

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 68

OGGETTO: Assemblea ordinaria della Società INPS Servizi S.p.A., fissata in prima convocazione per il 30 luglio 2024 e in seconda convocazione per il 1° agosto 2024.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 24 luglio 2024

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 30 maggio 2024;

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Tenuto conto che INPS Servizi S.p.A. è una società "*in house*" interamente partecipata da INPS che, ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché dell'art. 4 dello Statuto della Società, esercita su quest'ultima il controllo "analogo" a quello svolto sui propri servizi;

Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha disposto l'internalizzazione del servizio di *contact center* multicanale, affidandolo alla società SISPI S.p.A., stabilendone, contestualmente il cambio di

Il Segretario

Il Presidente

denominazione in INPS Servizi S.p.A. nonché la definizione di un nuovo assetto di *governance*;

Tenuto conto che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 5 maggio 2021, sono state disposte le modifiche allo Statuto della suddetta Società in attuazione di quanto normativamente previsto e che dette modifiche sono state approvate in data 11 giugno 2021 dall'Assemblea della Società medesima, alla quale l'Istituto ha partecipato sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 9 giugno 2021;

Tenuto conto che, con deliberazione n. 170 del 24 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha disposto la sottoscrizione dell'Accordo di Servizio Quadro con la società INPS Servizi S.p.A., volto alla definizione della disciplina quadro relativa ai rapporti tra INPS e la Società per l'affidamento delle attività di contact center multicanale ai sensi del citato art. 5-bis del decreto-legge n. 101/2019;

Tenuto conto che, in attuazione del predetto Accordo, il Consiglio di Amministrazione di INPS Servizi S.p.A. ha approvato, in data 15 aprile 2022, il Piano Industriale per l'arco temporale 2022-2025, oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nella seduta del 20 aprile 2022;

Vista la nota del 22 luglio 2024 con la quale, la Società INPS Servizi S.p.A. ha trasmesso l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, fissata in prima convocazione per il giorno 30 luglio 2024, alle ore 12.00, presso la sede sociale di Viale Aldo Ballarin n. 42 e in seconda convocazione per il giorno 1° agosto 2024, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) nomina degli amministratori della Società;
- 2) nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente di questo;
- 3) nomina della Società di revisione legale dei conti;
- 4) varie ed eventuali;

Visto l'art. 14, comma 1, lett. a), terzo alinea, dello Statuto societario, ai sensi del quale l'Assemblea ordinaria delibera in merito alla nomina e alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Presidente del Collegio sindacale, designati dal Socio INPS, determinandone il compenso, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa;

Visto l'art. 19 dello Statuto societario, ove viene previsto che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati, nonché revocati, su indicazione del socio INPS, dall'Assemblea;

Tenuto conto che, ai sensi della medesima disposizione statutaria, gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due volte e che la scadenza del mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della sua gestione;

Tenuto conto che, in occasione dell'Assemblea dell'11 giugno 2021, cui l'Istituto ha partecipato in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 9 giugno 2021, sono stati nominati per tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio 2023, quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

- il Prof. Avv. Mario Esposito, in qualità di Presidente;

- la Dott.ssa Giulia De Martino, in qualità di componente;
- il Dott. Maurizio Manente, in qualità di componente;

Visto l'art. 24 dello Statuto societario, ai sensi del quale il Collegio sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti e che tra questi, ai sensi dell'art. 2397 c.c., almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, mentre i restanti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche;

Tenuto conto che, ai sensi della medesima disposizione statutaria, i membri del Collegio sindacale e il relativo Presidente sono nominati, nonché revocati, su indicazione del socio INPS, dall'Assemblea della società e che gli stessi restano in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

Tenuto conto che, nel corso della suddetta Assemblea dell'11 giugno 2021, sono stati nominati, per tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023, quali componenti del Collegio sindacale:

- la Dott.ssa Alessandra D'Onofrio, in qualità di Presidente, dimessasi a fine 2023;
- il Dott. Ferdinando Paternesì, originariamente nominato in qualità di Sindaco effettivo e divenuto Presidente a seguito delle dimissioni della Dott.ssa D'Onofrio;
- il Prof. Stefano Fontana, in qualità di sindaco effettivo;
- la Dott.ssa Roberta Cacciamani, originariamente nominata Sindaco supplente e divenuta Sindaco effettivo a seguito delle dimissioni della Dott.ssa D'Onofrio;
- il Dott. Alessandro Vacatello, in qualità di Sindaco supplente;

Visto l'art. 13 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attribuisce all'Assemblea la competenza a conferire, su proposta motivata dell'organo di controllo, l'incarico di revisione legale nonché a determinare il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico;

Visto l'art. 14, comma 1, lett. a), quarto alinea, dello Statuto societario, ai sensi del quale l'Assemblea ordinaria delibera in merito al conferimento e alla revoca dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti, nei confronti di un revisore legale o di una società di revisione legale, determinandone il compenso nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa;

Tenuto conto che nell'Assemblea ordinaria della Società, tenutasi il 29 ottobre 2021, cui l'Istituto ha partecipato sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 157 del 27 ottobre 2021, è stato conferito alla Società Baker Tilly Revisi S.p.A., l'incarico di revisore legale dei conti per la durata di tre esercizi, con il corrispettivo di euro 43.000,00, IVA esclusa;

Rilevato che in esito all'Assemblea ordinaria della Società del 28 giugno 2024, cui l'Istituto ha partecipato in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 28 giugno 2024, con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, è giunto a scadenza il termine di durata dei predetti organi societari;

