

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 18 dicembre 2023

OGGETTO: Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società 3-I S.p.A. per il 18 dicembre 2023 in prima convocazione e per il 19 dicembre 2023 in seconda convocazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

Visto la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

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

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"*, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 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 e, in particolare, l'art. 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

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

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

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei contratti pubblici";

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 che ha autorizzato la costituzione della Società 3-I S.p.A. a capitale interamente pubblico, per il conseguimento degli obiettivi indicati nella Missione 1, Riforma 1.2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici;

Visto, in particolare, il comma 1 del suindicato art. 28, che prevede che il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a euro 45.000.000,00, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente o nella diversa misura indicata nello Statuto;

Tenuto conto che lo Statuto della suddetta Società - adottato con deliberazione congiunta dei Presidenti dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISTAT il 31 luglio 2022 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2022 - prevede all'art. 4 che il capitale sociale è sottoscritto dai tre soci nelle seguenti proporzioni:

- INPS: euro 22.050.000,00, rappresentativi del 49% del capitale sociale;
- INAIL: euro 13.500.000,00, rappresentativi del 30% del capitale sociale;
- ISTAT: euro 9.450.000,00, rappresentativi del 21% del capitale sociale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2022 che ha individuato - ai sensi del comma 7 del suindicato art. 28, del decreto legge 36/2022 - le risorse per il conferimento del capitale della predetta Società disponendo, tra l'altro, che il capitale sociale è versato in tre rate annuali, di eguale importo, da corrispondersi, la prima rata, entro la data degli adempimenti notarili finalizzati alla costituzione della società, la seconda rata entro l'anno 2023 e la terza rata entro l'anno 2024;

Atteso che, con deliberazione n. 161 del 10 ottobre 2022, il Consiglio di Amministrazione di INPS ha disposto la sottoscrizione, all'atto di costituzione della Società 3-I S.p.A., della quota del 49% del capitale sociale per un ammontare di € 22.050.000,00;

Tenuto conto che, in data 12 dicembre 2022, l'INPS, l'INAIL e l'ISTAT hanno provveduto a costituire la Società e che l'Istituto ha effettuato il versamento della prima rata della quota di capitale sociale sottoscritta, pari a € 7.350.000,00;

Rilevato che, nella seduta del 22 dicembre 2022, l'Assemblea dei soci ha preso atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, individuando altresì nella medesima data la decorrenza di inizio attività della Società;

Vista la nota del 4 dicembre 2023, con cui il Presidente del Consiglio di amministrazione della Società in oggetto ha convocato, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci per il giorno 18 dicembre 2023 alle h. 16,30 e in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 2023, alle h. 23,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Direttore generale (maggioranza di 2/3 del capitale sociale, art. 11, comma 2, lett. a) dello Statuto);
2. Deleghe e trattamento economico del Direttore generale (maggioranza di 2/3 del capitale sociale, art. 11, comma 2, lett. a) dello Statuto);
3. Varie ed eventuali, anche con riferimento agli adempimenti di legge;

Visto l'art. 21 dello Statuto, in base al quale l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può nominare un Direttore generale, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili e dei medesimi requisiti previsti per gli amministratori dall'art. 13, comma 2, del medesimo Statuto, determinandone i poteri nonché, ai fini della retribuzione, l'inquadramento, in conformità alla normativa vigente;

Tenuto conto che l'art. 17, comma 2, lettera b) dello Statuto societario stabilisce che il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può proporre, con deliberazione adottata con la presenza e il voto favorevole di almeno quattro amministratori, all'Assemblea degli azionisti la nomina del Direttore generale;

Atteso che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la deliberazione assembleare di nomina del Direttore generale nonché di attribuzione dei poteri e di inquadramento ai fini della retribuzione deve essere assunta con la presenza e il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei due terzi del capitale sociale;

Visto l'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in base al quale le società a controllo pubblico sono tenute a stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Atteso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 30 novembre 2023, e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota del 1 dicembre 2023, hanno espresso – a seguito di apposita richiesta formulata dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Società - l'approvazione della proposta di nomina del Direttore generale;

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella citata seduta del 12 dicembre 2023, acquisite le suindicate approvazioni ha adottato la deliberazione n. 1 con cui ha stabilito di proporre all'Assemblea la nomina del dott. Stefano Acanfora, quale Direttore generale della Società;

Tenuto conto, altresì, che nella medesima seduta del 12 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha adottato la deliberazione n. 2, con cui ha disposto di proporre all'Assemblea quale trattamento economico del Direttore generale della Società l'importo di euro 156.000,00 lordi annui, oltre accessori previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro del settore industriale-metalmeccanico;

Tenuto conto che, nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato la deliberazione n. 3 con cui è stato proposto all'Assemblea il conferimento dei poteri al Direttore generale, puntualmente individuati nel relativo verbale;

Visto il *curriculum vitae* del dott. Stefano Acanfora;

Visto l'art. 21, comma 2, dello Statuto, ai sensi del quale *"il Consiglio di Amministrazione valuta all'atto della nomina e verifica periodicamente, su base almeno annuale, il possesso in capo al Direttore generale dei requisiti prescritti e l'insussistenza di cause di incompatibilità"*;

Atteso che, nel corso della citata seduta del 12 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha adottato, altresì, la deliberazione n. 4, con cui è stata approvata una proposta di Convenzione con gli Istituti soci da sottoporre agli stessi;

Considerato che la suddetta Convenzione è volta a disciplinare le operazioni che le Parti intendono porre in essere, in un arco temporale stimato in 18 mesi, per permettere l'avvio delle attività societarie, definendo i reciproci rapporti, di carattere anche finanziario, da esse discendenti;

Atteso che, una volta realizzato tale iniziale assetto organizzativo, gli Istituti potranno affidare alla Società, attraverso la sottoscrizione di contratti di servizio, le prestazioni previste dall'oggetto sociale;

Considerato che, come da premesse del testo, le Parti sottoscrittrici della Convenzione ritengono, nell'ambito dei servizi previsti dal citato art. 28 del decreto legge n. 36/2022, strategico e urgente orientare l'attività della Società prioritariamente allo sviluppo dei servizi informativi e innovativi non presidiati attualmente in maniera integrata dagli Enti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso l'opportunità per la 3-I S.p.A. di sfruttare al massimo il know-how degli Enti, con l'ottica di mettere a sistema sempre più servizi interoperabili ed interconnessi;

Atteso che, con la stipula di tale Convenzione, le Parti intendono disciplinare, ai predetti fini, i seguenti rapporti:

- le forme di supporto da parte degli Istituti e le modalità del relativo rimborso, in relazione al funzionamento e alla fase di organizzazione iniziale;
- le modalità di predisposizione del Piano industriale della Società;
- le modalità da osservare ai fini dell'assegnazione temporanea volontaria di personale da parte degli Istituti nei confronti della Società;

Preso atto che, con riferimento alla fase iniziale, il testo prevede che gli Istituti sostengano le spese per l'avvio dei servizi della Società, per il funzionamento e il supporto all'organizzazione, tramite servizi comuni che saranno oggetto di rimborso da parte della Società medesima;

Atteso che il medesimo schema di Convenzione prevede per tali spese un ammontare complessivo massimo di euro 1.330.000,00, IVA esclusa, ripartito come indicato nella tabella che segue, inviata dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Società con PEC del 13 dicembre 2023:

Voci di budget		Importo massimo (IVA escl.)
Servizi amministrativi e contabili	Gestione amministrazione, contabilità, finanza bilancio, personale. Gestione della contabilità, la gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo. Compliance fiscale ordinaria. Gestione amministrativa del personale, gestione delle paghe e dei contributi. Gestione della fatturazione attiva e passiva, degli incassi e dei pagamenti.	€ 100.000,00
Sistemi gestionali	Progettazione dei sistemi e degli strumenti per lo sviluppo dei sistemi gestionali relativi ai processi di amministrazione, contabilità, finanza, controllo e personale. Sviluppo del modello organizzativo delle funzioni di amministrazione, finanza e controllo. Predisposizione del regolamento di amministrazione e contabilità, delle procedure amministrativo contabili, del piano dei conti di contabilità generale e analitica, del reporting contabile, gestionale e di bilancio.	€ 200.000,00
Organizzazione e pianificazione strategica	Definizione del modello organizzativo e del funzionigramma Sviluppo del modello di dimensionamento qualitativo delle risorse umane. Sviluppo del Piano Industriale e del connesso business plan. Sviluppo Accordo Quadro e Contratti esecutivi con Enti.	€ 400.000,00

Sviluppo processi di gestione sui sistemi informatici e conduzione infrastrutture	Progettazione e sviluppo di processi di gestione legati alla realizzazione di nuovi sistemi di interoperabilità di dati Progettazione di tecniche e strumenti per la qualificazione e quantificazione delle esigenze, per l'analisi di fattibilità della realizzazione dei sistemi informativi commissionati. Realizzazione della versione base del Sito istituzionale Progettazione, comunicazione e immagine coordinata Conduzione e manutenzione sulle infrastrutture e sui portali attivati.	€ 630.000,00
Totale		€ 1.330.000,00

