

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 11 del 12/03/2026

OGGETTO: **Atto di nomina dell'Organismo di Vigilanza (ODV) con funzioni di OIV.**

Oggi 12 marzo 2026, alle ore 09:00, presso la sede amministrativa della società in Borgomanero, viale Kennedy n. 87, il sottoscritto Avv. Giovanni Giaretti in qualità di

### AMMINISTRATORE UNICO

della società Medio Novarese Ambiente S.p.A., nominato con verbale di deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 29 gennaio 2025;

visto l'articolo 14 dello Statuto Sociale approvato con verbale di deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 15 febbraio 2017;

visti i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente Statuto Sociale;

visto:

- il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che prevede l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati presupposto e l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di cura del suo aggiornamento; sul punto, si richiama, quale principio generale, l'art. 18 dell'Allegato 1 al D.M. 13 dicembre 2017, n. 235, che afferma l'operatività dell'OdV in autonomia e con poteri di iniziativa e controllo, secondo i principi del d.lgs. 231/2001;
- il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, che disciplina l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), precisandone durata, requisiti e contenuti minimi, nonché l'accesso agli atti e ai sistemi informativi dell'amministrazione per lo svolgimento dei compiti istituzionali (art. 14 e 14-bis);
- la Delibera ANAC n. 545 dell'8 novembre 2023, nella parte in cui, tra i destinatari dei provvedimenti e delle comunicazioni, contempla "l'OIV od organismo con funzioni analoghe", confermando la praticabilità – nei soggetti non tenuti a costituire l'OIV – dell'individuazione di un organismo "con funzioni analoghe" per le attività di attestazione e vigilanza sulla trasparenza;
- la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 26 del 26/05/2025, con cui la Società ha evidenziato che non è tenuta alla nomina dell'OIV ai sensi del d.lgs. 150/2009, potendo tuttavia – ai fini dell'attestazione periodica sul rispetto degli obblighi di trasparenza – individuare un "soggetto con funzioni analoghe all'OIV" tra i propri organi di controllo ovvero in un diverso organismo idoneo;

premesso che

- a seguito di acquisizioni documentali disposte dall'Autorità giudiziaria ed eseguite dall'Arma dei Carabinieri, la Società ha avviato approfondimenti interni dai quali sono emerse rilevanti criticità nelle procedure di gestione, classificazione e tracciabilità di determinati flussi di rifiuti, come rappresentato all'ente socio nelle comunicazioni del 27/02/2026 e dell'11/03/2026;
- tali criticità, oltre a poter esporre la Società a rischi anche di natura penale, impongono un immediato rafforzamento del sistema dei controlli interni e di compliance, nonché una verifica

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. – Società a socio unico  
Viale Kennedy, 87 28021 BORGOMANERO (NO)  
c.f. e p.i. 01958900035

mirata dell'adeguatezza e dell'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 (di seguito "Modello 231");

- la Società, pur non essendo obbligata a costituire un OIV ai sensi del d.lgs. 150/2009, ritiene opportuno, ai fini della piena accountability interna ed esterna e dell'assolvimento degli obblighi di cui alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, individuare un organismo con funzioni analoghe all'OIV, secondo l'impostazione già recepita nella propria Determinazione n. 26/2025 [e conforme all'impostazione ANAC di "OIV od organismo con funzioni analoghe";
- la Società ha acquisito la disponibilità professionale dell'Avv. Stefano Bonaudo a svolgere le funzioni di OdV monocratico per il triennio 2026-2028, come da offerta trasmessa in atti e curriculum allegato agli atti;

considerato che

- l'OdV deve essere dotato di requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione e, ai fini dell'efficacia esimente del Modello 231, deve poter esercitare poteri di iniziativa e controllo, ricevere flussi informativi, effettuare accessi, svolgere verifiche e promuovere l'aggiornamento del Modello;
- ai soli fini dell'attestazione in materia di trasparenza e del monitoraggio dei presidi di integrità, è coerente con il quadro regolatorio individuare quale "organismo con funzioni analoghe all'OIV" l'OdV, assicurandogli, per tali compiti, adeguati flussi informativi e poteri di accesso ai dati e ai sistemi informativi necessari, in linea con i principi desumibili dagli artt. 14 e 14-bis del d.lgs. 150/2009.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DETERMINA

