ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

[redacted]

Deliberazione N. 33

OGGETTO: ***Assemblea ordinaria della Società Italia Previdenza - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa - S.I.S.P.I. S.p.A. del 2 Luglio 2020***

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 01 LUG. 2020

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 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 delle 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;

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;

33

[redacted]

Preso atto che la Società Italia Previdenza - S.I.S.P.I S.p.A., è stata costituita il 26 marzo 2001 ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e *s.m.i,* con la partecipazione al capitale sociale dell'INPS per il 65% e dell'IPOST per il 35%;

Visto l'art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122 con il quale è stata disposta la soppressione dell'IPOST ed il trasferimento delle funzioni all'INPS, con la conseguente successione dell'Istituto in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Ente soppresso, ivi compresi quelli inerenti al patrimonio mobiliare;

Rilevato che la Società Italia Previdenza - S.I.S.P.I S.p.A è oggi partecipata al 100% dall'INPS che ne esercita il controllo e ne determina gli indirizzi gestionali, anche attraverso la nomina di propri rappresentanti negli organi di gestione e di controllo;

Tenuto conto 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 e di *governance* finalizzate all'adeguamento alle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100;

Rilevato altresì che, in occasione della predetta Assemblea ordinaria e straordinaria del 31 luglio 2017, sono state deliberate le modifiche statutarie finalizzate all'applicazione a SISPI della disciplina prevista per le società "in house" dal citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed in particolare dall'art. 16 dello stesso;

Rilevato 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, è stato confermato quale Amministratore Unico della Società per un triennio, fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020, il Prof. Pietro Garibaldi;

Rilevato che nella medesima Assemblea è stato nominato per un triennio, fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020, il Collegio Sindacale composto dai seguenti dipendenti dell'Istituto, iscritti al Registro dei revisori legali dei conti:

- Vincenzo Caridi – Presidente

[redacted]

- Tiziana Tomei - Sindaco effettivo
- Massimo Fasoli - Sindaco effettivo
- Roberta Cacciamani - Sindaco supplente
- Ferdinando Paternesi - Sindaco supplente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'incarico di revisione legale dei conti è svolto dalla società di revisione Ria Grant Thornton per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;

Preso atto 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 d.lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 5-bis (Internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS) del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni con Legge 2 novembre 2019, n. 128, che prevede l'affidamento a SISPI (che assumerà la denominazione di "INPS Servizi Spa") delle attività di contact center multicanale verso l'utenza (CCM), nel rispetto delle disposizioni interne ed europee in materia di "in house providing", alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività;

Vista la nota protocollo n.483 del 20 maggio 2020, con la quale la società Italia Previdenza - S.I.S.P.I S.p.A. ha trasmesso l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 10.00, presso la sede sociale di Via Cesare Beccaria, 29, in Roma;

Vista, la nota prot. 547 del 9 giugno 2020, con la quale la Società ha trasmesso il progetto di bilancio di esercizio 2019, deliberato dall'Amministratore Unico con determinazione n. 8 del 19 maggio 2020, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla relazione sulla revisione contabile del Bilancio d'esercizio della società di revisione indipendente Ria Grant Thornton S.p.A.;

Tenuto conto che la Direzione centrale Patrimonio ed investimenti, con PEC dell'11 giugno 2020 ha rappresentato l'esigenza di una seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria di Italia Previdenza Sispi SpA, al fine di consentire la trattazione della proposta di deliberazione finalizzata alla partecipazione all'Assemblea nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto fissata per il 1° luglio 2020;

Vista, la nota n. 554 dell'11 giugno 2020, con la quale Italia previdenza Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa Spa, ad integrazione di quanto comunicato il 20 maggio 2020 prot. n. 483, ha trasmesso una seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria fissata per il giorno 2 luglio 2020 alle ore 12, presso la Sede sociale di Via Cesare Beccaria, 29 in Roma per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Deliberazione ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile;

2) Varie ed eventuali;

Rilevato che la partecipazione all'assemblea potrà avvenire anche mediante mezzi di audio/videoconferenza, che consentano l'identificazione dei partecipanti, secondo quanto previsto dall'art.14, comma 2, dello statuto sociale;

Preso atto che il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.);

Rilevato che con riferimento al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, il risultato d'esercizio è positivo per Euro 365.022, in aumento di Euro 104.919 rispetto al dato dell'esercizio 2018 (Euro 260.103);

Preso atto che la gestione per l'esercizio 2019 ha registrato un decremento del valore dei ricavi della Società, che si è attestato a Euro 2.890.425, con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente (Euro 3.233.215), riconducibile alla riduzione della voce "Altri ricavi e proventi", con particolare riferimento ai contributi in conto esercizio da parte dell'Istituto per le attività svolte nell'ambito del "Progetto EU-CHINA Social Protection Reform", che ammontano a Euro 487.379 rispetto ai 739.716 Euro dell'esercizio precedente;

[redacted]

Preso atto che i ricavi conseguiti per la Gestione Fondo Commissariale Buonuscita Poste italiane ammontano a Euro 1.370.618,10 corrispondenti al 48,21% del fatturato; i ricavi relativi alla gestione della commessa Fondinps ammontano a Euro 68.054,60 corrispondenti al 2,39% del fatturato; la commessa Enti bilaterali contribuisce ai ricavi della società con Euro 916.786,82 corrispondenti al 32,25 % del fatturato di cui 10,62% derivante dai servizi aggiuntivi mentre i contributi in conto esercizio derivanti dal Progetto Eu-China ammontano a Euro 487.379,00 corrispondenti al 17,14% del fatturato;

Preso atto che all'interno del fatturato complessivo dell'esercizio, sono presenti servizi aggiuntivi per gli enti bilaterali per un controvalore di Euro 301.908,31 e che tali servizi rappresentano la quota del fatturato derivante da attività di mercato e si attestano al 10,62%, quindi al di sotto del limite del 20%, previsto dal TUSP;

Preso atto che l'Amministratore Unico della società, in riferimento alla destinazione degli utili, ha proposto la destinazione a nuovo dell'utile di esercizio pari ad Euro 365.022;

Rilevato che tale proposta è stata motivata dall'esigenza di rendere disponibili risorse per il sostenimento di costi e investimenti, che si renderanno necessari per le operazioni di trasformazione della società secondo quanto previsto dall'art.5 bis del decreto legge n.101 del 3 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019 n. 128 che ha disposto l'ampliamento dell'attuale oggetto sociale affinché la società possa essere destinataria dell'affidamento del Servizio di Contact center multicanale verso l'utenza dell'Istituto previdenziale;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

D E L I B E R A

di partecipare, mediante delega al dott. Diego De Felice, Direttore Centrale Patrimonio e Investimenti, all'assemblea ordinaria della società Italia Previdenza - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa - S.I.S.P.I. S.p.A. fissata per il giorno 2 luglio 2020, alle ore 12.00, presso la sede sociale di Via Cesare Beccaria, 29, in Roma, e di esprimere sul punto posto all'ordine del giorno, il proprio voto come segue:

[redacted]

1) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile:
Approvazione del bilancio dell'esercizio 2019
Voto: favorevole.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Pasquale Tridico
F.to Corsini	F.to Tridico