



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale per le Politiche Previdenziali*

**Relazione ex art. 19 della legge n. 152/2001**

**PREMESSA**

L'articolo 19 della legge n. 152/2001 stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti al Parlamento, nel dicembre di ogni anno, una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi.

La presente relazione si ricollega, sotto il profilo temporale, alla precedente: nella fattispecie, le risultanze esposte si riferiscono all'arco temporale 1° gennaio/31 dicembre 2007.

### **COSTITUZIONE E RICONOSCIMENTO DI NUOVI PATRONATI**

Ai sensi dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stata approvata, in via definitiva, con D.M. del 26 febbraio 2007, la costituzione del Patronato **FENALCA** - promosso dalla Federazione Nazionale Autonomia lavoratori commercianti e artigiani – FENALCA. Nella precedente relazione il suddetto patronato risultava riconosciuto provvisoriamente con D.M. 28 marzo 2006.

Ai sensi della norma sopra richiamata, è stata approvata, in via provvisoria, con D.M. 2 maggio 2007 la costituzione dell' istituto: Patronato **ENAC** – promosso dalla Unione Coltivatori Italiani – UCI, già ente promotore del disciolto patronato ENPAC in liquidazione.

Inoltre, si rappresenta, altresì, che è stato:

- Prorogato con DM 24 gennaio 2007 il mandato di commissario liquidatore ENPAC all'avv. Stefano Ribaldi, in sostituzione dell'avv. Maurizio Bernasconi;
- Prorogato con DM 24 gennaio 2007 il mandato di commissario liquidatore IPAS all'avv. Antonio Nicolò Bontempo, in sostituzione dell'avv. Maurizio Bernasconi;

- Prorogato con DM 24 gennaio 2007 il mandato di commissario liquidatore FABI All'avv. Maurizio Bernasconi

### **VIGILANZA SUGLI ISTITUTI DI PATRONATO**

La già citata legge 30/3/2001, n. 152, recante la “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e assistenza sociale” stabilisce, all’art. 15, che tali istituti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro. Riguardo al finanziamento degli enti in argomento, nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 13, comma 7, della stessa legge n. 152, si applicano i criteri di ripartizione, individuati dal decreto 13/12/94, n. 764.

Sulla base delle disposizioni recate dal suddetto decreto, i Servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro, competenti per territorio, hanno svolto gli accertamenti annuali per verificare l’organizzazione e l’attività svolta dalle sedi territoriali di ciascun patronato e trasmesso le relative tabelle unitamente alla relazione riassuntiva al competente Ufficio di questa Direzione Generale.

Quest’ultimo, dopo attenta elaborazione delle pratiche convalidate dal competente ispettorato, ha provveduto ad assegnare il punteggio previsto dal decreto interministeriale n. 764/94 al fine di consentire la determinazione delle quote del Fondo patronati spettanti ad ogni istituto di patronato.

Si ritiene di dover sottolineare, altresì, che tutte le verifiche sopra menzionate sono a posteriori, vale a dire afferiscono a dati dell’anno precedente, così come previsto dalla vigente disciplina: si consideri, tuttavia, che i termini recati da tale

disciplina sono a carattere ordinatorio e che sovente la tempistica delle visite ispettive è subordinata all'organico ed all'organizzazione dei competenti Servizi Ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro.

A quanto premesso, consegue, pertanto, che nel corso dell'anno 2007, sono state completate le verifiche relative all'organizzazione ed all'attività svolte dagli enti di patronato nell'anno 2005.

Relativamente all'anno 2006, sono pervenute soltanto alcune delle verifiche sopra indicate.

Dall'esame e dall'elaborazione dei dati pervenuti si rappresenta e si confronta l'attività svolta in Italia dai suddetti enti:

#### **ANNO 2004**

PUNTI DICHIARATI DAGLI ISTITUTI DI PATRONATO = 5.251.828

PUNTI RICONOSCIUTI VALIDI DAI SERVIZI ISPEZIONE = 5.017.074

#### **ANNO 2005**

PUNTI DICHIARATI DAGLI ISTITUTI DI PATRONATO = 5.125.797

PUNTI RICONOSCIUTI VALIDI DAI SERVIZI ISPEZIONE = 4.874.788

Le verifiche ispettive vengono svolte in modo capillare sul territorio nazionale; la decurtazione dei punti dichiarati rispetto a quelli convalidati si è attestata, per l'anno 2005, su una percentuale di circa il 4,89 %.

