

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 61

OGGETTO: Assemblea ordinaria della Società INPS Servizi S.p.A., fissata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2026 e in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2026.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 29 aprile 2026

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'INPS, 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, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

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

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

Il Segretario

Il Presidente

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 dell'Istituto, affidandolo alla società SISPI S.p.A., stabilendone, contestualmente, il cambio di denominazione in INPS Servizi S.p.A. nonché la definizione di un nuovo assetto di *governance*;

Tenuto conto che l'Assemblea della Società, nella seduta dell'11 giugno 2021, a cui l'Istituto ha partecipato sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 9 giugno 2021, ha disposto, in attuazione di quanto normativamente previsto, le modifiche allo Statuto societario e che lo stesso è stato di recente nuovamente modificato - in attuazione dell'atto di indirizzo fornito al riguardo dall'Istituto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 178 del 12 novembre 2025 - dall'Assemblea del 5 dicembre 2025, a cui l'Istituto ha partecipato in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 26 novembre 2025;

Vista la nota del 14 aprile 2026 n. 334 con cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato l'Assemblea ordinaria, presso la sede sociale in Roma, Viale Aldo Ballarin n. 42, fissandola, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 15.00 e, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2025;
- 2) nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del componente dimissionario;
- 3) varie ed eventuali;

Preso atto che, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la Società INPS Servizi S.p.A. ha trasmesso la seguente documentazione:

- Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2025, Relazione sulla gestione e Relazione sul governo societario, approvati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 24 del 27 marzo 2026;
- Relazione sulla revisione contabile, predisposta dalla società Forvis Mazars S.p.A. il 10 aprile 2026;
- Relazione del Collegio Sindacale del 13 aprile 2026;

Preso atto che il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2025 espone un risultato d'esercizio negativo pari a euro 2.627.106,00, giungendo, una volta tenuto conto delle imposte correnti, differite e anticipate per euro 776.182,00, ad una perdita di esercizio pari a euro 1.850.924,00, a fronte di un utile di euro 196.093,00, registrato al 31 dicembre 2024;

Preso atto che la perdita di esercizio è attribuibile, in via principale, all'incremento del fondo per rischi ed oneri legati al contenzioso, per i quali la Società ha ritenuto di effettuare nuovi accantonamenti, pari ad euro 3.429.800,00, che, sommati agli appostamenti pregressi, ha portato l'importo del fondo a complessivi euro 4.999.730,00;

Preso atto che, il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto di rinviare a conto nuovo la perdita d'esercizio e provvedere alla sua copertura a mezzo delle riserve di utili riportati a nuovo;

Rilevato che il valore della produzione per l'esercizio 2025 è pari a euro 72.466.215,00, riconducibile principalmente all'affidamento dei servizi di *contact center*;

Tenuto conto che la quota di fatturato della Società verso il socio unico INPS è superiore al limite fissato dall'art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016;

Tenuto conto che la Società di revisione, nella propria relazione attesta *"A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della INPS Servizi S.p.A. al 31 dicembre 2025. Inoltre, a nostro giudizio, la relazione sulla gestione è redatta in conformità alle norme di legge. Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e-ter), del D.lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare"*;

Tenuto conto, altresì, che il Collegio dei Sindaci di INPS Servizi S.p.A., nella citata relazione, attesta che *"non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo Amministrativo di rinviare a conto nuovo la perdita subita e di provvedere alla sua copertura a mezzo delle riserve di utili riportati a nuovo"*;

Visto l'articolo 19 dello Statuto che prevede che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati, nonché revocati, dall'Assemblea della Società, su indicazione vincolante del Socio INPS, che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e la cui scadenza coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della gestione;

Tenuto conto, che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri il Presidente;

Tenuto conto, altresì, che, nell'Assemblea dell'11 marzo 2025, a cui l'Istituto ha partecipato in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 10 marzo 2025, sono stati nominati per tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio 2027, i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

- Avv. Anna Maria De Santis;
- Dott.ssa Gabriella Di Michele;
- Dott. Fabrizio Ottavi;

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione di INPS Servizi S.p.A. si è insediato il 13 marzo 2025, deliberando, in tale sede, di nominare quale proprio Presidente l'Avv. Anna Maria De Santis;

Tenuto conto che, la dott.ssa Gabriella Di Michele ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di Consigliere di Amministrazione;

Preso atto dell'opportunità di continuare a garantire la presenza, all'interno del suddetto Consiglio di Amministrazione, di componenti con competenze di ordine giuridico, con pregresse esperienze maturate con riferimento alla disciplina delle società;

Visto il *curriculum vitae* dell'Avv. Giuseppina Morelli, da cui si evince il possesso dei predetti requisiti professionali, con particolare riferimento ad esperienze in materia concorsuale e societaria, maturate nel corso di diversi incarichi ricoperti dalla stessa in procedure di Amministrazione straordinaria di società anche di notevole rilievo e complessità, nonché quale componente di Consigli di Amministrazione e di Organismi di Vigilanza di società di grandi dimensioni;

Ritenuto, pertanto, di individuare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società in oggetto, l'Avv. Giuseppina Morelli;

Preso atto dell'opportunità di stabilire che la suddetta nomina avrà durata pari a quella già prevista per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e che, pertanto, scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2027;

Tenuto conto delle disposizioni in materia di inconferibilità 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;

Tenuto conto dell'opportunità di confermare il compenso attualmente previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione, pari ad euro 20.000,00 annui lordi;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DELIBERA

di partecipare, mediante delega al Dott. Giulio Blandamura, Direttore 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 28 aprile 2026, alle ore 15.00 e in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 15.00 presso la sede sociale in Roma, Viale Aldo Ballarin n. 42 e di esprimere sui punti all'ordine del giorno il proprio voto come segue:

- *Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2025:*
 - voto: favorevole.
- *Nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del componente dimissionario:*
 - nomina dell'Avv. Giuseppina Morelli;
 - determinazione della durata dell'incarico fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2027;
 - determinazione di un compenso di euro 20.000 annui lordi, da riparametrare in base all'effettiva durata dell'incarico.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava