

SOCIETÀ GENERALE DI INFORMATICA SPA (SO.Ge.I Spa)

ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28
APRILE 2003 DELLA SOGEI - SOCIETÀ GENERALE
D'INFORMATICA S.p.A.**

L'anno duemilatre, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore sedici, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni, parte seconda, n. 83 del 9 aprile 2003, alla pagina 19, allegato al presente verbale sub "A", si è riunita, presso la sede sita in Roma in Via Mario Carucci n. 99, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea ordinaria della SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A., capitale sociale € 25.330.000,00 interamente versato, iscritta nella sezione ordinaria dell'ufficio del registro delle imprese di Roma, al n. 02327910580, coincidente con il codice fiscale, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 407760, partita I.V.A. n. 01043931003, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2002
2. Nomina dei componenti del collegio sindacale e del Presidente per il triennio 2003 - 2005
3. Proposta di conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2003 – 2005

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, assume la presidenza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Avvocato Sandro Trevisanato

domiciliato per la carica in Roma, presso la sede della Società, ove sopra.

Il Presidente Sandro Trevisanato preliminarmente constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che è presente l'intero capitale sociale di € 25.330.000,00 costituito da numero 25.330 azioni da € 1.000,00 cadauna portate dall'azionista unico, Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, validamente rappresentato dal Capo Dipartimento stesso Avvocato Andrea Manzitti;
- che le azioni sono state regolarmente depositate presso la sede sociale ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745;
- che l'odierna assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'articolo 2366, comma 3, c.c. ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente Sandro Trevisanato constata altresì, che del Consiglio di Amministrazione sono intervenuti l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Aldo Ricci nonché il Consigliere Paolo Vigevano, e che del Collegio Sindacale sono intervenuti i sindaci effettivi Ugo La Cava e Luigi Pacifico.

Delle presenze di cui sopra fa stato il foglio presenze che viene allegato al presente verbale sub "B".

Hanno giustificato la loro assenza il Presidente del Collegio Sindacale Tommaso Di Tanno ed i sindaci effettivi Carlo Dragani

e Giovanni Mulinelli.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea chiama il Dott. Pier Luigi Semiani a verbalizzare le risultanze della odierna riunione.

Il Presidente Sandro Trevisanato passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2002

Su proposta del rappresentante dell'azionista e con il consenso del Presidente, l'Assemblea decide di dare per letti la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio per l'esercizio 2002, in quanto l'azionista ha avuto modo di prendere completa ed esatta visione di detti documenti – che vengono allegati al presente verbale rispettivamente sub "C" e sub "D" – durante il periodo di deposito presso la sede sociale.

Il Presidente Sandro Trevisanato dà, quindi, la parola al sindaco effettivo Luigi Pacifico per la lettura della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio, che viene allegata al presente verbale sub "E".

Il Presidente Sandro Trevisanato informa, quindi, l'Assemblea che il bilancio della Società è stato certificato dalla PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e dà lettura della relativa certificazione, rilasciata in data 14 aprile 2003, che viene allegata al presente verbale sub "F".

Il Presidente Sandro Trevisanato sottopone, quindi, all'approvazione dell'Assemblea lo schema di bilancio e lo schema di relazione sulla gestione per l'esercizio 2002, nonché la

proposta di destinare l'utile netto di Euro 37.990.637,00, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza tenutasi il 27 marzo 2003, come segue:

- a riserva legale del 5% € 1.899.532,00
- a riserva ex art. 13, comma 6,
D.Lgs. 124/93 € 24.958,00
- a riserva straordinaria € 36.066.147,00

L'Assemblea, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale,

DELIBERA

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 e la relazione sulla gestione per l'esercizio 2002, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, e di destinare l'utile netto dell'esercizio, pari a Euro 37.990.637,00 come segue:

- a riserva legale del 5% € 1.899.532,00
- a riserva ex art. 13, comma 6,
D.Lgs. 124/93 € 24.958,00
- a riserva straordinaria € 36.066.147,00

2. Nomina dei componenti del collegio sindacale e del Presidente per il triennio 2003 - 2005

Il Presidente Sandro Trevisanato passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno ricordando all'Assemblea che il Collegio Sindacale ha esaurito il suo mandato con la chiusura dell'esercizio 2002 e che, pertanto, occorre procedere al suo rinnovo per il triennio 2003 – 2005.

Prima di passare alle determinazioni di cui sopra, **il Presidente**

Sandro Trevisanato rivolge espressioni di stima e di apprezzamento per l'opera svolta dai sindaci nel triennio trascorso durante il quale la Società ha raggiunto risultati largamente positivi e si sono affrontate e portate a termine importanti iniziative fra tutte quella che ha ricondotto nell'alveo pubblico la Società come all'atto della sua costituzione.

Il Presidente Sandro Trevisanato ricorda all'Assemblea che, ai sensi dell'articolo 27 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti.

L'Avvocato Andrea Manzitti rappresentante dell'azionista, dà lettura dei nominativi proposti per la designazione degli incarichi dei componenti del Collegio Sindacale.

L'Assemblea, preso atto delle designazioni dell'Azionista, visto l'articolo 27 dello Statuto sociale, all'unanimità:

DELIBERA

◇ **di nominare componenti del Collegio Sindacale** per il triennio 2003 - 2004 - 2005, e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2005, i Signori :

- **Luigi PACIFICO**, nato a Morcone (BN) il 5 settembre 1940, cittadino italiano, residente a Roma, in Via Paola Falconieri n. 13 - 00152, C.F. PCFLGU40P05F717Z, iscritto al registro dei revisori contabili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. n. 31 bis, serie speciale, del 21 aprile 1995, **sindaco effettivo con funzioni di Presidente;**

- **Stefano ACANFORA**, nato a Napoli il 27 luglio 1963, cittadino italiano, residente a Napoli in Via Posillipo, 66 C.F. CNFSFN63L27F839I, iscritto al registro dei revisori contabili, con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. 31 bis, serie speciale, del 21 aprile 1995, **sindaco effettivo**;
- **Maura GERVASUTTI**, nata a Venezia l' 11 marzo 1965, cittadina italiana, residente a Mestre Venezia in Via G.B. Cima, 6/4, C.F. GRVMRA65C51L736I, iscritta al registro dei revisori contabili, con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. 31 bis, serie speciale, del 21 aprile 1995, **sindaco effettivo** ;
- **Giuseppe TAMBORRINO**, nato a Lecce il 16 marzo 1968, cittadino italiano, residente a Lecce in Via Capitano Ritucci, 41 – 73100, C.F. TMBGPP68C16E506W, iscritto al registro dei revisori contabili, con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. 87, serie speciale, del 2 novembre 1999, **sindaco effettivo** ;
- **Ovidio TILESÌ**, nato ad Amatrice (Ri) il 7 maggio 1930, cittadino italiano, residente a Roma in Via Vittorio Spinazzola, 38 – 00164., C.F. TLSVDO30E07A258L, iscritto al registro dei revisori contabili, con D.M. 10 febbraio 2000, pubblicato sulla G.U. numero 17, quarta serie, del 29 febbraio 2000, **sindaco effettivo** ;
- **Giovanni D'AVANZO**, nato a Avella (AV) il 13 aprile

1952, cittadino italiano, residente a Roma in Via Torri in Sabina, 14 – 00199, C.F. DVNGNN52D13A508T, iscritto al registro dei revisori contabili, con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. 31 bis, serie speciale, del 21 aprile 1995, **sindaco supplente** ;

- **Roberto FERRANTI**, nato a Roma il 4 gennaio 1947, cittadino italiano, residente a Roma in Via Carlo Dossi, 45 – 00137, C.F. FRRRRT47A04H501Y, iscritto al registro dei revisori contabili, con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. 31 bis, serie speciale, del 21 aprile 1995, **sindaco supplente**.

◇ di determinare gli emolumenti lordi per i componenti effettivi del Collegio Sindacale nella seguente misura:

- per il Presidente Euro 12.395,00 (dodicimilatrecentonovantacinque/00), annui, oltre ad un gettone presenza di Euro 155,00 (centocinquantacinque/00) per ciascuna adunanza dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo ove costituito, nonché del Collegio Sindacale;
- per ciascun Sindaco effettivo Euro 8.264,00 (ottomiladuecentosessantaquattro/00) annui, oltre ad un gettone presenza di Euro 155,00 (centocinquantacinque/00) per ciascuna adunanza dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo ove costituito, nonché del Collegio Sindacale.

