



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 01.07.2023 AL 31.12.2023**

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 secondo semestre 2023 si sono svolte n. 5 riunioni dell'Organismo di Vigilanza, in particolare nei giorni:

05/07/2023

26/07/2023

13/09/2023

09/11/2023

21/12/2023

durante le quali è proseguita la 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 gli adempimenti del piano anti corruzione intrapresi dalla società.

Gli argomenti trattati nelle riunioni periodiche sono sempre stati discussi e approvati con voto unanime.

Nel periodo considerato l'Odv ha esaminato la bozza della nuova procedura di segnalazione illeciti, evidenziando la necessità di introdurre modifiche al M.O.G.C. vigente. L'Organismo di Vigilanza ha inoltre segnalato alla società la necessità di apportare ulteriori integrazioni a tale Modello per effetto delle recenti modifiche legislative intervenute, inserendo la responsabilità amministrativa dell'ente per nuove tipologie di reato.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì vigilato sull'aggiornamento del sito internet aziendale di Interbrennero S.p.A. che risulta tenuto in modo corretto.

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 secondo semestre 2023 l'Odv 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, 10 gennaio 2024.

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



