

## INPS SERVIZI SPA

### DELIBERAZIONE n. 2

Oggetto: “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01”

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 25 gennaio 2024

- visto l'art. 5 bis 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 S.p.A. 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 S.p.A.;

- vista la deliberazione dell'11 giugno 2021 con la quale l'Assemblea straordinaria dei soci di Italia Previdenza Sispi S.p.A. 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 il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la 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;

- 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;

- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

- visto il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2023-2025 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 4 maggio 2023;

- visto il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) approvato dal Consiglio di amministrazione della Società Italia Previdenza 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;
- rilevata la necessità di adeguare le attuali procedure al mutato assetto organizzativo conseguente all'intervenuta internalizzazione del contact center multicanale conclusasi nel dicembre 2022, al fine di salvaguardare l'efficienza del processo gestionale e di garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali conformemente agli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e alla disciplina di legge applicabile in materia di prevenzione dei reati;
- rilevata quindi l'esigenza di un aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione che tenga conto del mutato assetto organizzativo della Società e del conseguente aggiornamento delle procedure aziendali, nonché dell'introduzione di nuovi reati presupposto;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2023, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma della Società;
- vista la determinazione del Direttore Generale del 6 settembre 2023, con la quale è stato approvato il nuovo funzionigramma della Società;
- vista la determinazione del Direttore Generale n. 31 del 14 marzo 2023, con la quale è stata conclusa la procedura di affidamento del servizio finalizzato alla predisposizione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 con l'aggiudicazione a favore della Società Deloitte Risk Advisory S.r.l.;
- vista anche la nota a mezzo PEC ricevuta da parte della Direzione Patrimonio e investimenti dell'Istituto in data 27 ottobre 2023, con la quale, tra l'altro, si chiedeva alla società di procedere all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, sia da un punto di vista terminologico che sostanziale, con l'inserimento dei nuovi reati presupposto previsti dagli aggiornamenti normativi frattanto intervenuti, con l'inserimento delle nuove attività e processi sensibili svolti dalla società e dei presidi di controllo a copertura dei rischi di reato, nonché con la puntuale identificazione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- preso atto delle attività di analisi della operatività aziendale, del modello esistente e degli aggiornamenti normativi intervenuti, che hanno portato alla produzione da parte della Società incaricata del set documentale composto da:
  - mappatura delle attività a rischio reato ex D.Lgs. 231/01;
  - gap analysis;
  - parte generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01;
  - parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01;
  - flussi informativi verso l'OdV;
- tenuto conto che l'Organismo di Vigilanza non ha rilevato osservazioni o proposte di modifica al testo dei documenti prodotti dalla Società Deloitte Risk Advisory S.r.l. all'esito delle analisi e delle interviste effettuate;
- visto l'art. 4 dello statuto sull'esercizio del controllo analogo del Socio sulla Società;

- sentita la relazione del Direttore Generale;
- su proposta del Direttore Generale;

**DELIBERA**

1. di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, suddiviso in parte generale e in parte speciale, e articolato per processi, allegato alla presente deliberazione, in aggiornamento e sostituzione del precedente modello;
2. di impegnare il Direttore Generale ad eseguire ogni adempimento inerente e conseguente per rendere esecutivo quanto deliberato.

**IL PRESIDENTE**  
Prof. Mario Esposito