



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 01.07.2021 AL 31.12.2021**

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 secondo semestre 2021 si sono svolte n. 7 riunioni dell'Organismo di Vigilanza, in particolare nei giorni:

26/07/2021

02/09/2021

16/09/2021

24/09/2021

20/10/2021

25/11/2021

20/12/2021

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.

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

Gli argomenti trattati nelle riunioni periodiche sono stati discussi e approvati sempre all'unanimità.

Nel corso del 2° Semestre 2021 l'OdV ha affrontato una delicata questione, originata dalle dichiarazioni di un dipendente della società, in relazione alle quali è stata segnalata all'OdV una possibile violazione del codice comportamentale. Al fine di esprimere il proprio parere, l'OdV ha effettuato tutte le verifiche necessarie ed ha svolto una serie di incontri con gli organi direttivi della società e il lavoratore interessato. Al termine delle verifiche e degli incontri l'Organismo di Vigilanza ha redatto una relazione sulla questione che è stata trasmessa al Presidente della Società e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.



Prendendo spunto da quanto sopra, la società ha organizzato nel mese di novembre uno specifico incontro di formazione sulla attuazione della normativa anticorruzione, alla quale ha partecipato anche l'OdV.

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., ottenendo tutte le informazioni e i dati richiesti.

A parte quanto sopra rilevato, non si sono verificate altre 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.

Particolare attenzione è stata rivolta dall'Organismo di Vigilanza all'aggiornamento e adeguamento del M.O.G.C. alle nuove Direttive Comunitarie, con l'inserimento della responsabilità amministrativa della società per nuovi reati di carattere tributario e contro la Pubblica Amministrazione e il contrabbando.

L'OdV ha incontrato ripetutamente l'avv. Flavia Betti Tonini, consulente incaricata dalla società a revisionare tale Modello, condividendo e approvando assieme il testo del nuovo M.O.G.C., riservandosi di verificare, entro il mese di gennaio 2022, le necessarie integrazioni alla bozza, a seguito della recentissima introduzione di ulteriori novità legislative in materia ex D. Lgs. 184/2021 e 195/2021.

Nel corso del periodo di riferimento l'Organismo di Vigilanza ha pertanto seguito attentamente sia le questioni inerenti la corretta applicazione della normativa anticorruzione, con riferimento alle interrelazioni con l'attuazione del

Modello di Gestione e Controllo di cui al D.Lgs 231/2001 di Interbrennero S.p.A,
sia la procedura di aggiornamento del medesimo Modello , resasi necessaria in
relazione alle plurime normative succedutesi nel corso dell'anno 2021.

Trento, 10 gennaio 2022.

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