



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. DI INTERBRENNERO S.P.A.
NEL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018**

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,

in attuazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 viene predisposta la periodica relazione semestrale dell'Organismo di Vigilanza di Interbrennero S.p.A.

Nel corso del primo semestre 2018 si sono tenute n. 6 riunioni dell'Organismo di Vigilanza, nei giorni:

23.01.2018

22.02.2018

20.03.2018

04.04.2018

16.04.2018

19.06.2018

durante le quali è stato implementato il Modello di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, con l'applicazione delle nuove linee guida ANAC su Organismo Interno di Valutazione e Organismo di Vigilanza, la nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e l'aggiornamento dei reati con la responsabilità da reato di auto-riciclaggio degli enti, come da avviso di rettifica pubblicato sulla GURI n. 149 del 28.06.2017.

In data 23.01.2018 il Consiglio di Amministrazione di Interbrennero S.p.A. ha approvato la nomina dell'Organismo di Vigilanza quale Organismo Interno di Valutazione ed ha nominato, quale Responsabile Prevenzione Corruzione, il Direttore Dott. Flavio Maria Tarolli al posto dell'Organismo di Vigilanza con il Dott. Paolo Duiella, in ottemperanza alle nuove linee guida ANAC del 20.11.2017.

Nel corso del mese di aprile 2018, l'Organismo di Vigilanza, ha predisposto la verifica degli adempimenti sulla trasparenza in base al modulo emanato da ANAC.



L'Organismo di Vigilanza, a seguito dei controlli effettuati e della compilazione dell'Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018, ha redatto quale Organismo Interno di Valutazione il documento di attestazione secondo le delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018 in merito alle regolarità sull'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.

L'Organismo di Vigilanza rileva, inoltre, che sono stati effettuati i corsi di formazione per i dipendenti tenuti dallo Studio Legale Tita in data 06.12.2017 - 18.12.2017 - 19.12.2017 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.

In adempimento alle funzioni dell'Organismo Interno di Valutazione, in capo all'Organismo di Vigilanza, lo stesso ha fissato le date per effettuare periodici incontri con i principali referenti delle aree aziendali.

Non sono state raccolte segnalazioni di criticità e neppure sono state avanzate proposte di miglioramento aziendale da parte di soggetti destinatari o da 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, i verbali predisposti sono stati regolarmente condivisi e copia degli stessi è stata tempestivamente trasmessa alla Società, tramite il funzionario responsabile interno.

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 231/2001 e ss.mm. di Interbrennero S.p.A. ed esprime, quindi, un **giudizio di corretto adempimento** delle procedure previste nella gestione aziendale.

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

Trento, 30 giugno 2018.

Per l'Organismo di Vigilanza

La Presidente O.d.V.

Dott.ssa Luisa Angeli

