

S.A.N.B. S.P.A.

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO-N N. AU-25-169 DEL 10/06/2025**Oggetto: Conferimento fiduciario incarico di Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

L'anno 2025, addì 10 del mese di giugno, presso la sede della S.A.N.B. spa sita in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., il sottoscritto, **Avv. Nicola Roberto Toscano**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED]), nella sua qualità di **Amministratore unico della S.A.N.B. s.p.a.**, cap. soc. Euro 900.000,00 interamente sottoscritto e versato, cod. fisc., p. IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese 07698630725 - in forza della delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci del 3/05/2023;

premesse che

- S.A.N.B. s.p.a. è una società in house providing a totale capitale pubblico costituita dai Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, costituita per la gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori dell'Aro Ba/1 ai sensi della L. R. Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii;
- la società dispone di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo contenente regole, strumenti e precetti di condotte idonee a prevenire comportamenti penalmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- sull'osservanza del Modello di Organizzazione è deputato a vigilare l'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza in carica – monocratico - è prossimo alla scadenza;

considerato che

- con Determina del Direttore generale n. DG-25 n.31 del 29/01/2025 è stato dato avvio ad una procedura di selezione del nuovo Organismo di Vigilanza come organo collegiale a seguito della decisione dell'Assemblea di optare per tale composizione;
- nella medesima data è stato pubblicato un Avviso pubblico per la selezione del nuovo Organismo di vigilanza come organo collegiale avente scadenza per presentare le candidature il 28/02/2025;
- le funzioni ed i compiti dell'ODV, in via esemplificativa e non esaustiva indicati nell'Avviso pubblico sono i seguenti:

- a) creare un Regolamento di funzionamento dell'ODV al fine di definire le modalità e procedure generali con le quali lo stesso organismo eseguirà la sua attività;
- b) diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello;
- c) vigilare sull'effettiva applicazione del MOG e dei codici di condotta;
- d) verificare l'efficacia del MOG e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati presupposto ex D.lgs. 231/01;
- e) provvedere a stilare e sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo, aggiornamenti e modifiche, anche in termini di semplificazione, del MOG, in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità, condizioni, assetto organizzativo o dimensioni aziendali;
- f) supportare attivamente le strutture aziendali nell'adeguamento e/o nella redazione delle procedure di attuazione del MOG con azioni di affiancamento, verifica e integrazione;
- g) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MOG, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso ODV;
- h) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del MOG portate all'attenzione dell'ODV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso della sua attività di vigilanza;
- i) istituire un proprio registro delle verifiche effettuate, delle eventuali anomalie riscontrate, delle eventuali azioni correttive proposte, dell'attuazione delle azioni correttive proposte e della loro efficacia;
- j) elaborare un planning annuale delle attività di audit che contempli le verifiche programmate e le modalità di esecuzione delle verifiche a campione ed ispezioni su specifiche questioni disciplinate dal MOG;
- k) produrre relazioni periodiche all'Organo Amministrativo della Società;
- l) promuovere e partecipare ad attività di formazione e informazione ai dipendenti di SANB SpA in materia di MOG, Codice Etico e Codice di Comportamento;

m) impostare procedure ed eventualmente modulistica utile alla raccolta e gestione dei flussi informativi di specifico interesse con riferimento al D.lgs. 231/2001;

n) operare in stretto coordinamento con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per quanto attiene alla vigilanza e all'attuazione delle misure di prevenzione delle fattispecie di corruzione rilevanti anche ai fini del d.lgs. 231/2001;

o) assolvere ad ogni altra incombenza utile a garantire la corretta osservanza della normativa vigente in materia.

- il compenso e la durata dell'incarico sono stati stabiliti nello stesso Avviso pubblico nel paragrafo in cui si precisa: *"Per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente Avviso pubblico è previsto per il presidente un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari ad € 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre a contributo previdenziale INPS o CPA ed IVA, se dovuta e per il componente un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre a contributo previdenziale INPS o CPA ed IVA, se dovuta. La durata dell'incarico è pari a 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto di incarico. L'OdV rimane in carica, alle stesse condizioni contrattuali, in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo OdV e comunque la proroga non potrà avere durata superiore a 6 mesi. La revoca è ammessa, oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza, infedeltà), anche qualora si verificano eventi che facciano venire meno i requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, assenza di conflitti di interesse, necessari all'espletamento dell'incarico"*.

- con Determina del Direttore generale n.57 del 27/02/2025 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle candidature alla nuova data del 17/03/2025;

- con Determina dell'Amministratore Unico n.133 del 15/05/2025 è stata nominata una Commissione tecnico consultiva a supporto dell'Amministratore Unico per la selezione dei potenziali componenti del nuovo organo collegiale e, dunque, per una prima valutazione delle candidature pervenute con riferimento ai criteri indicati nell'Avviso pubblico;

- agli esiti dei lavori della Commissione tecnico consultiva, al netto di alcune esclusioni per assenza del possesso di requisiti minimi, la Commissione ha proposto, sulla base dei criteri indicati nell'Avviso pubblico, una rosa di possibili incaricandi con più accentuate prerogative rispetto ai restanti ammessi;

- accolte le disponibilità dei nominativi proposti a mezzo di colloqui con gli interessati, nel corso dei quali sono state anche acquisite informazioni a chiarimento dei requisiti dichiarati;

tenuto conto

- delle valutazioni espresse dalla Commissione tecnico consultiva sui necessari requisiti specifici di professionalità di alto profilo, di competenza ed esperienza nella materia, nonché di peculiare conoscenza delle esperienze in campo ambientale dell'ARO BA/1 nel quale operano Sanb e i Comuni che ne fanno parte, come desumibili dagli incarichi già svolti in detto Ambito, nonché dell'opportunità di garantire anche la presenza di componenti di entrambi i generi;

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministratore Unico

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2. di individuare, a fronte delle considerazioni fatte in premessa e delle valutazioni rassegnate dalla Commissione tecnico consultiva, come incarico fiduciario, i seguenti componenti del nuovo Organismo di vigilanza:

- dott. Salvatore SODANO – CF [REDACTED] - Via [REDACTED] [REDACTED]

- avv. Alessandra CACCHIARELLI – [REDACTED] – Via [REDACTED] [REDACTED]

- dott. Domenico INCANTALUPO – CF [REDACTED] - Via [REDACTED] – [REDACTED]

3. di stabilire il compenso e la durata dell'incarico come indicato nell'Avviso pubblico: per il presidente un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari ad € 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre a contributo previdenziale INPS o CPA ed IVA, se dovuta e per il componente un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre a contributo previdenziale INPS o CPA ed IVA, se dovuta. La durata dell'incarico sarà pari a 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto di incarico. L'OdV rimane in carica, alle stesse condizioni contrattuali, in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo OdV e comunque la proroga non potrà avere durata superiore a 6 mesi. La revoca sarà ammessa, oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza, infedeltà), anche qualora si verificano eventi che facciano venire meno i requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, assenza di conflitti di interesse, necessari all'espletamento dell'incarico.

4. di rimettere agli stessi professionisti selezionati la scelta fra di essi del Presidente dell'Organismo di vigilanza a valere per tutta o parte della durata dell'incarico conferito, da effettuarsi nella prima riunione utile;
5. di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente sulla pubblicità dei contratti pubblici;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di S.A.N.B. s.p.a.

L'Amministratore Unico
Avv. Nicola, Roberto Toscano