Tenuto conto che il testo della Convenzione prevede che i rimborsi saranno eseguiti dalla Società in base alla rendicontazione delle spese sostenute dagli Istituti con modalità che saranno definite di comune accordo;

Preso atto, inoltre, che, con la sottoscrizione della suddetta Convenzione, la Società si impegna a predisporre il proprio Piano industriale in osservanza delle Linee guida programmatiche formulate o che saranno formulate dagli Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo in modo organico le direzioni strategiche delle attività, i principali obiettivi economici e finanziari, le azioni che saranno intraprese per permettere il raggiungimento dei risultati attesi, le nuove iniziative o gli investimenti previsti e i relativi impatti sulle performance aziendali;

Atteso, infine, che, per garantire l'organizzazione della Società, le Parti si impegnano a sottoscrivere eventuali successivi protocolli d'intesa che definiscano le modalità di utilizzo delle assegnazioni temporanee di personale, di cui all'articolo 23-bis, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001;

Tenuto conto che l'importo complessivo del costo del personale in assegnazione temporanea verrà rimborsato dalla Società agli Istituti entro il termine di durata della Convenzione;

Tenuto conto che la sottoscrizione della Convenzione risulta funzionale all'avvio e all'organizzazione iniziale della Società e si presenta quale fase propedeutica alla stipula dei futuri Contratti di servizio, con cui gli Enti commissioneranno alla Società le attività rientranti nell'oggetto sociale;

Tenuto conto del carattere prioritario ed urgente per i Soci, e in primis per il Socio di maggioranza INPS, anche per la predisposizione dei Bilanci e delle linee programmatiche, provvedere alla preventiva definizione di impegni ed oneri, in termini finanziari, organizzativi e di risorse, che gli Enti dovranno assumere nella regolamentazione interinale del rapporto di servizio con la Società 3-I S.p.A.;

Considerata, la contestuale esigenza della Società di dotarsi, anteriormente all'individuazione del Direttore Generale, delle risorse necessarie per il proprio funzionamento, nonché di definire, nella fase di organizzazione iniziale, le modalità di predisposizione del piano industriale, nonché di reperimento e regolamentazione dell'assegnazione temporanea volontaria di personale da parte degli Istituti;

Tenuto conto che, per le esigenze sopra riportate, l'Istituto, con nota PEC del 17 dicembre 2023, ha chiesto al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ai Consiglieri di Amministrazione e ai componenti del Collegio sindacale di integrare l'ordine del giorno della citata Assemblea convocata per il 18 dicembre 2023 (in seconda convocazione per il 19 dicembre 2023) con l'inserimento, anche per la maggiore priorità, al primo punto del seguente argomento:

a) Approvazione della Convenzione per la disciplina dei rapporti tra gli Istituti e la Società, in relazione alle attività e alle spese necessarie nella fase di sviluppo organizzativo così come deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12/12/2023 unitamente alla tabella voci di budget;

Atteso che l'approvazione da parte di tutti i Soci dei contenuti della Convenzione e, con essa, la preliminare concorde definizione dell'ambito dei servizi che la Società sarà chiamata a prendere in carico costituiscono il presupposto necessario per la corretta definizione dei poteri del Direttore generale;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di partecipare all'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società 3-I S.p.A., mediante delega al dott. Giorgio Fiorino, Direttore centrale dell'Istituto, da tenersi, in presenza o da remoto, presso la sede della Società, in Roma, Piazza Colonna n. 366, Palazzo Wedekind, per il giorno 18 dicembre 2023, alle h. 16,30, in prima convocazione e per il giorno 19 dicembre 2023, alle h. 23,00, in seconda convocazione, esprimendo il proprio voto come segue:

1. Con riferimento alla approvazione della Convenzione per la disciplina dei rapporti tra gli Istituti e la Società, in relazione alle attività e alle spese necessarie nella fase di sviluppo organizzativo così come deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 dicembre 2023 unitamente alla tabella voci di budget inviata dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Società con PEC del 13 dicembre 2023:
 - Voto favorevole;
2. Con riferimento alla Nomina del Direttore Generale:
 - Voto favorevole;
3. Con riferimento ai poteri e al trattamento economico del Direttore generale:
 - Voto favorevole, qualora siano stati definiti, con l'inserimento a precedente punto all'ordine del giorno e con l'approvazione all'unanimità della citata Convenzione, gli impegni e gli obblighi finalizzati all'avvio delle attività della Società.

Il Commissario straordinario
Micaela Gelera