

Verbale del Collegio sindacale del giorno 28/11/2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 15,00, si è riunito

il Collegio sindacale per discutere in merito al seguente Ordine del giorno:

1. Analisi e riscontro comunicazione Covip Prot. n. 0005340/24 del 19/11/2024

La riunione è stata svolta in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams.

Sono presenti i sindaci effettivi: Carmine Ippoliti, Presidente, Abbate Alessandra, Roberto Pera e Marilena Rosso.

1. Analisi e riscontro comunicazione Covip Prot. n. 0005340/24 del 19/11/2024

La Direzione del Fondo, ha inoltrato in data 20/11/2024 a codesto Collegio la comunicazione pervenuta con nota Prot. 5340/24 del 19/11/2024 dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Covip avente ad oggetto il differimento delle elezioni dei componenti dell'Assemblea dei Delegati.

Nella citata nota si chiede di chiarire le motivazioni alla base del reiterato differimento delle elezioni dei componenti dell'Assemblea dei delegati, nonché le misure che il Fondo intende attuare al fine di ristabilire tempestivamente la corretta operatività degli organi.

La Covip ha chiesto inoltre di porre la citata nota all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci nonché all'attenzione della funzione di Revisione Interna, trasmettendo le relative valutazioni in merito.

Il Collegio, in osservanza di detta richiesta, fornisce di seguito le proprie valutazioni.

Va preliminarmente sottolineato che il Collegio ha sempre partecipato a tutte le riunioni consiliari e assembleari.

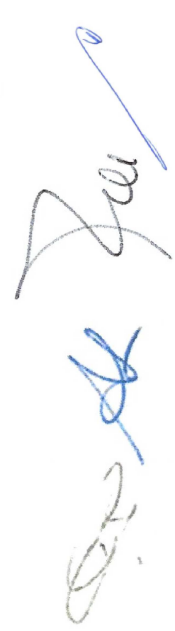
Con riguardo alle elezioni, va evidenziato che le ultime elezioni volte al rinnovo degli organi risalgono al 2016. Cosicché, il C.d.A. della Craipi, in osservanza delle norme statutarie ha indetto più volte le elezioni: per la prima volta nella seduta del 07/10/2019, per le date del 3 e 4 dicembre 2019; successivamente in data 23/06/2020 per le date del

21 e 22 ottobre 2020, poi in data 10 ottobre 2023 per le date del 24 e 25 gennaio 2024 e infine in data 11/07/2024 per le date del 26 e 27 novembre 2024. In ognuna di dette occasioni, le Organizzazioni sindacali, con diverse motivazioni (necessità organizzative legate ai tempi, Covid e necessità di accordi in ordine alle modifiche statutarie) hanno sempre richiesto un rinvio delle elezioni. Questi continui rinvii hanno determinato una prorogatio degli organi del Fondo, situazione ad oggi perdurante. Giova precisare, peraltro, che il Consiglio di amministrazione ha più volte discusso dell'argomento in occasione delle riunioni e ha più volte sollecitato anche per iscritto le Organizzazioni sindacali a voler concordare le date per le elezioni.

Con riferimento alla nomina dei membri degli organi sociali va evidenziato che la stessa, a norma di Statuto, per i soggetti espressione delle Organizzazioni sindacali, avviene sulla base di apposite elezioni effettuate su liste di candidati che possono essere presentate esclusivamente dalle Organizzazioni medesime. I membri di espressione Rai sono invece direttamente nominati dall'Azienda in occasione delle elezioni. Ne consegue che, se le Organizzazioni sindacali non presentano le liste e chiedono invece piuttosto il rinvio delle elezioni, il rinnovo degli organi sociali non è possibile.

Con riferimento alle dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione del Consigliere Giuseppe De Micheli (di nomina sindacale), del Consigliere Amedeo Alloggia (designato dalla RAI) e alle dimissioni dalla carica di Direttore Generale della Consiglieria Annalisa Desario si fa presente quanto segue.

Il Consigliere De Micheli si è dimesso non per motivi personali, non per contrasti o dissapori all'interno del Consiglio di amministrazione ma esclusivamente per motivi politici come espressamente dallo stesso comunicato nella lettera di dimissioni presentata il 27/12/2023 ove testualmente così si esprimeva "ritengo che il CDA abbia fatto tutto quello che era nelle sue funzioni per risolvere questa situazione di stallo che



dura ormai da più di tre anni, e che non si possa più accettare l'immobilismo delle Fonti Istitutive, pertanto, mi dimetto dalla carica di Consigliere di Amministratore del CRAIPI con effetto immediato e invito il Presidente del Consiglio di Amministrazione all'adempimento delle formalità occorrenti al fine di rendere efficace anche verso terzi tali dimissioni. Nella speranza che questo mio gesto possa indurre le Fonti Istitutive a rivedere il loro atteggiamento, vi ringrazio tutti per questi anni di proficua collaborazione in cui abbiamo lavorato fianco a fianco per il bene del Fondo e dei nostri iscritti."

Le dimissioni del Consigliere Alloggia e della Consiglieria Desario quest'ultima dalla carica di Direttore Generale, originano invece da motivazioni strettamente personali.

In tutti e tre i casi il Consiglio di amministrazione si è immediatamente attivato convocando l'Assemblea dei Delegati per l'elezione del Consigliere in sostituzione del dimissionario De Micheli, deliberando la nomina del Presidente, Franco Raimondo Boccia, nel ruolo di Direttore Generale ad Interim e comunicando alla Rai la necessità di designare un nuovo Consigliere in sostituzione del dimissionario Alloggia. Anche in questo caso non sono state presentate dalle Organizzazioni sindacali le candidature per l'elezione del nuovo consigliere. Il Collegio ha più volte posto attenzione al mancato svolgimento delle elezioni: nella seduta del 20/10/2023, con specifico punto all'ordine del giorno sull'argomento così si esprimeva *"Il Collegio, come già evidenziato dal Presidente Ippoliti nella riunione del Cda del 10 ottobre, ribadisce la necessità di procedere alle elezioni, atteso il protrarsi non più sostenibile del regime di prorogatio in essere dal 2020 ed invita il Cda a porre in essere ogni idonea iniziativa affinché possano tenersi le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei delegati e degli Organi sociali."* Analogo sollecito è stato effettuato nella riunione del Collegio del 23/01/2024. Da ultimo, in occasione dell'Assemblea dei delegati il Presidente del Collegio sindacale, a nome di tutto il Collegio evidenziava che il *"Collegio dei Sindaci ha più volte espresso la necessità del rinnovo*



dell'Assemblea dei Delegati in conformità a quanto previsto nello Statuto, per consentire anche il rinnovo degli organi di governance della C.RAI.P.I. La prorogatio degli organi, giunta ormai al quinto anno, pur non essendo vietata dalla Legge, non è conforme allo spirito delle norme e dello Statuto che prevedono una necessaria turnazione dei relativi membri."

Dell'intera vicenda è sempre stata tenuta costantemente informata la Covip come rinvenibile dalla documentazione agli atti della C.RAI.P.I. Pertanto, a parere del Collegio, il Consiglio di amministrazione ha fatto tutto quanto in suo potere per addivenire al rinnovo degli Organi della C.RAI.P.I.

Sotto diverso ed altro profilo si evidenzia che il Collegio ha sempre partecipato a tutte le riunioni consiliari e assembleari avendo contezza non solo delle questioni legate alle elezioni ma anche della governance della Cassa di previdenza. Da ciò e dall'attività di controllo svolta dal Collegio non sono mai emerse criticità, come peraltro è sempre risultato dai report trimestrali e annuali delle funzioni fondamentali di Gestione del Rischio e di Revisione Interna. Anche il Consiglio, pur in regime di prorogatio, ha sempre svolto regolarmente e con ampia condivisione delle delibere adottate le prerogative attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto.

I lavori del Collegio terminano alle ore 17,30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Carmine Ippoliti

Dott.ssa Alessandra Abbate

Dott. Roberto Pera

Dott.ssa Marilena Rosso

