

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 28 dicembre 2023

OGGETTO: Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società 3-I S.p.A. per il 29 dicembre 2023 alle ore 15,00.

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 ha convocato, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci per il giorno 18 dicembre 2023 alle h. 16,30, con il 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;

Tenuto conto che il predetto ordine del giorno è stato predisposto sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 12 dicembre 2023, e precisamente:

- della deliberazione n. 1, con cui ha stabilito di proporre all'Assemblea la nomina del dott. Stefano Acanfora, quale Direttore generale della Società;
- della 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;
- della deliberazione n. 3 con cui è stato proposto all'Assemblea il conferimento dei poteri al Direttore generale, puntualmente individuati nel relativo verbale;

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, volta a disciplinare, per un periodo di 18 mesi, le seguenti attività necessarie per l'avvio dell'operatività societaria:

- 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;

Tenuto conto che, come emerge dalle 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;

Considerato 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;

Tenuto conto che, con nota PEC del 17 dicembre 2023, l'Istituto 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 con l'inserimento al primo punto l'approvazione della Convenzione in parola;

Tenuto conto, altresì, che con determinazione commissariale n. 104 del 18 dicembre 2023, è stata disposta la partecipazione dell'Istituto alla predetta Assemblea dei Soci e individuate le espressioni di voto in relazione ai suindicati argomenti come segue:

- 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;
- con riferimento alla nomina del Direttore Generale: Voto favorevole;
- 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;

Preso atto che in data 18 dicembre 2023 la citata Assemblea si è regolarmente tenuta con la partecipazione di tutti i Soci e che nel corso della stessa è stato posto in votazione e approvato all'unanimità esclusivamente il punto all'ordine del giorno afferente alla nomina del dott. Stefano Acanfora a Direttore Generale, essendo stati rinviati l'esame e la votazione relativi ai restanti argomenti a successiva seduta, anche al fine di consentire a tutti gli Istituti soci di predisporre e far adottare da parte dei competenti organi, i necessari provvedimenti costituenti il presupposto per l'espressione del voto assembleare;

Tenuto conto che, nella medesima sede, è stata stabilita la convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 29 dicembre 2023, alle ore 15,00, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della Convenzione per la disciplina dei rapporti tra gli Istituti e la Società;
2. Deleghe e trattamento economico del Direttore generale;

Tenuto conto che, con determinazione commissariale n. 104/2023, sono state già disposte – per le motivazioni ivi riportate – le indicazioni di voto in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 29 dicembre 2023;

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;

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;

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., da tenersi, in presenza o da remoto, presso la sede della Società, in Roma, Piazza Colonna n. 366, Palazzo Wedekind, per il giorno 29 dicembre 2023, alle ore 15,00, esprimendo il proprio voto come segue:

1. Con riferimento all'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 ai poteri e al trattamento economico del Direttore generale:
 - Voto favorevole, qualora siano stati definiti, con l'approvazione all'unanimità della Convenzione di cui al precedente punto, gli impegni e gli obblighi finalizzati all'avvio delle attività della Società.

Il Commissario straordinario
Micaela Gelera