Relativamente all'attività svolta all'estero dai patronati, si registra, un aumento

della stessa, desumibile dal confronto tra i seguenti dati:

punti dichiarati anno 2004 = 369.008

punti dichiarati anno 2005 = 397.876

punti dichiarati anno 2006 = 398.319

In data 4 aprile 2007, ritenuta la necessità di potenziare l'azione di vigilanza sull'attività dei patronati, è stato istituito presso la Direzione Generale per le politiche previdenziali il Nucleo Ispettivo Patronati (NIP).

Il NIP, composto dai funzionari in servizio presso la Direzione Generale in possesso della qualifica di ispettore o di accertatore del lavoro, è coordinato dal Direttore Generale per le politiche previdenziali, cui compete la vigilanza sugli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Continuando il programma delle verifiche tese ad accertare i profili attinenti alla qualità, all'efficienza ed all'efficacia dell'azione svolta dagli istituti in argomento, nell'anno di riferimento si è provveduto ad effettuare delle verifiche ispettive presso le sedi centrali dei seguenti patronati, peraltro ancora in corso:

INPAL - LABOR - EPAS - ENAS

Le visite ispettive hanno riguardato i seguenti punti:

- *Applicazione delle norme statutarie e funzionamento degli organi collegiali;*
- *Verifica del personale collocato presso le sedi centrali;*
- *Valutazione dello stato di informatizzazione degli istituti di patronato, in particolare nei rapporti con enti previdenziali (invio telematico dei documenti, ecc.);*
- *Modalità e efficacia del coordinamento e dei controlli operati dalla sede centrale rispetto alle sedi periferiche e rispetto alle sedi estere;*
- *Criteri di selezione del personale, formazione e corsi di aggiornamento;*

- *Verifica della documentazione contabile delle sedi centrali;*

### **ATTIVITA' DI VIGILANZA PRESSO LE SEDI ESTERE**

Come previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 152/2001, il controllo delle sedi estere dei patronati viene effettuato da personale del Ministero del lavoro che abbia particolare competenza nella materia: gli incaricati alle ispezioni sono, pertanto, i funzionari in servizio presso l'Ufficio di questa Direzione Generale, competente per la materia, ispettori esperti delle Direzioni provinciali del lavoro e del Comando Carabinieri tutela del Lavoro.

Le verifiche ispettive, finalizzate al controllo dell'organizzazione e dell'attività 2005 / 2006, si riassumono come di seguito.

#### ***Primo semestre – attività 2005***

#### **BELGIO**

I patronati presenti in Brasile sono: ACLI – INCA – INAS – ITAL ENAS – ENASCO - SIAS

Le ispezioni hanno riguardato sette sedi operative.

Rispetto ai punti dichiarati dagli enti di patronato, è stato convalidato il seguente punteggio.

|           |                          |        |
|-----------|--------------------------|--------|
| ACLI      | punti dichiarati         | = 1059 |
| Bruxelles | punti convalidati        | = 1035 |
|           | percentuale decurtazione | 2,26 % |

|           |                          |        |
|-----------|--------------------------|--------|
| INCA      | punti dichiarati         | = 2267 |
| Bruxelles | punti convalidati        | = 2235 |
|           | percentuale decurtazione | 1,40 % |

|           |                   |        |
|-----------|-------------------|--------|
| INAS      | punti dichiarati  | = 1689 |
| Bruxelles | punti convalidati | = 1651 |

percentuale decurtazione 2,24 %

|           |                          |   |         |
|-----------|--------------------------|---|---------|
| ITAL      | punti dichiarati         | = | 494     |
| Bruxelles | punti convalidati        | = | 414     |
|           | percentuale decurtazione |   | 16,00 % |
| ENAS      | punti dichiarati         | = | 1696    |
| Rosalies  | punti convalidati        | = | 705     |
|           | percentuale decurtazione |   | 58,43 % |
| ENASCO    | punti dichiarati         | = | 518     |
| Bruxelles | punti convalidati        | = | 510     |
|           | percentuale decurtazione |   | 1,54 %  |
| SIAS      | punti dichiarati         | = | 1024    |
| Bruxelles | punti convalidati        | = | 1008    |
|           | percentuale decurtazione |   | 1,56 %  |

## GERMANIA

I patronati presenti nel Paese sono: ACLI – INCA – INAS – ITAL  
ENAS – EPASA - SIAS

Le ispezioni hanno riguardato tredici sedi operative.

Rispetto ai punti dichiarati dagli enti di patronato, è stato convalidato il seguente punteggio.

|                       |                          |   |         |
|-----------------------|--------------------------|---|---------|
| ACLI                  | punti dichiarati         | = | 2106    |
| Monaco                | punti convalidati        | = | 1799    |
| Stoccarda             | percentuale decurtazione |   | 14,57 % |
| INCA                  | punti dichiarati         | = | 6842    |
| Monaco                | punti convalidati        | = | 6396    |
| Stoccarda             | percentuale decurtazione |   | 6,51 %  |
| INAS                  | punti dichiarati         | = | 5841    |
| Monaco                | punti convalidati        | = | 5530    |
| Stoccarda             | percentuale decurtazione |   | 5,32 %  |
| ITAL                  | punti dichiarati         | = | 4890    |
| Stoccarda             | punti convalidati        | = | 3634    |
| Villingen<br>Rottweil | percentuale decurtazione |   | 25,68 % |

Speyer

ENAS      punti dichiarati    = 464  
Neulingen    punti convalidati    = 141  
                 percentuale decurtazione    69,60 %

EPASA      punti dichiarati    = 1898  
Mannheim    punti convalidati    = 1672  
                 percentuale decurtazione    11,90 %

SIAS        punti dichiarati    = 1898  
Bonn        punti convalidati    = 1672  
                 percentuale decurtazione    10,03 %

### CANADA

I patronati presenti nel Paese sono : ACLI - INCA - INAS - ITAL - ENAS - ENASCO - EPASA - EPAS - INPAS - SIAS

Le ispezioni hanno riguardato ventuno sedi operative

Rispetto ai punti dichiarati dagli enti di patronato, è stato convalidato il seguente punteggio.

ACLI        punti dichiarati    = 3201  
Toronto     punti convalidati    = 2920  
Montreal    percentuale decurtazione    8,77 %

INCA        punti dichiarati    = 10030  
Toronto     punti convalidati    = 9472  
Montreal    percentuale decurtazione    5,56 %  
Vancouver

INAS        punti dichiarati    = 7470  
Toronto     punti convalidati    = 7593  
Montreal    percentuale decurtazione    +1,64 %  
Woodbridge

ITAL        punti dichiarati    = 2946  
Toronto     punti convalidati    = 2723  
Montreal    percentuale decurtazione    7,56 %  
Vancouver

ENAS        punti dichiarati    = 1872



Toronto punti convalidati = 1638  
Woodbridge percentuale decurtazione 12,5 %

ENASCO punti dichiarati = 2352  
Toronto punti convalidati = 2282  
Montreal percentuale decurtazione 2,97 %

EPASA punti dichiarati = 3660  
Toronto punti convalidati = 3596  
percentuale decurtazione 1,74 %

EPAS punti dichiarati = 1232  
Toronto punti convalidati = 682  
percentuale decurtazione 44,64 %

INPAS punti dichiarati = 1300  
Toronto punti convalidati = 1000  
percentuale decurtazione 23,07 %

SIAS punti dichiarati = 1670  
Toronto punti convalidati = 1406  
Montreal percentuale decurtazione 15,80 %

### *Secondo semestre – attività 2006*

#### **OLANDA**

I patronati presenti nel Paese sono : ACLI – INAS

Le ispezioni hanno riguardato due sedi operative

Rispetto ai punti dichiarati dagli enti di patronato, è stato convalidato il seguente punteggio.

ACLI punti dichiarati = 1263  
Utrecht punti convalidati = 1232  
percentuale decurtazione 2,45 %

INAS punti dichiarati = 778  
Geleen punti convalidati = 738

percentuale decurtazione 5,14 %

#### **CROAZIA**

I patronati presenti nel Paese sono : INCA - ITAL – ENAS  
Le ispezioni hanno riguardato tre sedi operative  
Rispetto ai punti dichiarati dagli enti di patronato, è stato convalidato il seguente punteggio.

|        |                          |         |
|--------|--------------------------|---------|
| INCA   | punti dichiarati         | = 450   |
| Fiume  | punti convalidati        | = 402   |
|        | percentuale decurtazione | 10,60 % |
| ITAL   | punti dichiarati         | = 246   |
| Albona | punti convalidati        | = 216   |
|        | percentuale decurtazione | 12,19 % |
| ENAS   | punti dichiarati         | = 796   |
| Pola   | punti convalidati        | = 212   |
|        | percentuale decurtazione | 73,36   |

### **SLOVENIA**

I patronati presenti nel Paese sono : INCA - INAS – ITAL  
Le ispezioni hanno riguardato quattro sedi operative  
Rispetto ai punti dichiarati dagli enti di patronato, è stato convalidato il seguente punteggio.

|                |                          |         |
|----------------|--------------------------|---------|
| INCA           | punti dichiarati         | = 576   |
| Capo d'Istria  | punti convalidati        | = 566   |
|                | percentuale decurtazione | 1,73 %  |
| INAS           | punti dichiarati         | = 780   |
| Nova Gorica    | punti convalidati        | = 772   |
|                | percentuale decurtazione | 1,02 %  |
| ITAL           | punti dichiarati         | = 120   |
| Herpeje Kozina | punti convalidati        | = 94    |
| Tolmino        | percentuale decurtazione | 21,66 % |

### **SVEZIA**

IL patronato presente nel Paese è l'INCA con la sede di Stoccolma

|      |                  |       |
|------|------------------|-------|
| INCA | punti dichiarati | = 562 |
|------|------------------|-------|

Stoccolma    punti convalidati    = 551  
                 percentuale decurtazione    1,95 %

## ARGENTINA

I patronati presenti nel Paese sono: ACLI — INCA — INAS - ITAL  
ENAS - ENASCO - SIAS.

Le sedi ispezionate sono state 34 operanti nelle città di: Buenos Aires, Jose C. Paz, San Giusto, Lomas De Zamora, La Plata, Mar del Plata, Bahia Blanca, Mendoza, Tucuman, Bariloche, Cordoba, Rosario, Santa Fe'.

ACLI        punti dichiarati    = 14812  
                 punti convalidati    = 13907  
                 percentuale decurtazione    6,10 %

Buenos Aires  
Rosario  
Lomas De Zamora  
Tucuman  
Santa Fe'  
San justo  
Bahia Blanca  
Cordoba  
Mar del Plata

INCA        punti dichiarati    = 5672  
                 punti convalidati    = 4376  
                 percentuale decurtazione    22,84 %

Buenos Aires  
Lomas De Zamora  
Mar del Plata  
La Plata  
Mendoza  
Rosario  
Cordoba  
Bariloche  
Tucuman

INAS        punti dichiarati    = 2975  
                 punti convalidati    = 2152  
                 percentuale decurtazione    27,66 %

Buenos Aires  
Mendoza  
La Plata

ITAL        punti dichiarati    = 5782  
                 punti convalidati    = 5185  
                 percentuale decurtazione    10,32 %

Buenos Aires  
Lomas De Zamora  
Suipacha  
Rosario  
Bahia Blanca

La Plata  
Santa Fe'

ENAS      punti dichiarati    = 769  
            punti convalidati = 418  
            percentuale decurtazione    45,64 %

Buenos Aires  
Santo Tome'  
Jose C. Paz

ENASCO punti dichiarati    = 2384  
          punti convalidati = 2372  
          percentuale decurtazione    0,50%

Buenos Aires  
La Plata

SIAS      punti dichiarati    = 426  
Buenos Aires punti convalidati = 409  
            percentuale decurtazione    4,08 %

In sintesi, le ispezioni hanno interessato:

- *nel primo semestre*

4 Stati, n. 40 sedi in 16 città, e sono state svolte da 4 gruppi di ispettori, composto ciascuno da due elementi;

- *nel secondo semestre*

5 Stati, n. 44 sedi in 22 città, e sono state svolte da 6 gruppi di ispettori, composto ciascuno da due elementi.

Per quanto riguarda gli esiti delle verifiche effettuate, va sottolineato quanto segue.

Come per gli anni passati, le decurtazioni dei punteggi dichiarati hanno riguardato, in massima parte, errori di statisticazione.

Molte sono state anche le pratiche per l'accertamento dei redditi dei nostri connazionali all'estero (RED all'estero) ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/01, che non rientrano tra le attività che danno diritto ad un punteggio.

**Germania:** I patronati risultano ben organizzati

Relativamente al patronato ENAS, si fa presente che la maggior parte delle pratiche riscontrate alla tabella a – gruppo 3 “ricostituzioni “ riguardavano situazioni di ricostituzione di pensioni per motivi reddituali e non per supplemento e/o ricostruzioni di pensioni per contributi pregressi.

Per tali motivi si evidenzia un forte abbattimento del punteggio attribuito.

**Belgio:** Sempre nei confronti del patronato ENAS si è constatata una forte decurtazione presso la sede di Roselies da ricondurre principalmente alla circostanza che la sede in esame è stata istituita solo nel 2005.

