redatto i documenti in merito all'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.

Nello svolgimento dei propri compiti l'Organismo di Vigilanza ha avuto libero accesso presso tutte le funzioni di Interbrennero S.p.A., ottenendo le informazioni e i dati ritenuti necessari.

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 l'Odv attesta che il modello organizzativo risulta adeguato, ricordando che è in corso il suo aggiornamento per il recepimento di una Direttiva comunitaria che introduce la responsabilità amministrativa delle società per nuovi tipi di reato di carattere tributario. L'Organismo di Vigilanza ha incaricato l'avv. Flavia Betti Tonini di provvedere all'aggiornamento di tale modello che dovrà poi essere esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo ha infine esaminato il nuovo Codice di comportamento, verificando la sua pubblicazione sul sito internet della società.

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, 2 luglio 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

