ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione n. 157 [redacted]

Oggetto: Assemblea ordinaria della Società INPS Servizi S.p.A. del 29 ottobre 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 27 OTT. 2021

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

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

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

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 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, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

290

Il Segretario

Preso atto che la società Italia Previdenza - SISPI SpA è stata costituita il 26 marzo 2001, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 21 aprile 1994 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, con la partecipazione al capitale sociale dell'INPS per il 65% e dell'IPOST per il 35%;

Rilevato che a seguito della soppressione dell'IPOST, per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010 n. 122, l'Istituto ha conseguito la titolarità del 100% del capitale sociale di SISPI SpA;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Preso atto che in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi il 31 luglio 2017, alla quale l'Istituto ha partecipato sulla base della determinazione presidenziale n. 128 del 31 luglio 2017, sono state deliberate le modifiche statutarie, relative alla *governance* societaria, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 11, comma 2 del citato D. Lgs. 175/2016 che stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico;

Tenuto conto che, in considerazione della misura totalitaria della partecipazione dell'Istituto, a seguito dell'entrata in vigore del citato D.lgs. 175/2016, lo Statuto della società in oggetto è stato modificato ai fini della qualificazione della stessa come "*in house*" attraverso:

- l'introduzione delle previsioni che definiscono il cd. "*controllo analogo*" esercitato dal socio sulla società;
- la previsione che il pacchetto azionario della Società non possa essere posseduto che da soggetti pubblici;
- l'introduzione del vincolo secondo il quale oltre l'80% del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati dall'ente pubblico socio nonché della previsione delle procedure per sanare la produzione ulteriore rispetto al citato limite di fatturato;

Rilevato che a seguito della domanda trasmessa in via telematica dall'Istituto in data 22 novembre 2018, l'ANAC ha concluso con esito positivo, in data 25 ottobre 2019, il procedimento di iscrizione dell'Istituto nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "*in house*" ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Preso atto che in occasione dell'Assemblea ordinaria del 19 aprile 2018 – alla quale l'Istituto ha partecipato sulla base della determinazione presidenziale n. 39 del 18 aprile 2018 – sono stati nominati, per un triennio, l'Amministratore unico, il Collegio sindacale e la società di revisione legale della suddetta Società nonché definiti i relativi compensi;

Il Segretario

Visto il comma 1 dell'art. 5-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019 n. 128, che prevede che "*In considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell'INPS, alla società Italia Previdenza - Società italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI) Spa, interamente partecipata dall'INPS, sono altresì affidate le attività di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di in house providing, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività*";

Visto il comma 2 del citato articolo 5-bis, che prevede che "*La società di cui al comma 1 assume la denominazione di INPS Servizi S.p.a.*" e il comma 3 dello stesso, che prevede che "alla *società di cui al comma 1 è preposto un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.*";

Tenuto conto che il comma 7 del suindicato articolo prevede che "*La società continua a svolgere le attività che già ne costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*";

Tenuto conto che con deliberazione n. 64 del 5 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha apportato allo statuto societario le modifiche di cui all'art. 5-bis del citato decreto legge 101/2019 indicando la denominazione di "INPS Servizi S.p.A." in luogo di "Italia Previdenza – SISPI SpA", modificando l'oggetto sociale e inserendo – con riferimento alla governance - il Consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore Unico, disciplinando, altresì, la carica di Presidente;

Preso atto che in occasione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dell'11 giugno 2021 - alla quale l'Istituto ha partecipato sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 9 giugno 2021 – è stato tra l'altro approvato il bilancio di esercizio 2020 e sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale nonché determinati i compensi ai medesimi spettanti;

Rilevato che in data 29 settembre 2021 la Società ha trasmesso l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria per il giorno 15 ottobre 2021, presso la Sede Sociale, alle ore 15,00;

Preso atto che a seguito della richiesta di differimento della data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria formulata dall'Istituto, la Società ha trasmesso, in data 15 ottobre 2021, un nuovo avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria per il giorno 29 ottobre 2021, presso la Sede Sociale, alle ore 16.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Il Segretario

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 in materia di affidamento di incarico della revisione legale dei conti;
2. Variazione della sede sociale ed operativa;
3. Varie ed eventuali;

Vista la proposta motivata formulata, ai sensi delle disposizioni dall'articolo 13 del D. Lgs. 39/2010, dal collegio sindacale della Società, 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 Baker Tilly Revisa SpA, per la durata di tre esercizi, per l'importo complessivo di euro 43.000,00 (IVA esclusa);

Tenuto conto che l'Istituto – nell'ottica sia di non gravare la Società con un canone di locazione di mercato che di agevolare l'interazione con la stessa – ha dato in uso alla Società una porzione della propria sede strumentale sita in Via Cesare Beccaria, n. 29 presso la quale la Società medesima ha poi spostato la propria sede sociale e operativa nel corso dell'assemblea ordinaria del 15 maggio 2019, alla quale l'INPS ha partecipato sulla base della determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 9 maggio 2019;

Tenuto conto dell'opportunità di allocare la sede della Società presso la Direzione generale dell'INPS, anche in virtù della attuale disponibilità di adeguati spazi da destinare a tale finalità presso la sede di Viale Aldo Ballarin, n. 42;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di partecipare, mediante delega alla dott.ssa Rita Di Paola, dirigente della Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti, all'assemblea ordinaria della società INPS Servizi S.p.A. fissata per il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 16.00, presso la Sede Sociale e di esprimere, sui punti posti all'ordine del giorno, il proprio voto come segue:

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 in materia di affidamento di incarico della revisione legale dei conti:

Il Segretario

- conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione "Baker Tilly Revisa SpA" per la durata di tre esercizi, per il corrispettivo di euro 43.000,00 (IVA esclusa):

  Voto Favorevole;

2. Variazione della sede sociale ed operativa:

   - spostamento della sede sociale e operativa da Via Cesare Beccaria, n. 29 a Viale Aldo Ballarin, n. 42:

     Voto Favorevole.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

F.to Corsini

IL PRESIDENTE

Pasquale Tridico

F.to Tridico