3. Proposta di conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2003 - 2005

Passando alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno, il **Presidente Sandro Trevisanato** ricorda all'Assemblea che, con la chiusura dell'esercizio 2002, è venuto a scadenza anche il mandato affidato alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers per gli anni 2000 - 2001- 2002.

Sotto la precedente proprietà la revisione contabile era un atto dovuto perché la SOGEI, quale società del Gruppo Telecom, era attratta nella disciplina della revisione contabile dei gruppi prevista dall'articolo 165 della così detta "Legge Draghi".

Oggi, dopo l'uscita della SOGEI dal Gruppo Telecom, è venuto meno l'obbligo della revisione contabile. Tuttavia la natura pubblica della SOGEI rende opportuno mantenere il ricorso, su base volontaria, a questo strumento di controllo.

La SOGEI, quindi, ha richiesto a primarie aziende che operano sul mercato, quali la Deloitte & Touche e la PriceWaterhouseCoopers, di presentare una offerta in proposito.

Il Presidente Sandro Trevisanato informa l'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2003, valutando tali offerte ha ritenuto quella presentata dalla PriceWaterhouseCoopers la migliore, sia in termini di corrispettivo che di impegno di personale ed, inoltre, ha riconosciuto alla PriceWaterhouseCoopers stessa l'indiscusso vantaggio di garantire la continuità di servizio in questa delicata

fase di passaggio alla gestione pubblica.

Gli elementi di costo e di impegno professionale, per ciascun esercizio del triennio 2003-2005, risultano essere di Euro 36.000,00 per un impegno di 380 ore, per quanto si riferisce alla revisione SOGEI, e di Euro 2.000,00 per un impegno di 20 ore per la revisione del bilancio consolidato del gruppo SOGEI.

Al termine dell'esposizione l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di conferire l'incarico di revisione contabile per il triennio 2003 – 2005 alla Società PriceWaterhouseCoopers al corrispettivo di Euro 36.000,00 per un impegno di 380 ore annue, per quanto si riferisce alla revisione SOGEI, e di Euro 2.000,00 per un impegno di 20 ore per la revisione del bilancio consolidato del gruppo SOGEI.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto di intervenire, il **Presidente Sandro Trevisanato** ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'adunanza alle ore sedici e quaranta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Vengono allegati al presente verbale:

- Sub "A": estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni, parte seconda, n. 83 del 9 aprile 2003 contenente l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria;
- Sub "B": foglio delle presenze dell'odierna riunione firmato dagli intervenuti;

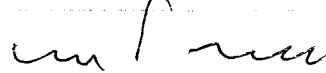
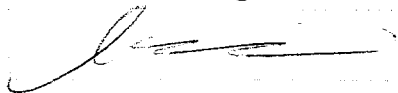
- Sub “C”: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione 2002;
- Sub “D”: bilancio 2002;
- Sub “E”: relazione del Collegio Sindacale sul bilancio 2002;
- Sub “F” : relazione della Società di certificazione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Pier Luigi Semiani

f.to Sandro Trevisanato



INDICE

<i>Premessa</i>	
<i>Panorama delle attività</i>	
1. Dipartimento per le politiche fiscali	
2. Agenzia delle entrate.....	
3. Agenzia del territorio	
4. Agenzia del demanio.....	
5. Agenzia delle dogane	
6. Guardia di Finanza.....	
7. Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato	
8. Sistemi gestionali per le Agenzie.....	
9. Uffici di diretta collaborazione del Ministro.....	
10. Scuola Superiore dell'economia e delle finanze	
11. Evoluzione tecnologica	
12. Altre attività aziendali.....	
13. Personale	
<i>Andamento delle società partecipate</i>	
<i>Andamento gestionale 2002</i>	
<i>Rapporti con imprese controllate e collegate</i>	

Premessa

Signori Azionisti,

l'esercizio 2002 è stato contrassegnato da un evento di grande portata per la Vostra Società che è rientrata nell'ambito della proprietà pubblica, a seguito dell'acquisto del 100% del capitale azionario da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infatti, anche a seguito delle indicazioni formulate dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria, la proprietà dell'intero capitale sociale della SOGEI è stata acquisita, il 1° luglio 2002, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Questo evento ha permesso di non disperdere il patrimonio di conoscenze che la Società ha acquisito in oltre 26 anni di attività a servizio dell'Amministrazione finanziaria e questo rappresenta un implicito riconoscimento della SOGEI come risorsa nazionale di valore unico ed insostituibile. Valore che è stato anche riconosciuto a livello internazionale, in quanto la UE nel novembre 2001 aveva conferito l'e-government Label ai servizi on-line del fisco realizzati dalla Vostra Società, servizi che sono stati giudicati di eccellenza anche da autorevoli studi condotti da esperti di rilevanza internazionale.

Con questa azione di "insourcing" il Ministero dell'economia e delle finanze ha operato una scelta mirata a garantire il migliore allineamento tra gli obiettivi delle proprie strategie politiche in materia di fiscalità ed i risultati conseguenti alla implementazione delle strategie stesse.

La Vostra Società si trova a costituire il punto di presidio di questo

allineamento e, in questo nuovo ruolo, ha visto aumentare le proprie responsabilità in quanto, da uno status di mero fornitore esterno, anche se legato all'Amministrazione da un rapporto concessorio in scadenza, è divenuta parte integrante del "sistema fisco" per il quale svolge la funzione di ente strumentale preposto al settore dell'ICT con una responsabilità industriale nuova.

Ciò ha determinato un sostanziale cambiamento della missione della Vostra Società che oggi, infatti:

- è un polo attivo di riferimento per l'ammodernamento del Ministero dell'economia e delle finanze e in generale della Pubblica Amministrazione italiana;
- è partner istituzionale dell'Amministrazione finanziaria, nel fornire un servizio della massima qualità ai contribuenti, affinché questi possano adempiere ai propri obblighi fiscali in un contesto di efficienza ed equità;
- contribuisce a fornire i servizi dell'Amministrazione finanziaria secondo le aspettative e le necessità del cittadino.

A questo si aggiunga che la Società si vede sempre più come azienda protagonista e interattiva a livello europeo nel campo tecnico-fiscale in un quadro di cooperazione internazionale.

Va da sé che la nuova missione e la nuova visione della Società comporteranno la creazione di una SOGEI diversa che sarà una società più proattiva ed efficiente di quella precedente, molto attenta alla creazione di valore per il cittadino, al continuo miglioramento della qualità dei servizi, all'innovazione tecnologica, al contenimento dei costi

delle soluzioni.

La Vostra Società dovrà quindi essere valutata non solo sul raggiungimento degli obiettivi contrattuali, ma anche in base al valore creato, e misurato, dalle iniziative ICT ed alla loro ricaduta in termini di semplificazione delle operazioni e di riduzione di tempi sugli adempimenti fiscali del cittadino:

Questa nuova SOGEI intende, infatti, riaffermare con forza la propria posizione di leadership sul piano tecnologico, raggiunta attraverso la capacità di analizzare e di adottare tempestivamente ed efficacemente le nuove tecnologie messe di volta in volta a disposizione dal mercato.

L'occasione per mettere a frutto queste nuove realtà sarà offerta dal nuovo contratto con l'Amministrazione finanziaria, in corso di definizione, che sostituirà la Convenzione di concessione la cui scadenza è ormai prossima, essendo fissata al 31 maggio 2003.

A seguito del cambiamento di proprietà il nuovo azionista Ministero dell'economia e delle finanze ha proceduto, il 29 agosto 2002, alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, costituito da 7 componenti, il quale ha dovuto prendere atto che la Società presentava una rilevante esposizione finanziaria, causata dalla evidente sottocapitalizzazione che ha richiesto il ricorso all'indebitamento, per far fronte alla mancanza di pagamenti da parte del cliente a causa dei ritardi nella stipula degli atti di incarico per l'anno 2002.

Il precedente azionista, soprattutto negli ultimi anni aveva, infatti, attuato una gestione industriale con un'ottica di breve periodo, orientata ad assorbire in misura massima l'utile sotto forma di dividendo. Questo