

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 01.01.2023 AL 30.06.2023**

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 2023 si sono svolte n. 4 riunioni dell'Organismo di Vigilanza, in particolare nei giorni:

02/02/2023

16/02/2023

30/03/2023

22/06/2023

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.

Nel corso della sua attività 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 1° Semestre 2023 l'Odv ha rilasciato un parere in merito al rapporto commerciale con un cliente correlato all'applicazione del Codice di Comportamento.

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.

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.

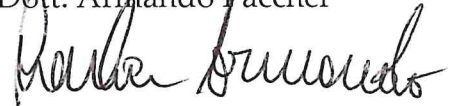
Nel corso del periodo di riferimento l'Organismo di Vigilanza non ha riscontrato illeciti relativi al mancato rispetto del Codice di Comportamento e del Modello di Gestione e Controllo di cui al D.Lgs 231/2001 di Interbrennero S.p.A ed esprime un **giudizio di corretto adempimento** delle procedure previste nella gestione aziendale e dello stato di attuazione del Modello Organizzativo Gestione Controllo.

Trento, 05 luglio 2023.

Interbrennero S.p.A.
Organismo di Vigilanza

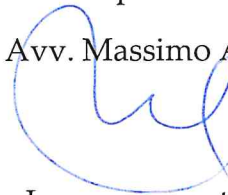
Il Presidente O.d.V.

Dott. Armando Paccher



Il componente O.d.V.

Avv. Massimo Amadori



La componente O.d.V.

Dott.ssa Silvia Bidin