Tenuto conto che l'art. 11, comma 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e l'art. 26.4 dello Statuto prevedono l'applicazione agli organi di amministrazione e controllo delle società *in*

house, delle disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444 *"Disciplina della proroga degli organi amministrativi"*;

Preso atto dell'opportunità di garantire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società, di competenze di ordine sia giuridico che economico-finanziario, con pregresse esperienze maturate con riferimento alla disciplina delle società *in house* nonché di soggetti che abbiano maturato una significativa conoscenza dell'Istituto, in ragione dell'interazione, nello svolgimento dell'attività, tra la società in oggetto e le diverse strutture dell'Istituto medesimo;

Ritenuto, pertanto, di individuare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in oggetto:

- la Dott.ssa Susanna Masi, in qualità di Presidente;
- il Dott. Fabrizio Ottavi, in qualità di componente;
- la Dott. ssa Gabriella Di Michele, in qualità di componente;

Rilevata l'opportunità di garantire all'interno del Collegio sindacale, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, la presenza di soggetti con ampie esperienze, sia accademiche che professionali, che abbiano già maturato una comprovata conoscenza dell'Istituto e delle società *in house*;

Ritenuto, pertanto, di individuare quali componenti del Collegio sindacale:

- il Dott. Ferdinando Paternesi, in qualità di Presidente;
- il Prof. Stefano Fontana, in qualità di Sindaco effettivo;
- la Dott.ssa Roberta Cacciamani, in qualità di Sindaco effettivo;
- il Dott. Alessandro Vacatello, in qualità di Sindaco supplente;
- la Dott.ssa Maria Pia Re, in qualità di Sindaco supplente;

Tenuto conto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;

Visto l'art. 11 del citato D.lgs. n. 175/2016 e preso atto che il decreto ministeriale di cui al comma 6 del predetto articolo non risulta ancora adottato;

Preso atto che per il Collegio sindacale non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Tenuto conto dell'opportunità di confermare la struttura dei compensi attualmente applicata ai componenti del Consiglio di Amministrazione, per un ammontare complessivo annuo pari ad euro 80.000,00, ripartite come segue:

- Presidente: euro 40.000,00 annui;
- Componenti: euro 20.000,00 annui ciascuno;

Preso atto, per quanto attiene anche ai compensi dei componenti del Collegio sindacale, dell'esigenza di mantenere gli importi attualmente in essere, pari a:

- Presidente: euro 25.000,00 annui;
- Sindaci effettivi: euro 15.000,00 annui ciascuno;

Tenuto conto che l'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, in materia di conferimento di cariche in organi di governo di enti e società controllate da pubbliche amministrazioni, prevede la gratuità dell'incarico per i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

Tenuto conto che per i dirigenti dell'Istituto, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, i compensi sono versati all'Istituto stesso ed affluiscono ai rispettivi fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio;

Vista la proposta motivata formulata, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010, dal Collegio sindacale della Società INPS Servizi S.p.A., all'esito della procedura selettiva posta in essere dalla Società medesima, in relazione al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione Forvis Mazars S.p.A., per la durata di tre esercizi, dal 2024 al 2026, per l'importo complessivo di euro 61.320,00, IVA esclusa;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di partecipare, mediante delega alla Dott.ssa Alessia Rimmaudo, Direttore della Direzione centrale Partecipazioni Societarie e Politiche di Investimento per l'Innovazione dei Servizi, all'Assemblea ordinaria della Società INPS Servizi S.p.A., fissata in prima convocazione per il giorno 30 luglio 2024, alle ore 12.00, presso la sede sociale di Viale Aldo Ballarin n. 42, e in seconda convocazione per il giorno 1° agosto 2024, stesso luogo e ora e di esprimere sui punti all'ordine del giorno il proprio voto come segue:

- Nomina degli amministratori della Società
 - Dott.ssa Susanna Masi, in qualità di Presidente;
 - Dott. Fabrizio Ottavi, in qualità di componente;
 - Dott.ssa Gabriella Di Michele, in qualità di componente;
- Determinazione della durata dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - n. 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2026;
- Determinazione del compenso annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione
 - Presidente: euro 40.000 annui;
 - Componenti: euro 20.000 annui per ognuno;
- Nomina dei componenti del Collegio sindacale
 - Dott. Ferdinando Paternesì, in qualità di Presidente;
 - Prof. Stefano Fontana, in qualità di Sindaco effettivo;
 - Dott.ssa Roberta Cacciamani, in qualità di Sindaco effettivo;
 - Dott. Alessandro Vacatello, in qualità di Sindaco supplente;
 - Dott.ssa Maria Pia Re, in qualità di Sindaco supplente;
- Determinazione del compenso annuo per i componenti del Collegio sindacale:

- Presidente: euro 25.000,00 annui;
- Sindaci effettivi: euro 15.000,00 annui per ognuno;

Al compenso sopra indicato, si aggiunge, in linea con le previsioni statutarie, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

I suddetti compensi non vengono corrisposti ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, per effetto delle previsioni di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.

Per i dirigenti dell'Istituto, i compensi sopra indicati, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, sono versati all'istituto stesso ed affluiscono ai rispettivi fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

- o Nomina della Società di revisione legale dei conti:
 - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla Soc. Forvis Mazars S.p.A., per la durata di tre esercizi, dal 2024 al 2026, per il corrispettivo di euro 61.320,00, IVA esclusa
- Voto: favorevole

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava