



Relazione annuale d'impatto della Società Benefit
Anno 2022

RELAZIONE DI IMPATTO IDM ASSICURA SOCIETÀ BENEFIT

Anno Secondo

PREMESSA

IDM Assicura è stata costituita il 09/01/2019 allo scopo di svolgere quanto segue:

- l'attività di intermediazione assicurative con iscrizione al RUI - Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l'acquisizione di partecipazioni in altre Società Pubbliche e Private e gestione delle stesse;
- la compravendita di immobili e loro gestione ivi compresa la locazione;
- l'assunzione, la detenzione e la gestione di partecipazioni in società, enti ed imprese, in Italia e all'estero, relativamente al settore dell'attività di intermediazione e brokeraggio assicurativo, vale a dire esercitanti l'attività di intermediazione assicurative con iscrizione al RUI – Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ovvero che esercitano, senza tale iscrizione, servizi di assistenza al comparto assicurativo e della intermediazione assicurativa;
- il coordinamento tecnico-finanziario e amministrativo delle partecipate e non, consistente in interventi volti alla riorganizzazione aziendale e allo sviluppo commerciale e produttivo;
- la ricerca e la selezione del personale, la realizzazione e l'erogazione di attività formative, di comunicazione, la realizzazione di iniziative commerciali, l'erogazione di servizi contabili, gestionali, per conto di società partecipate e anche per conto terzi.

Con voto unanime dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 02 Novembre 2020 con rep. Num 175246 IDM Assicura srl è diventata Società Benefit, ovvero IDM Assicura Società Benefit S.r.l. (di seguito "IDM ASSICURA SB").

Lo statuto è stato pertanto modificato con l'aggiunta dell'Oggetto Sociale, così articolato:

In qualità di Società Benefit, si intendono perseguire più finalità per il raggiungimento del beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse culturale, sociale e umano. I principi guida nell'esercizio dell'attività sono: uguaglianza, imparzialità, onestà, empatia, cooperazione, partecipazione e continuità.

Le finalità di beneficio comune sono perseguite attraverso:

- 1. Lo sviluppo di un ambiente attento alla formazione e alla valorizzazione delle persone nel loro ruolo lavorativo e familiare, tutelandone diritti e interessi personali, affinché possano*

sentirsi orgogliosi e soddisfatti di lavorare in un'Azienda volta al benessere, dove la famiglia è il primo soggetto da tutelare e dove anche l'ambiente di lavoro diventa famiglia.

- 2. La valorizzazione del capitale umano e del patrimonio tramite una approfondita analisi del territorio in cui la Società opera, promuovendo una cultura assicurativa basata su prodotti e servizi di consulenza chiari e trasparenti, finalizzati a rispondere alle esigenze di famiglie, imprese, enti territoriali e associazioni e valorizzandone contestualmente l'importanza sociale.*

La medesima finalità viene perseguita attraverso l'interazione con i diversi partner (consulenti, broker, intermediari) e sviluppando una cultura Welfare.

- 3. Il sostegno, la promozione e la partecipazione a realtà e attività aventi lo scopo di promuovere la crescita culturale, lo sviluppo del territorio, la salvaguardia della salute pubblica e la tutela delle categorie protette/svantaggiate.*

GLI OBIETTIVI DI IDM ASSICURA SB

In conformità all'art. 1 co. 376 della Legge 208/2015 e in linea con l'oggetto sociale sopra riportato, la società benefit va ad identificarsi come una società che, oltre all'esercizio della propria attività economica, persegue anche finalità e obiettivi di beneficio comune.

Durante questo secondo anno, IDM Assicura SB ha operato prevalentemente su tre fronti, individuando propositi e proponendo azioni rivolte:

- Agli stakeholders (dipendenti e collaboratori)
- Ai clienti
- All'ambiente e alle realtà circostanti presenti sul territorio

OBIETTIVI E AZIONI RIVOLTE AGLI STAKEHOLDERS

Introduzione

Nell'ottica di "Società Benefit" intesa come capitale umano di cui si dispone e relative esigenze ad esso riferite, in occasione della Riunione Plenaria del 05/12/2022 è stata introdotta l'iniziativa di offrire una polizza Welfare ai dipendenti di IDM SB SRL tramite un prodotto di qualità, al fine di far fronte ad infortuni e malattie che possono compromettere l'integrità fisica della persona.

Parallelamente all'iniziativa sopracitata, la Società ha tenuto conto delle influenze e pressioni socio-economiche che un anno globalmente difficile come il 2022 ha esercitato sulle singole famiglie (post-pandemia, inflazione, caro bollette), contribuendo con un Bonus di fine anno alla gratificazione personale di ciascun dipendente.

Nondimeno, l'obiettivo incessante e comune che permea l'attività di IDM ASSICURA SB SRL è quello di valorizzare le persone nel ruolo lavorativo e familiare, ponendo di conseguenza attenzione all'orario di lavoro dei propri stakeholders e impegnandosi per rendere la permanenza lavorativa stessa uno spaccato di vita reale e familiare.

IDM SB nel 2022 ha provveduto all'assunzione di nuovo personale per far fronte alla riorganizzazione dei ruoli negli uffici, mantenendo i valori di accoglienza e integrazione delle novità, accettando la novità stessa -nell'anno in questione più che mai- come strumento necessario alla realizzazione di scenari futuri.

IDM SB è una società che può dirsi protagonista e fautrice dell'empowerment femminile, vantando una percentuale assolutamente equivalente di stakeholders di entrambi i sessi.

È stata incentivata la formazione a coloro che per professionalità raggiunta potevano aspirare a partecipare al concorso da agente assicurativo presso l'IVASS. L'azienda ha messo a disposizione delle dipendenti del tempo e materiali per studiare. L'esito della formazione ha consentito ad un dipendente su tre che si sono candidati, di passare il concorso.

Attività intraprese

- Organizzazione momenti di condivisione in presenza (10 giugno 2022) tramite una passeggiata ecologica finalizzata alla creazione di sinergie e apprezzamento dell'ambiente circostante.
- Organizzazione dell'Evento Aziendale nella Città d'Arte Firenze (16/17 dicembre 2022) durante il quale la compartecipazione dei vari organi della Società ha convogliato progetti lavorativi e relazioni interpersonali.

Le circostanze “informali” che hanno fatto da cornice alle attività intraprese, hanno consolidato un clima gioviale favorevole allo svolgimento del lavoro traslato nelle sedi agenziali.

OBIETTIVI E AZIONI RIVOLTE AI CLIENTI

Introduzione

Analogamente all’attenzione posta da IDM SB nei confronti delle attività rivolte agli stakeholders, sorge la necessità e la volontà da parte della Società di sensibilizzare e affiancare il cliente alla realtà assicurativa, in una prospettiva che definiremmo “consulenza a costo zero” che prevede uno scambio di informazioni tra interlocutori, alternativa a quel rapporto consulente-cliente strettamente professionale.

Attività intraprese

L’obiettivo di cui sopra discusso si è concretizzato attraverso le seguenti attività intraprese:

- Organizzazione di un momento di formazione presso la sede di un’organizzazione di produttori coricoltori, rivolto a Clienti e potenziali Clienti, con attenzione e approfondimenti in merito a tematiche di attualità dal punto di vista assicurativo (polizze grandine e valorizzazione del territorio).
- Organizzazione di vari momenti di sensibilizzazione sulla tematica del welfare aziendale presso imprenditori e aziende locali. Momenti di formazione e approfondimento che sono stati rivolti non solo al management ma anche allo staff dipendente.

Nel corso dell’anno abbiamo incrementato la nostra presenza sul territorio cercando di condividere l’importanza della sicurezza e prevenzione; il rapporto diretto con clienti e non, ha consentito così all’azienda, nelle persone di tutti i suoi dipendenti e collaboratori, di stabilire un rapporto di fiducia tangibile ed essere un punto di riferimento concreto.

OBIETTIVI E AZIONI RIVOLTE ALL'AMBIENTE E ALLA REALTA' CIRCOSTANTE

Introduzione

Strettamente connessa alla presenza sul territorio della Società è l'attenzione di IDM SB alla realtà in cui opera.

In conformità all'oggetto sociale è stato confermato e perseguito l'obiettivo della premura verso l'altro.

In particolare, nel periodo natalizio è stato confermato il sodalizio con la Caritas già attivato nel corso degli anni precedenti.

Attività intraprese

- Acquisto di generi alimentari e preparazione di circa 160 pacchi volti alla distribuzione degli stessi da parte della Caritas di Tuscania. In una ciclica visione del "dare e ricevere", questa attività svoltasi nella giornata di sabato 03/12/2022, si è rivelata benefica in modo complementare tanto per i destinatari quanto per gli stakeholders stessi, uniti nel comune scopo di donare.

SCENARI FUTURI

Nella speranza di una prospettiva globalmente più serena nella questione pandemica, sociale ed economica con cui ogni piccola/grande realtà -compresa IDM SB- ha dovuto fare i conti, la Società in tutte le sue componenti si propone di interpretare le novità che verranno come un'occasione di crescita a lungo termine e come un'opportunità per costruire progetti e scenari interessanti.

IDM SB ha come punto di forza l'equilibrio tra i valori cardine della Società e l'apertura agli assetti esterni ed interni che inevitabilmente avverranno.

Grandi prospettive convergono nell'idea progettuale della creazione di un oratorio, attualmente assente nella zona di Tuscania, pensato come luogo di aggregazione, ricreazione e condivisione per giovani e famiglie.



Relazione annuale d'impatto della Società Benefit
Anno 2022