



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 SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL
PROGRAMMA DI VERIFICHE PERIODICHE ED A CAMPIONE NONCHE'
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL M.O.G.C. DI INTERBRENNERO S.P.A.
NEL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017**

Presidente O.d.V.
Dott.ssa Luisa Angeli

Componente O.d.V.
Avv.ta Eleonora Stenico

Componente O.d.V.
Dott.ssa Giulia Pegoretti

Spettabile Consiglio di Amministrazione,

Spettabile Collegio Sindacale,

nel corso del secondo semestre 2017 si sono svolte n. 3 riunioni dell'Organismo di Vigilanza, avvenute con frequenza mensile, nei giorni:

06.07.2017

02.10.2017

21.12.2017

durante le quali è continuata l'analisi dell'organizzazione aziendale e sono stati approfonditi gli aggiornamenti introdotti dal nuovo contesto normativo del D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 insieme al D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, delineato nelle **linee guida Anac del 20 novembre 2017**.

La società ha organizzato dei corsi di formazione del personale e degli organi apicali nei giorni del 6, 18 e 19 dicembre 2018 con i seguenti argomenti: la responsabilità amministrativa D.Lgs. 231/2001, il codice di comportamento ed il sistema disciplinare, l'obbligo di riservatezza, la tutela del dipendente che segnala illeciti, la L. 190/2012, il reato di corruzione tra privati, il conflitto di interessi, disamina di alcune attività a rischio: negoziazione e stipulazione contratti per approvvigionamento beni, procedure per l'acquisizione di beni e servizi, gestione dei contratti.

Si fa presente che, ai sensi delle nuove linee guida ANAC del 20 novembre 2017 per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, viene attribuita agli **OIV (organismi interni di valutazione)** la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni nonché di verifica della coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance



e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti.

Di conseguenza si renderebbe necessaria la nomina dell'OIV (organismi interni di valutazione) che può essere idoneamente individuato nell'Organismo di Vigilanza oppure nel Collegio Sindacale, come scritto nella predetta linea guida ANAC.

Quanto ai rapporti tra Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e Organismo di Vigilanza, l'ente ANAC ritiene che debbano essere rivisti e in particolare afferma che si ritiene necessario escludere che il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e Organismo di Vigilanza possa far parte dell'Organismo di Vigilanza, anche nel caso in cui questo sia collegiale.

L'Organismo di Vigilanza, essendo attualmente ancora Responsabile Prevenzione Corruzione ha esaminato il piano delle attività del Piano Triennale 2018-2020 di Prevenzione della Corruzione ed il piano delle attività della Trasparenza, della società secondo le scadenze di esecuzione dei controlli.

Nel contempo è stata verificata la Check List - contenuto minimo del Modello 231/2001 ed il modello di analisi di valutazione del rischio aziendale legato alla corruzione e alla trasparenza, con un aggiornamento delle valutazioni di rischiosità.

Non vi sono state segnalazioni di criticità né da parte dei dipendenti né da parte dei terzi, né vi sono state proposte di miglioramento aziendale da parte dei soggetti destinatari o dei terzi interessati dalla normativa.

Durante le riunioni mensili 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 dai componenti dell'Organismo di Vigilanza e copia degli stessi è stata tempestivamente trasmessa alla Società tramite il funzionario responsabile interno.

Nell'ambito delle proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza ha vigilato sul rispetto delle dichiarazioni di incompatibilità rese dai dipendenti e dai componenti gli organi aziendali e sul sito internet aziendale di Interbrennero S.p.A. con riferimento alla sezione SOCIETA' TRASPARENTE che risulta adeguatamente tenuto, anche se in corso di implementazione.

Nello svolgimento dei propri compiti l'Organismo di Vigilanza ha avuto libero accesso presso tutte le funzioni di Interbrennero S.p.A., senza necessità di alcun consenso preventivo, ed ha ottenuto ogni informazione o dato ritenuto necessario.

Dalle verifiche periodiche, che sono state effettuate, non sono emerse particolari criticità alle procedure aziendali.

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 231/201 e ss.mm. di Interbrennero S.p.A. ed esprime, quindi, un **giudizio di corretto adempimento** delle procedure previste nella gestione aziendale e dello stato di attuazione del Modello Organizzativo Gestione Controllo.

Restando a disposizione per ogni chiarimento ed integrazione che fosse ritenuta necessaria, l'Organismo di Vigilanza porge distinti saluti.

Trento, 12 gennaio 2017.

Organismo di Vigilanza

Interbrennero S.p.A.

Presidente O.d.V.

Dott.ssa Luisa Angeli