1. Istituzione e nomina dell'OdV monocratico
  - di istituire, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza in forma monocratica;
  - di nominare quale OdV monocratico della Società, per la durata di anni tre decorrenti dalla data di esecutività della presente determinazione, l'Avv. Stefano Bonaudo, il quale ha dichiarato il possesso dei requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza, l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto, nonché l'accettazione dell'incarico agli effetti di legge.
2. Funzioni, poteri e flussi informativi dell'OdV
  - all'OdV sono attribuiti i compiti di cui al d.lgs. 231/2001: vigilanza sull'efficace attuazione e osservanza del Modello 231, sulla sua adeguatezza e aggiornamento, anche mediante attività ispettive, analisi documentale, raccolta e gestione delle segnalazioni, nonché proposta di misure correttive e integrative;
  - all'OdV sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e controllo, in posizione di indipendenza e autonomia operativa, con diritto di accesso a ogni informazione e documento aziendale rilevante, anche digitale, e facoltà di interloquire con tutte le funzioni aziendali e con l'organo amministrativo;
  - l'OdV riceve flussi informativi periodici e ad hoc da tutte le direzioni e funzioni; le strutture aziendali assicurano cooperazione, completezza e tempestività nei riscontri.
3. Attribuzione all'OdV delle funzioni "analoghe all'OIV"
  - ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e, in generale, del presidio di integrità organizzativa, si attribuiscono all'OdV, in quanto organismo terzo, le funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione limitatamente a:
    - a) attestazioni periodiche sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Società trasparente";
    - b) monitoraggio del sistema dei controlli interni connessi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione, con segnalazione di eventuali criticità agli organi competenti;

- c) proposte di miglioramento organizzativo e di controllo a supporto del RPCT;
- per l'espletamento delle suddette funzioni, la Società assicura all'OdV adeguati flussi informativi, l'accesso ai sistemi informativi e ai dati pertinenti, nonché il necessario supporto organizzativo e tecnico. Restano ferme l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV e la distinta titolarità delle funzioni del RPCT;
  - mandato speciale di verifica straordinaria sull'adeguatezza del Modello 231: l'OdV è incaricato di effettuare, con carattere d'urgenza, una verifica straordinaria di adeguatezza del Modello 231 e del correlato sistema dei controlli, con particolare riferimento alle aree e ai processi interessati dalle criticità emerse e già comunicate all'ente socio (gestione, classificazione e tracciabilità dei flussi di rifiuti; gestione delle non conformità; rapporti contrattuali e convenzionali rilevanti), secondo le risultanze delle comunicazioni del 27/02/2026 e dell'11/03/2026;
  - la verifica si concluderà con una "Relazione di gap analysis 231" entro 60 giorni, contenente: mappatura aggiornata dei rischi-reato, test di efficacia dei controlli, evidenza delle non conformità, piano di remediation con priorità, tempi, responsabilità, indicatori di monitoraggio, proposte di aggiornamento del Modello 231, del sistema disciplinare, delle procedure operative e del piano formativo;
  - l'OdV riferisce periodicamente lo stato di avanzamento all'Amministratore Unico, segnala tempestivamente gravi irregolarità e, a consuntivo, presenta la Relazione conclusiva, che sarà sottoposta all'organo amministrativo per le conseguenti determinazioni.
4. Reportistica, destinatari e segnalazioni
- l'OdV relaziona almeno trimestralmente all'Amministratore Unico e, annualmente, al socio di riferimento sui profili attinenti alle funzioni analoghe all'OIV in materia di trasparenza; restano ferme le segnalazioni immediate in caso di gravi irregolarità o violazioni del Modello 231;
  - l'OdV definisce e propone all'organo amministrativo un "Regolamento OdV" (o Carta di funzionamento) recante: regole di funzionamento, canali di segnalazione, tracciatura delle attività, gestione dei flussi informativi, criteri di pianificazione delle verifiche, template di reporting, presidio dei conflitti di interesse.
5. Incompatibilità, indipendenza e risorse
- il nominato OdV dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei requisiti di indipendenza e autonomia per tutta la durata dell'incarico;
  - la Società mette a disposizione dell'OdV risorse, budget e supporto idonei allo svolgimento dei compiti, inclusi, ove necessari, specialisti indipendenti per audit e forensics.
6. Durata, compenso e rinnovo
- la durata dell'incarico è triennale; il compenso e le condizioni economiche sono determinati in conformità all'offerta/proposta accettata e alle delibere interne di spesa, con oneri a carico del budget compliance/controlli;
  - al termine, l'incarico è rinnovabile nei limiti e condizioni che saranno all'epoca valutati dall'organo amministrativo.

Allegati:

- Accettazione dell'incarico e dichiarazioni di indipendenza e assenza conflitti dell'OdV.
- Offerta economica/proposta professionale e curriculum dell'OdV.

La presente determinazione è adottata nel superiore interesse della Società, al fine di rafforzare il sistema dei controlli interni e di compliance 231, nonché di assicurare, con un organismo terzo, l'attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza, in coerenza con i principi vigenti in materia di OIV e organismi con funzioni analoghe.



MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. – Società a socio unico  
Viale Kennedy, 87 28021 BORGOMANERO (NO)  
c.f. e p.i. 01958900035

La presente determinazione è dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione; è trasmessa al Direttore Generale e per opportuna conoscenza al socio unico Consorzio Area Vasta Medio Novarese; è pubblicata, per la parte dovuta, nella sezione "Società trasparente" ai fini di attestazione da parte dell'OdV quale organismo con funzioni analoghe all'OIV.

Borgomanero, 12 marzo 2026.

L'Amministratore Unico  
**Avv. Giovanni Giaretti**

