

INPS Servizi S.p.A.
DELIBERAZIONE n. 109

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 CON FUNZIONI DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 30 ottobre 2025

VISTO l'art. 5bis del decreto-legge 101/2019, convertito con modificazioni dalla legge 128/2019, come successivamente modificato;

VISTA la deliberazione dell'11 giugno 2021 con la quale l'Assemblea straordinaria dei soci di Italia Previdenza S.p.A. 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;

VISTO lo Statuto di INPS Servizi S.p.A.;

VISTA la deliberazione dell'11 marzo 2025 con la quale l'Assemblea ordinaria dei soci ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, nelle persone dell'avv. Anna Maria De Santis, della dott.ssa Gabriella Di Michele, del dott. Fabrizio Ottavi;

VISTE le deliberazioni del 13 marzo 2025 n. 28 e n. 29, con le quali il Consiglio di Amministrazione di INPS Servizi S.p.A. ha, rispettivamente, nominato quale Presidente l'avv. Anna Maria De Santis e, a tale scopo e nelle more della designazione del Direttore Generale, le ha conferito deleghe relative alla gestione tecnico-operativa della Società;

PRESO ATTO delle dimissioni del Consigliere Gabriella Di Michele intervenute in data 9 settembre 2025;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società partecipate;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2025-2027 adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 32 del 19 marzo 2025 e pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito di INPS Servizi;

VISTO l'atto di indirizzo del Socio per il Piano Industriale di INPS Servizi S.p.A. adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 134 del 4 dicembre 2024;

VISTO il Piano Industriale di INPS Servizi Spa, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 40 del 9 aprile 2025;

VISTO l'Accordo Quadro di servizio per lo svolgimento di servizi di cui al Piano industriale 2025-2027 di INPS Servizi S.p.A. concluso tra INPS ed INPS Servizi il 16 giugno 2025;

VISTO il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b), che attribuisce il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e di curare il suo aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 che stabilisce le funzioni e i compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai fini anticorruzione;

VISTA la Determina ANAC n. 1134 del 11.11.2027 recante *"Nuove linee guida 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 dagli enti pubblici economici"*, le quali prevedono che le funzioni e i compiti dell'OIV di cui all'art. 1, comma 8-bis della Legge 190/2012 possono essere attribuiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo, ovvero all'organismo di vigilanza 231;

VISTA la deliberazione n. 42 del 6 settembre 2022 n. 17 con la quale il Consiglio di amministrazione ha disposto di nominare Organismo di Vigilanza collegiale di INPS Servizi l'avvocato Maurizio Bortolotto con funzioni di presidente, l'avvocato Daniela Rocchi e il dott. Alessandro Buda;

CONSIDERATO che la scadenza dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza è fissata per il prossimo 31 ottobre 2025;

DATO ATTO che la Società è stata vittima di un *data breach* dalle conseguenze dirompenti, ha recentemente subito le dimissioni di dipendenti collocati in posizioni chiave anche in termini di presidi 231 (il Dirigente della Divisione IT e il Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti), ha appena costituito una funzione temporanea di *"Internal Audit"* che deve ancora insediarsi, e sta operando in assenza del Direttore Generale;

TENUTO CONTO che l'attuale OdV, nel corso del proprio mandato, all'esito delle attività di verifica di volta in volta disposte, anche utilizzando la propria dotazione finanziaria, ha suggerito alla Società una serie di azioni da intraprendere che dovranno essere

oggetto di attività di *follow-up*;

CONSIDERATO che in tale contesto mantenere un OdV stabile risulterebbe utile per limitare gli inevitabili rallentamenti nello svolgimento delle attività dell'Organismo conseguenti al *turnover* dei suoi componenti, per preservare la memoria storica dell'ultimo triennio e per assicurare un efficace *follow-up* delle attività già intraprese e *in itinere*, anche tenuto conto che nell'ultimo anno gli unici presidi di controllo sulle attività aziendali sono stati assicurati dal Collegio Sindacale e proprio dall'Organismo di Vigilanza;

VISTE le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" di Confindustria del giugno 2021, che prevedono che l'Organismo di Vigilanza debba assolvere alle seguenti funzioni

- vigilare sull'effettività del modello organizzativo, verificando la coerenza tra i comportamenti aziendali e le prescrizioni del modello, attraverso un'analisi costante delle procedure adottate e un controllo sulle aree sensibili individuate nella mappatura dei rischi
- assicurare l'analisi dell'adeguatezza del modello, verificando l'idoneità del Modello 231 a prevenire i reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001, tramite un'analisi approfondita della struttura organizzativa dell'ente, con particolare attenzione ai meccanismi di controllo interni, alle deleghe di poteri e ai protocolli decisionali adottati dall'azienda
- monitorare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello controllando che il modello organizzativo venga costantemente aggiornato in base alle evoluzioni normative, ma soprattutto ai cambiamenti organizzativi e agli esiti delle verifiche interne;

DATO ATTO che l'Organismo in carica detiene una conoscenza sia della struttura organizzativa attuale che delle esigenze di revisione già emerse, nonché delle numerose azioni in corso, tese a superare le criticità esistenti, anche tenuto conto che l'OdV uscente è il promotore stesso di alcune azioni attualmente *in itinere*;

CONSIDERATO quindi che le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potrebbero essere fisiologicamente assolte in maniera più efficace e celere con la conferma degli attuali componenti che svolgerebbero l'incarico senza soluzione di continuità assicurando il costante presidio delle attività nonostante l'imminenza della scadenza del mandato;

CONSIDERATA l'opportunità di nominare RUP ai fini dell'estrazione del CIG il responsabile dell'Ufficio Legale della Società, avv. Claudia Della Torre e che la stessa non versa in alcuna causa di incompatibilità;

VISTA la relazione illustrativa del 13 ottobre 2025 del Dirigente Amministrazione, Controllo, Finanza e Affari Generali e del Responsabile dell'Ufficio Legale;

TENUTO CONTO che la presente spesa trova copertura nella voce "*Costi del Personale e Governance (non ICT)*" del Piano Industriale 2025-2027;

VISTO il parere del 27 ottobre 2025 rilasciato dal responsabile dell'Ufficio Legale;

DELIBERA

- di nominare, alle medesime condizioni dei contratti in scadenza, l'avvocato Maurizio Bortolotto, l'avvocato Daniela Rocchi e il dott. Alessandro Buda rispettivamente quale Presidente e componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società, per le funzioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.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, dal 1 novembre 2025 al fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di un anno, previa apposita deliberazione del Consiglio in tal senso, delegando il Presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari a tale fine;
- di stanziare una dotazione finanziaria di 15.000,00 euro annui per le eventuali spese necessarie all'Organismo per l'espletamento delle sue funzioni;
- di nominare RUP della presente procedura, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'avv. Claudia Della Torre, Responsabile dell'Ufficio Legale.

IL SEGRETARIO
Emma Moniaci

IL PRESIDENTE
Anna Maria De Santis