

DETERMINAZIONE n. 2 del 19 febbraio 2021

Oggetto: Modello di organizzazione, gestione e controllo e Codice etico e di comportamento – Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m. e i.- Aggiornamento.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- vista la nomina del sottoscritto Pietro Garibaldi come Amministratore unico della Società Italia Previdenza Sispi Spa (d'ora in poi anche Società) per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 fino all'approvazione del bilancio, deliberata nell'adunanza del 19 aprile 2018 dell'Assemblea dei soci della Società;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società partecipate;
- visto l'art. 19 dello Statuto sociale, in base al quale la gestione operativa della Società, in esecuzione delle direttive del socio e dell'Amministratore unico, spetta ad un direttore generale, nominato con determinazione n. 8 del 19 aprile 2018;
- 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. 30;
- visto il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m. e i., approvato con determinazione dell'Amministratore unico n. 3 del 1° febbraio 2018;
- visto il Codice etico e di comportamento approvato dal Consiglio di amministrazione in data 29 luglio 2015 e successivamente modificato con determinazione dell'Amministratore unico n. 3 del 1° febbraio 2018;
- vista la determinazione dell'Amministratore unico n. 3 del 20 dicembre 2017 con la quale è stato nominato l'Organismo di vigilanza monocratico nella persona del dr. Stefano La Placa;
- vista la determinazione dell'Amministratore unico n. 9 del 26 aprile 2018 con la quale il dr. Stefano La Placa è stato confermato Organismo di vigilanza monocratico;
- vista la determinazione n. 17 del 12 dicembre 2018 con la quale l'Amministratore unico ha approvato il nuovo modello organizzativo, il nuovo organigramma ed il nuovo funzionigramma della Società ed ha impegnato il direttore generale alla predisposizione delle misure e delle iniziative necessarie per l'attuazione del nuovo modello organizzativo;
- visto l'ordine di servizio n. 1 del 15 gennaio 2019 con il quale il direttore generale ha disposto l'adozione dei processi operativi in materia di liquidazione, rivalse e riscatti relativi all'indennità di buonuscita Poste, accertamento e recupero crediti, assistenza e consulenza e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, valutazione delle competenze, percorsi di formazione e sviluppo;

- visto l'ordine di servizio n. 2 del 15 gennaio 2019 con il quale il direttore generale ha attribuito gli incarichi di *account manager* e di responsabili di settore della Società provvedendo, altresì, ad attribuire le deleghe e gli obiettivi per la gestione del cambiamento in relazione alla transizione verso il nuovo modello organizzativo;
- visto l'ordine di servizio n. 8 del 3 luglio 2019 con il quale il direttore generale ha attribuito gli incarichi di responsabili di uffici e funzioni ed ha assegnato il personale alle strutture organizzative;
- visto l'ordine di servizio n. 18 del 5 agosto 2020 con il quale il direttore generale ha approvato la mappatura dei processi della società e i documenti recanti la descrizione dei seguenti processi con connesse procedure operative rappresentati in forma di manuale:
 - o liquidazione indennità di buonuscita della Gestione commissariale Fondo buonuscita Poste
 - o riliquidazione e supplemento dell'indennità di buonuscita
 - o programmazione flussi finanziari occorrenti
 - o mandati di pagamento Indennità di buonuscita Gestione commissariale Fondo Buonuscita Poste
 - o certificazione Indennità di buonuscita per anticipo Tfs mediante cessione del credito
 - o riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita
 - o gestione rivalse attive
 - o gestione rivalse passive
 - o trasferimento/acquisizione somme da enti pubblici per indennità di fine servizio in caso di mobilità
 - o accertamenti e recuperi
 - o servizio risposte a richieste per l'utenza
 - o pagamento emolumenti al personale
 - o affidamento di contratti ed incarichi di forniture di beni e servizi
 - o pagamento fatture a fornitori ed altri pagamenti
 - o contabilità e predisposizione del bilancio
 - o predisposizione del budget e dei documenti di programmazione annuale e di rendicontazione sull'andamento della gestione;
- rilevata l'esigenza di un aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico e di comportamento che tenga conto sia dell'introduzione di nuovi reati presupposto nonché del mutato assetto organizzativo della Società rispetto a quello in relazione al quale il 1° febbraio 2018 furono adottati il Modello di organizzazione e gestione ed il Codice etico e di comportamento;
- tenuto conto che il predetto Organismo di vigilanza ha preso atto del testo aggiornato del Modello 231 e del Codice etico e di comportamento, rielaborati sulla base delle novità legislative nel frattempo intervenute e delle indicazioni formulate dall' Organismo stesso;
- su proposta del direttore generale,

DETERMINA

- di approvare l'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m. e i., allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- di approvare l'aggiornamento del Codice etico e di comportamento, allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- di trasmettere la presente determinazione al socio INPS – Direzione centrale Patrimonio e investimenti - ai sensi del comma 1, punto 4 dell'art. 4 dello Statuto sociale.

omissis