



## Comitato di Gestione

DELIBERA n. 19/2015

**Equitalia S.p.A. - Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società**

### IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia, dott.ssa Rossella Orlandi, che presiede il Comitato, e dei componenti dott.ssa Gabriella Alemanno, dott. Aldo Polito e prof. Francesco Ricotta;

ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate, il quale dispone che il Comitato valuta ogni questione che il Direttore ponga all’ordine del giorno;

visto che con delibera del Comitato n. 12/2015 del 28 aprile 2015 è stato dato mandato al Direttore dell’Agenzia o ad un suo delegato di esprimere, in sede di assemblea dei soci di Equitalia S.p.A. del 30 aprile 2015, voto conforme, tra l’altro, alle nomine del dott. Vincenzo Busa, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A., della dott.ssa Susanna Masi e del dott. Leonardo Zammarchi, quali componenti del medesimo Consiglio, alla conferma della nomina dell’attuale Presidente del Collegio sindacale e alla nomina del sindaco effettivo designato dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle nomine dei componenti designati dal socio di minoranza INPS, alla presa d’atto dell’amministratore indipendente e del sindaco, nominati dall’assemblea speciale dei titolari degli strumenti

finanziari, nonché alla conferma degli attuali compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e alla riduzione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale;

preso atto che il dott. Leonardo Zammarchi, già designato nella seduta del 28 aprile 2015, ha chiesto, in data 12 giugno 2015, di poter essere esonerato da tale incarico per sopravvenute esigenze personali, e che, con riferimento ai componenti del Collegio Sindacale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha designato la dott.ssa Ines Russo;

tenuto conto, pertanto, che è stata convocata per il giorno 15 giugno 2015 l'Assemblea ordinaria dei soci di Equitalia S.p.A. al fine di assumere le determinazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, nn. 2 e 3, del codice civile;

considerato che nelle more della definizione dei nuovi patti parasociali, si è convenuto con l'INPS di procedere sostanzialmente in linea con quanto previsto nei patti scaduti e nel rispetto dei vigenti vincoli normativi;

visto che il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque consiglieri, di cui tre indicati dall'Agenzia delle Entrate, compreso il Presidente, uno designato dall'INPS in qualità di Vice Presidente e uno nominato dall'assemblea dei titolari di strumenti finanziari;

visto, altresì, che il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, di cui un sindaco effettivo designato dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei magistrati della Corte dei Conti, in qualità di Presidente del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203; un sindaco effettivo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; un sindaco effettivo nominato dall'assemblea dei titolari di strumenti finanziari e due sindaci supplenti designati dall'INPS;

valutata la proposta di indicare, in sostituzione del dott. Zammarchi, quale componente del Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A., nominato su designazione dell'Agenzia delle Entrate, l'avv. Ernesto Maria Ruffini;

considerata la designazione della dott.ssa Ines Russo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che assicura la parità di genere nell'organo di controllo, come richiesto dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251;

visto che con delibera n. 21 del 2012 il Comitato di gestione aveva deliberato di proporre all'assemblea dei soci di esprimersi, ai sensi dall'articolo 3, comma 12, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativamente alle materie sulle quali il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe al Presidente ed in particolare su:

- l'indirizzo strategico della riscossione;
- le relazioni istituzionali e le relazioni internazionali con enti e istituzioni che in altri Stati svolgono le funzioni di Equitalia S.p.A.;
- la proposta di nomina e di revoca del Direttore Generale; la sicurezza e tutela del patrimonio aziendale, sicurezza e audit;
- la pianificazione ed il controllo;
- le nomine dei componenti degli organi sociali delle società partecipate;
- la proposta alle società partecipate - d'intesa con il Vice Presidente - di nomina, di revoca e di determinazione dei compensi degli Amministratori Delegati e/o Direttori Generali, di definizione dei relativi obiettivi annuali nonché la presidenza del comitato preposto alle valutazioni sul conseguimento degli obiettivi medesimi;

- i rapporti istituzionali con la Guardia di Finanza, anche alla luce del D.M. di cui al comma 5 dell'art. 3 del D.L. 203/2005, allo scopo di assicurare il perseguimento delle strategie di riscossione - stabilite da Equitalia S.p.A. - che ineriscono all'intervento della Guardia di Finanza medesima;

su proposta del Direttore

### **Delibera**

di dare mandato al Direttore dell'Agenzia o ad un suo delegato di esprimere, in sede della prossima assemblea dei soci, voto conforme:

- alla nomina dell'avv. Ernesto Maria Ruffini, quale componente del Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A., oltre al dott. Vincenzo Busa, quale Presidente del Consiglio, e della dott.ssa Susanna Masi, questi ultimi già indicati per la nomina con delibera n. 12 del 28 aprile 2015. La nomina ha la durata per due esercizi;
- alla nomina della dott.ssa Ines Russo, quale sindaco effettivo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre alla conferma della nomina dell'attuale Presidente del Collegio sindacale, designato della Corte dei Conti e alle nomine dei componenti designati dal socio di minoranza INPS, entrambi già indicati nella delibera n. 12 del 2015;
- alla presa d'atto dell'amministratore indipendente e del sindaco, nominati dall'assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari, come già precisato nella delibera n. 12 del 2015;
- alla conferma degli attuali compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e alla riduzione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale, come indicato nella delibera n. 12 del 2015;

• all'approvazione delle materie delegabili dal Consiglio di amministrazione al Presidente della stessa, come di seguito indicate:

- l'indirizzo strategico della riscossione e di contenzioso;
- le relazioni istituzionali e le relazioni internazionali con enti e istituzioni che in altri Stati svolgono le funzioni di Equitalia s.p.a.;
- la proposta di nomina e di revoca del Direttore Generale; la sicurezza e tutela del patrimonio aziendale, sicurezza e audit;
- la pianificazione ed il controllo;
- le nomine dei componenti degli organi sociali delle società partecipate;
- la proposta alle società partecipate - d'intesa con il Vice Presidente – di nomina, di revoca e di determinazione dei compensi degli Amministratori Delegati e/o Direttori Generali, di definizione dei relativi obiettivi annuali nonché la presidenza del comitato preposto alle valutazioni sul conseguimento degli obiettivi medesimi;
- i rapporti istituzionali con la Guardia di Finanza, anche alla luce del D.M. di cui al comma 5 dell'art. 3 del D.L. 203/2005, allo scopo di assicurare il perseguimento delle strategie di riscossione - stabilite da Equitalia s.p.a. - che ineriscono all'intervento della Guardia di Finanza medesima.

***Roma, 15 giugno 2015***

Il Presidente

(dott.ssa Rossella Orlandi)

Il Segretario

(dott.ssa Federica Corbo)