

INPS SERVIZI SPA

DELIBERAZIONE n. 42

Oggetto: nomina del nuovo Organismo di Vigilanza

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 6 settembre 2022

- visto l'art. 5bis del decreto-legge 101/2019, convertito con modificazioni dalla legge 128/2019, che dispone l'internalizzazione dei servizi informativi e dispositivi da erogare in favore dell'utenza INPS, affidando il servizio di contact center multicanale alla Società Italia Previdenza SpA Sispi in aggiunta alle attività che già svolge, nonché, prevedendo a questo scopo, la modificazione dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo, dello statuto e della denominazione della società in INPS Servizi SpA;

- vista la deliberazione dell'11 giugno 2021 con la quale l'Assemblea straordinaria dei soci di Italia Previdenza SpA Sispi ha approvato le modifiche dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo, dello statuto e della denominazione sociale della Società stessa disposte dal Consiglio di amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 64 del 5 maggio 2021;

- vista la deliberazione dell'11 giugno 2021 con la quale l'Assemblea ordinaria dei soci ha nominato quale Organo Amministrativo un Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (2023), composto da tre membri nelle persone di:

- Prof. Avv. Mario Esposito - Presidente;
- Dott.ssa Giulia De Martino - Componente;
- Dott. Maurizio Manente – Componente.

- visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società partecipate;

- visto l'art. 22 dello Statuto sociale, in base al quale il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con gli atti di indirizzo formulati dal Socio nell'ambito del c.d. "controllo analogo", può avvalersi di

un Direttore Generale, al quale spetta la gestione tecnico-operativa della Società in esecuzione delle direttive del Consiglio di Amministrazione;

- viste le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97/2016 alla legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione che, nella nuova formulazione, all'art. 1, comma 8 bis, attribuisce ulteriori funzioni all'Organismo di Vigilanza;

- visto il Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 e s.m. e i. in base al quale la Società Italia Previdenza ha elaborato il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) approvato dal Consiglio di amministrazione in data 26 novembre 2014, successivamente aggiornato con determinazione dell'Amministratore Unico di Italia Previdenza n. 3 dell'11 febbraio 2018 e n. 2 del 19 febbraio 2021;

- vista la deliberazione del 24 settembre 2021 n. 17 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha disposto di nominare Organismo di Vigilanza di INPS Servizi l'avvocato Maurizio Bortolotto, nato a Torino il 3 maggio 1973 ed ivi residente, in esito ad una procedura comparativa delle candidature pervenute a seguito di un avviso di sollecitazione pubblicato sul sito web della società il 5 agosto 2021 e con scadenza il 6 settembre 2021;

- considerato che l'incarico assegnato scade il prossimo 21 ottobre 2022, rinnovabile per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo Organismo di Vigilanza;

- visto il Piano industriale di INPS Servizi SpA 2022-2025, approvato con deliberazione n. 12 del 15 aprile 2022;

- vista la propria deliberazione n. 33 del 4 agosto 2022 con la quale è stato, tra l'altro, disposto:

- che il nuovo Organismo di Vigilanza, che subentrerà all'attuale in scadenza il prossimo 21 ottobre 2022, sia costituito da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente;
- che le figure professionali che dovranno formare il nuovo Organismo dovranno possedere competenze diversificate e specializzate soprattutto in ambito penale, di risk management, di organizzazione aziendale nonché in materia di prevenzione della corruzione;
- di costituire una commissione di valutazione delle candidature così composta:
 - dottor Gino Angiolillo, dirigente dell'Unità organizzativa Risorse Umane - presidente;
 - dottoressa Laura Aglione, dirigente dell'Unità organizzativa Servizi del Contact Center Multicanale - componente;
 - dottor Gabriele Ruggeri, dirigente dell'Unità organizzativa Amministrazione, Finanza, Controllo e Affari Generali - componente;
- che per l'individuazione delle figure professionali alle quali attribuire l'incarico di componenti dell'Organismo si valuteranno, prioritariamente, le candidature pervenute in occasione della selezione effettuata lo scorso anno per individuare la figura che attualmente svolge la funzione e che, in caso di esito negativo o parzialmente positivo, si ricorrerà ad una nuova procedura selettiva basata sulla valutazione comparativa di candidature di esperti da sollecitare con un nuovo avviso pubblico;

- visti i verbali delle sedute della commissione di valutazione delle candidature, riunitasi nei giorni 25 e 31 agosto 2022;

- considerato che, in coerenza con le indicazioni fornite nella citata deliberazione n. 33 del 4 agosto 2022, la commissione ha stabilito i seguenti criteri:

- la figura che deve ricoprire la carica di Presidente dell'Organismo deve essere un professionista di primaria e riconosciuta esperienza e competenza di rilievo nazionale in materia Modello di Organizzazione 231 e prevenzione della corruzione;
- un componente deve essere esperto in materia di risk management, organizzazione aziendale e integrazione tra il sistema 231 e il sistema di prevenzione della corruzione;
- l'altro componente deve possedere comprovata esperienza in diritto penale per reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001;
- valorizzazione delle esperienze superiori ai 10 anni in ciascuna materia e/o elementi di storicità all'interno di un numero significativo di Organismi di Vigilanza (superiore a 10);

- preso atto che sono stati selezionati i seguenti candidati il cui profilo è stato valutato il più aderente ai ruoli da ricoprire sulla base dei criteri sopra richiamati:

- avvocato Maurizio Bortolotto per l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- avvocato Alessandro Buda per l'incarico di Componente dell'Organismo Di Vigilanza specializzato in risk management, organizzazione aziendale e nella gestione del sistema 231 integrato con il sistema di prevenzione della corruzione;
- avvocato Daniela Rocchi per l'incarico di Componente dell'Organismo Di Vigilanza specializzato in diritto penale per reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001;

- vista la determinazione n. 8 del 4 aprile 2019 con la quale l'Amministratore unico di Italia Previdenza ha disposto di individuare nell'Organismo di Vigilanza il soggetto avente funzioni analoghe a quelle svolte dagli Organismi Indipendenti di Valutazione in materia di prevenzione della corruzione della trasparenza e previste dalla legge 190/2012 e dalla Determinazione Anac n. 1134 dell'8 novembre 2017;

- tenuto conto che nel piano economico finanziario del Piano Industriale di INPS Servizi SpA 2022-2025, approvato il 15 aprile 2022, è presente lo stanziamento a copertura dei costi in parte nella voce "Organismo di Vigilanza" e per la restante parte nella voce "costi generali";

- su proposta del Direttore Generale;

DELIBERA

1. di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società, per le funzioni di cui al decreto legislativo n. 231/2001 e s.m. e i., nonché per le funzioni analoghe a quelle svolte dagli organismi indipendenti di valutazione in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e previste dalla legge 190/2012 e dalla Determinazione Anac n. 1134 dell'8 novembre 2017:

- l'avvocato Maurizio Bortolotto, nato a Torino il 3 maggio 1973, CF BRTMRZ73E03L219U, residente a Torino, per l'incarico di Presidente;
- l'avvocato Alessandro Buda per l'incarico di Componente;
- l'avvocato Daniela Rocchi per l'incarico di Componente;

2. di stabilire la durata degli incarichi fino al 21 ottobre 2025, rinnovabile per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo Organismo di Vigilanza;
3. di stabilire un compenso complessivo annuo pari a 40.000 euro (per un ammontare pari a 120.000 euro nel triennio) da ripartirsi nelle seguenti misure:
 - o 16.000 euro al presidente;
 - o 12.000 euro ai singoli componenti;
4. di stanziare una dotazione finanziaria di 15.000 euro annui per le eventuali spese necessarie all'Organismo per l'espletamento delle sue funzioni.

IL PRESIDENTE

Prof. Mario Esposito