**Canada:** la gestione è risultata positiva sotto il profilo organizzativo, e gli ispettori hanno constatato che sono stati adottati tutti i suggerimenti forniti agli operatori nel corso delle ispezioni.

Per quanto riguarda le pratiche statisticabili, si è constatato, che la maggior parte delle stesse, anche se confermate nei numeri, hanno ricevuto un diverso punteggio a causa di una errata imputazione .

**Olanda - Svezia :**le strutture hanno subito un taglio minimo a dimostrazione che le stesse si sono attenute alle direttive in materia.

**Argentina:** la gestione è risultata positiva sotto il profilo organizzativo, e gli ispettori hanno constatato che sono stati adottati tutti i suggerimenti forniti agli operatori nel corso delle ispezioni precedenti.

Si evidenzia, inoltre, il servizio utile svolto nei confronti della comunità italiana per la mole di lavoro risultante dalle pratiche elencate nell'apposito registro di apertura.

Molte sono state le pratiche lavorate ma non considerate in quanto non riguardanti cittadini italiani e/o di origine italiana. Si è, comunque, preso atto della difficoltà di reperire la documentazione comprovante l'effettiva appartenenza alla cittadinanza italiana.

L'esame della documentazione ha evidenziato un importante incremento delle pratiche statisticate nell'anno di riferimento rispetto agli anni precedenti. Tale discrepanza è giustificata dall'approvazione da parte del parlamento argentino della L. n. 25.994, che riguarda la previdenza sociale e consente l'erogazione della pensione anche a coloro che non hanno mai versato contributi o che non hanno raggiunto i requisiti minimi previsti dalle leggi vigenti.

### **ANDAMENTO ECONOMICO**

Per quanto concerne l'andamento economico degli istituti di patronato, dall'esame dei bilanci concernenti l'anno 2006, si rileva un andamento economico positivo per la quasi totalità di detti enti.

Gli stessi presentano, infatti, un avanzo sia patrimoniale che economico, ad eccezione del patronato "Informafamiglia" riscontrabile, nel dettaglio, nel materiale allegato.

### **PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE**

Si rappresenta, infine, che sono in corso le procedure di liquidazione di istituti di patronato per i quali è intervenuto lo scioglimento a causa di squilibri economico-patrimoniali o di reale impossibilità a svolgere l'attività istituzionale ad essi demandata.

Le procedure riguardano i seguenti istituti:

**IPAS** – ente promotore ANCOL

DM di scioglimento 26 ottobre 1995

Commissario liquidatore: Avv. Antonino Nicolò Bontempo

Sede legale: Roma - Via Sardegna, 40

**ENPAC** – ente promotore UCI

DM di scioglimento 7 agosto 2000

Commissario liquidatore: Avv. Stefano Ribaldi

Sede legale: Roma - Via Premuda, 6

**FACI** – ente promotore FACI

Commissario liquidatore: Avv. Maurizio Bernasconi

Sede legale: Varese Via Arconati 51

La documentazione allegata è composta come segue:

### **ALLEGATO N. 1**

Elenco dei 26 istituti di patronato di assistenza sociale, riconosciuti in via definitiva, ed operanti alla data del 31 dicembre 2007.

### **ALLEGATO N. 2**

Tabelle relative ai dati dichiarati dagli istituti di patronato e di assistenza sociale negli anni 2004 e 2005 a raffronto con le tabelle relative ai dati verificati e convalidati per i medesimi anni, con riferimento:

- punteggio per l'attività svolta in Italia;
- punteggio per l'attività svolta all'estero;
- punteggio per l'organizzazione in Italia;
- punteggio per l'organizzazione all'estero.

Per quanto concerne le motivazioni per cui i dati forniti si riferiscono agli anni sopra indicati, si richiama quanto già rappresentato alle pagine 4 e 5 della relazione, in ordine alla circostanza che i dati sono dichiarati, e quindi, verificati e convalidati, a posteriori.

### **ALLEGATO N. 3**

Prospetti relativi all'andamento economico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, elaborati dall'ufficio sulla base dei bilanci presentati dai singoli patronati.

Gli ultimi bilanci riguardano l'anno 2006: si è ritenuto opportuno accludere anche i prospetti del 2005, considerato che, a norma dell'art. 16 della legge 152/ 2001, comma 1, lettera b) eventuali provvedimenti sanzionatori conseguono all'andamento patrimoniale negativo di un biennio consecutivo.