

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 102

OGGETTO: Assemblea ordinaria della Società INPS Servizi S.p.A., fissata in prima convocazione per il 26 giugno 2025 e in seconda convocazione per l'8 luglio 2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 24 giugno 2025

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, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, *"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 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., stabilendo per la stessa, contestualmente, il cambio di denominazione in INPS Servizi S.p.A. nonché la definizione di un nuovo assetto di *governance*;

Il Segretario

Il Presidente

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, connessi all'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;

Atteso che, con PEC del 27 maggio 2025, la Società INPS Servizi S.p.A. ha trasmesso l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria presso la sede sociale di Viale Aldo Ballarin n. 42, fissata in prima convocazione per il giorno 26 giugno 2025 alle ore 16:00 e, in seconda convocazione, per il giorno 8 luglio 2025, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) approvazione del bilancio di esercizio 2024;

2) varie ed eventuali;

Preso atto che la Società INPS Servizi S.p.A. ha trasmesso la seguente documentazione:

- Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2024 e Relazione sul governo societario, approvati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 59 del 27 maggio 2025;
- Relazione sulla gestione;
- Relazione sulla revisione contabile, predisposta da società Forvis Mazars S.p.A. il 10 giugno 2025;
- Relazione del Collegio Sindacale dell'11 giugno 2025;

Rilevato che la Relazione sul governo societario evidenzia che alla luce del significativo impatto avuto dall'attacco informatico sul patrimonio informativo aziendale e sull'ordinaria attività amministrativa, per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364 co.2 c.c., si è reso necessario avvalersi del ricorso al maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, così come previsto dall'art. 28, comma 4, dello Statuto Sociale, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 26 marzo 2025;

Preso atto che il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2024 espone un risultato d'esercizio pari a euro 438.613,00, al lordo delle imposte per euro 242.520,00, giungendo ad un utile di esercizio pari a euro 196.093,00, a fronte di un utile di euro 969.043,00, registrato al 31 dicembre 2023;

Rilevato che il valore della produzione per l'esercizio 2024 è pari a euro 70.527.455,00, 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;

Preso atto che, il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto la destinazione della quota del 5% degli utili a riserva legale e la parte residua a conto nuovo;

Rilevato che tale proposta è motivata dall'esigenza di accrescere le disponibilità per il finanziamento dei costi e degli investimenti che si rendono necessari per il consolidamento della fase di start up dei servizi di *contact center* multicanale erogati, da dicembre 2022, dalla Società verso l'utenza dell'Istituto;

Tenuto conto che la Società di revisione, nella propria relazione del 10 giugno 2025 attesta che il Bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e che la revisione è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia);

Tenuto conto, altresì, che il Collegio dei Sindaci di INPS Servizi S.p.A., nella citata relazione dell'11 giugno 2025, attesta di non rilevare motivi ostativi all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, né di avere obiezioni da formulare in merito alla proposta dell'Organo amministrativo per la destinazione del risultato d'esercizio;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale;

DELIBERA

di partecipare, mediante delega al dott. Gianfranco Ruberto, Dirigente 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 26 giugno 2025 alle ore 16:00 e in seconda convocazione per il giorno 8 luglio 2025, alle ore 16:00 presso la sede sociale di Viale Aldo Ballarin n. 42, e di esprimere sui punti all'ordine del giorno il proprio voto come segue:

- approvazione del bilancio di esercizio 2024

voto: favorevole.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava