altresì, presente il Magistrato della Corte dei Conti, delegato titolare ... ntrollo della società **Presidente Gennaro Saccone**.

Delle presenze dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché del Magistrato della Corte dei Conti, di cui sopra, fa stato il foglio presenze che viene allegato al presente verbale sub "A".

Ha giustificato l'assenza il Sindaco Giuseppe Tamborrino.

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

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

1. Approvazione del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio 2004 della SOGEI

Su proposta del **rappresentante dell'azionista, dott.ssa Rosa Russo** e con il consenso del Presidente, l'Assemblea decide di dare per letti il bilancio e la relazione sulla gestione per l'esercizio 2004, in quanto l'azionista ha avuto modo di prendere completa ed esatta visione di detti documenti – che vengono allegati al presente verbale sub "B" – durante il periodo di deposito presso la sede sociale.

A commento dei dati appena esposti l'**Amministratore Delegato e Direttore Generale Aldo Ricci** evidenzia che i valori dell'esercizio 2004 mostrano risultati economici apparentemente inferiori al 2003. Tali risultati economici, tuttavia, sarebbero stati in linea, se non migliori, rispetto a quelli dell'esercizio 2003, in

quanto l'esercizio 2004 è stato caratterizzato da un significativo efficientamento gestionale a vantaggio del cliente.

A questo riguardo l'**Amministratore Delegato e Direttore Generale Aldo Ricci** sottolinea i fattori di diversità tra i due esercizi che hanno condizionato l'andamento del 2004 creando un vincolo a che l'ottimizzazione gestionale conseguita si esprimesse in un correlato risultato economico.

In particolare i fattori di differenziazione tra i due esercizi possono essere sintetizzati come segue.

a) *Riduzione dei corrispettivi contrattati con l'Amministrazione.*

I ricavi 2004 sono influenzati da alcune riduzioni dei corrispettivi contrattuali, quantificabili in oltre 10 milioni di Euro.

Tali riduzioni, operate su indirizzo dell'azionista, sono state accordate sia per venire incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, sia perché rese possibili dal conseguimento, nella gestione operativa, di significative economie di scala che sono state retrocesse ai clienti.

b) *Maggior peso degli ammortamenti.*

Grava, inoltre, sull'esercizio un maggior onere per gli ammortamenti connessi agli investimenti effettuati per assicurare la sempre migliore funzionalità del sistema informativo, tra i quali hanno particolare incidenza le

apparecchiature elettroniche centrali.

c) *Accantonamento per il rischio per asserito "danno erariale".*

Infine, l'esercizio 2004 ha scontato l'accantonamento per il rischio relativo all'asserito danno erariale connesso alla tassa di concessione governativa sulla partita IVA dell'anno 1997, di competenza della gestione Telecom-Finsiel, pari a K€ 14 milioni.

L'**Amministratore Delegato e Direttore Generale Aldo Ricci** conclude facendo presente che, a parità di condizioni, il conto economico 2004 registrerebbe, quindi, margini e utili in linea con quelli dell'esercizio precedente.

Il **Presidente Sandro Trevisanato** dà, quindi, la parola al **Presidente del Collegio sindacale Luigi Pacifico** per la lettura della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio della SOGEI per l'esercizio 2004, che viene allegata al presente verbale sub "C".

Il **Presidente Sandro Trevisanato** informa l'Assemblea che il bilancio della Società è stato certificato dalla Price Waterhouse Coopers S.p.A., incaricata della revisione contabile, e dà lettura della relativa certificazione, rilasciata in data 31 marzo 2005, che viene allegata al presente verbale sub "D".

Il **Presidente Sandro Trevisanato** sottopone, quindi, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2005, all'approvazione dell'Assemblea:

- il bilancio e la relazione sulla gestione per l'esercizio 2004;
- la proposta di destinare l'utile netto di Euro 11.157.045,30, come segue:
  - quanto a Euro 557.852,27 a riserva legale;
  - quanto a Euro 10.599.193,03 a riserva straordinaria;
- la proposta di riclassificare nella riserva straordinaria, l'importo di Euro 116.768,59 che figura in bilancio a titolo di riserva specifica a fronte dell'ex articolo 70 TUIR che è stato abrogato.

L'**Assemblea**, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 e la relazione sulla gestione per l'esercizio 2004 così come presentati dal Consiglio di Amministrazione;
- di destinare l'utile netto dell'esercizio, pari a Euro 11.157.045,30 come segue:
  - quanto a Euro 557.852,27 a riserva legale;
  - quanto a Euro 10.599.193,03 a riserva straordinaria;
- di approvare la destinazione a riserva straordinaria dell'accantonamento ex articolo 70 TUIR di Euro 116.768,59, nel rispetto degli adempimenti fiscali.

Il **Presidente Sandro Trevisanato** passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

2. Approvazione del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio consolidato 2004 del

Gruppo

Su proposta del **rappresentante dell'azionista, dott.ssa Rosa Russo** e con il consenso del Presidente, l'Assemblea decide di dare per letti il bilancio e la relazione sulla gestione per l'esercizio consolidato 2004, in quanto l'azionista ha avuto modo di prendere completa ed esatta visione di detti documenti – che vengono allegati al presente verbale sub "E" – durante il periodo di deposito presso la sede della SOGEI.

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

Il **Presidente Sandro Trevisanato** informa l'Assemblea che anche il bilancio consolidato è stato certificato dalla Price Waterhouse Coopers S.p.A., incaricata della revisione contabile, e dà lettura della relativa certificazione, rilasciata in data 31 marzo 2005, che viene allegata al presente verbale sub "G".

Il **Presidente Sandro Trevisanato** sottopone, quindi, all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione per l'esercizio 2004.

L'**Assemblea**, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2004 e la relazione sulla gestione per l'esercizio 2004, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione.

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

3. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, punti 2 e 3, c.c.

Su proposta del **rappresentante dell'azionista, dott.ssa Rosa Russo**, l'**Assemblea**, all'unanimità

DELIBERA

di rinviare la trattazione e la deliberazione di questo punto all'ordine del giorno e pertanto di aggiornarsi in questo stesso luogo per il giorno 16 maggio, alle ore 14.00.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo ulteriormente richiesto la parola, il **Presidente** dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 14.40 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale vengono allegati:

- Sub "A": foglio presenze dell'odierna riunione firmato dagli intervenuti;
- Sub "B": bilancio e relazione sulla gestione per l'esercizio 2004 della SOGEI;
- Sub "C": relazione del Collegio Sindacale al bilancio della SOGEI per l'esercizio 2004;
- Sub "D": relazione della Società di certificazione sul bilancio della SOGEI per l'esercizio 2004;
- Sub "E": bilancio consolidato e relazione sulla gestione dell'esercizio 2004 del Gruppo;
- Sub "F": relazione del Collegio Sindacale al bilancio

consolidato dell'esercizio 2004;

- Sub "C": relazione della Società di certificazione sul bilancio consolidato dell'esercizio 2004.

Il Segretario

Pier Luigi Semiani

Il Presidente

Sandro Trevisanato

Allegato "4"

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA **SOGEI - SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA S.P.A.** SI È RIUNITA **VENERDI' 29 APRILE 2005** ALLE ORE **14.00** PRESSO LA SEDE DI **VIA MARIO CARUCCI N. 99** NELLE PERSONE SOTTO INDICATE:

FOGLIO PRESENZE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sandro TREVISANATO	Presidente	.....
Aldo RICCI	Amministratore Delegato e Direttore Generale	.....
Raffaele FERRARA	Consigliere	.....
Roberto PIGNATONE	Consigliere	.....
Gualtiero SOLDERA	Consigliere	.....
Marco STADERINI	Consigliere	.....
Paolo VIGEVANO	Consigliere	.....

SOGEI s.p.A.
Sandro Trevisanato
Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Luigi PACIFICO	Presidente	.....
Stefano ACANFORA	Sindaco effettivo	.....
Maura GERVASUTTI	Sindaco effettivo	.....
Giuseppe TAMBORRINO	Sindaco effettivo	ASSENTE GIUSTIFICATO
Ovidio TILESI	Sindaco effettivo	.....

SOCI

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali	Dott.ssa Rosa Russo	.....

MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI DELEGATO AL CONTROLLO

Giovanni SACCONE	Magistrato Titolare	.....
Pier Luigi SEMIANI	Segretario	.....

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2004 si conclude il mandato del primo Consiglio di Amministrazione della SOGEI "pubblica" a seguito dell'acquisizione, nel 2002, della totalità del suo capitale sociale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Fin dal suo insediamento il Consiglio di Amministrazione si era posto come obiettivo quello di riposizionare la Società, mettendo a punto una nuova visione, coerente con il ruolo che la missione pubblica le affidava. Tale obiettivo si è concretizzato nella formulazione ed attuazione di uno specifico piano strategico di breve periodo che oggi può dirsi concluso.

E' stato un periodo denso di avvenimenti e di iniziative, orientate soprattutto al riallineamento produttivo, qualitativo e normativo della Vostra Società per consentirle quel salto di qualità, sul piano organizzativo, strutturale, tecnologico e della sicurezza, che potesse, anche nei fatti, dare corpo al cambiamento del suo status da fornitore a partner tecnologico dell'Amministrazione finanziaria e suo ente strumentale dedicato all'informatica.

Sotto questo aspetto la Vostra Società ha rappresentato e rappresenta un fattore importante per la realizzazione del piano di e-government delineato dal governo per perseguire lo sviluppo della società dell'informazione, nel quale è riconosciuto al Ministero dell'economia e delle finanze un ruolo essenziale. A tal fine la SOGEI può costituire un volano per nuove iniziative, mettendo a disposizione di altre

Amministrazioni pubbliche, anche europee, le esperienze maturate e le soluzioni innovative realizzate per il sistema informativo della fiscalità.

Nell'esercizio 2004 la Vostra Società si è attenuta ad una attenta politica di contenimento dei costi, sia operativi che di struttura, operando nel rispetto dei più avanzati principi di gestione economica e aziendale e tenendo, comunque, presenti gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, dettati anche dal cosiddetto decreto taglia spese del luglio 2004, senza peraltro venir meno ai principi di efficienza ed efficacia della filiera produttiva in termini di volumi e qualità dei prodotti/servizi resi all'Amministrazione finanziaria ed al cittadino utente.

Nell'ambito delle attività operative effettuate nel corso dell'esercizio, tra quelle svolte per conto dell'Amministrazione finanziaria in attuazione del contratto di servizi quadro, vanno evidenziate quelle per la realizzazione di progetti relativi a due tematiche di particolare attualità, quali il monitoraggio della spesa sanitaria e la gestione dei giochi pubblici.

Per quanto riguarda la prima di tali tematiche, la Vostra Società ha stipulato un contratto biennale in attuazione dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. L'obiettivo del progetto, di rilevante portata per il Paese, è la produzione e l'invio della tessera sanitaria agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, l'introduzione di un nuovo modello di ricetta standardizzata a lettura ottica, la raccolta in modalità telematica dei dati delle ricette trasmessi dalle strutture sanitarie accreditate e la loro

analisi per l'effettuazione dei controlli, la produzione di prospetti contabili relativi ai rimborsi verso le strutture sanitarie, l'analisi del trend della spesa sanitaria, farmaceutica e specialistica, a livello territoriale e per tipologia di prescrizione, nonché la riduzione delle spese.

L'insieme di queste attività costituisce il progetto "monitoraggio della spesa sanitaria" per l'attuazione del quale, nel corso del 2004, la SOGEI ha provveduto alla predisposizione delle infrastrutture tecnologiche ed organizzative necessarie, allo sviluppo del software e delle applicazioni telematiche sulle piattaforme innovative "internet like" e sull'utilizzo di "sistemi open" e di linguaggi avanzati tipo Java, all'allineamento delle banche dati sanitarie delle ASL e delle Regioni con le informazioni anagrafiche dei Comuni e dell'Anagrafe Tributaria, alla produzione di oltre 1.000.000 di tessere sanitarie in un periodo estremamente contenuto di tempo.

In particolare è stata avviata, a partire da luglio 2004, una sperimentazione del sistema nella Regione Abruzzo, estesa negli ultimi mesi dell'anno alla Regione Umbria, al fine di verificare i flussi procedurali progettati, valutare gli impatti con i sistemi informativi locali già operanti, controllare le prestazioni del sistema nel suo complesso e le connessioni telematiche, in particolare con i Comuni e le ASL. La sperimentazione è stata affiancata da una compagna informativa rivolta ai cittadini, ai medici, ai farmacisti ed a tutti i soggetti coinvolti, di cui la SOGEI ha curato l'ideazione e realizzazione del piano di comunicazione.

L'affidamento alla Vostra società di un progetto così importante e articolato, per la varietà e la molteplicità dei soggetti coinvolti, rappresenta una ulteriore testimonianza dell'elevata capacità tecnica ed organizzativa raggiunta dalla SOGEI in questi ultimi anni.

Per quanto riguarda il settore dei giochi, che ha notevoli riflessi di natura sociale, la SOGEI si è impegnata nel realizzare soluzioni tecnologiche avanzate volte a garantire all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato la possibilità di svolgere il controllo e la gestione dei giochi pubblici, assicurando nel contempo garanzia, sicurezza e trasparenza agli utenti. In tale ambito, in particolare, la SOGEI ha portato a compimento la progettazione ed attualmente gestisce il sistema di controllo degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro, noti anche come "new slot".

Inoltre, nella linea del trasferimento ad altre Pubbliche Amministrazioni delle esperienze maturate nell'ambito del sistema informativo della fiscalità si collocano le attività svolte per la Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'attuazione del progetto di Disaster Recovery e per il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle politiche di diffusione dei personal computer ai giovani ed alle famiglie.

In particolare la Ragioneria Generale dello Stato ha affidato alla Società, con una convenzione di durata biennale, l'incarico di progettare, realizzare e condurre il progetto di Disaster Recovery del proprio sistema informativo. Si tratta di un progetto di grande importanza volto ad assicurare, grazie alle consolidate conoscenze

acquisite in materia dalla SOGEI, la continuità di detto sistema informativo in caso di calamità, ovvero di eventi che comportino l'interruzione della normale erogazione dei servizi.

Per il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio la SOGEI ha realizzato i sistemi informativi di supporto per l'attuazione dei progetti denominati "PC ai giovani" e "PC alle famiglie", che prevedono un contributo per l'acquisto di personal computer.

Da segnalare, infine, un progetto di grande prestigio e rilevanza, quale quello per la progettazione e la prototipazione di un modello innovativo di rete GSDI (Global Spatial Data Infrastructure), nell'ambito delle misure di precisione satellitare, dove la SOGEI ha raggiunto risultati di eccellenza riconosciuti in campo universitario e istituzionale; con tale modello è possibile conseguire un livello di precisione centimetrica utilizzabile anche per il controllo dei cedimenti delle strutture edilizie.

Inoltre nel 2004 la Vostra Società ha portato a compimento il progetto per la attuazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa degli enti e delle società. E' stato così varato un modello organizzativo volto a prevenire la commissione di reati nei riguardi della pubblica amministrazione. In tale ambito è stato emanato un codice etico che contiene i principi ed i valori che devono ispirare i comportamenti dei componenti degli organi societari, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori, nonché dei fornitori e di tutti gli altri interlocutori. Infine è stato costituito, con compito di vigilare sulla attuazione del modello organizzativo e sul rispetto del codice etico,

l'organismo di vigilanza, composto da un professionista esterno, con funzioni di presidente, e da due dirigenti della Società.

Nell'adunanza del 14 dicembre 2004, la sezione di controllo sugli enti della Corte dei Conti ha approvato la propria relazione al Parlamento sulla SOGEI per gli esercizi 2002 e 2003. La SOGEI è l'unico ente partecipato dallo Stato per il quale la Presidenza del Consiglio ha dato il proprio assenso per l'assoggettamento al controllo, tra quelli proposti dalla Corte stessa. Il controllo è stato attuato con notevole tempestività, tenuto conto che l'assoggettamento al controllo è stato deliberato soltanto nel settembre 2003.

Nella relazione viene dato atto che i dati positivi raggiunti dalla Società evidenziano come la nuova proprietà pubblica abbia conseguito risultati migliori di quelli ottenuti dalla proprietà privata. La Corte, inoltre, ha evidenziato negativamente la durata limitata dei contratti esecutivi del contratto quadro e la farraginosità dell'iter procedurale seguito per la stipula degli stessi contratti.

Ritiene, infatti, la Corte, che la durata annuale dei contratti limiti la possibilità per la Società di effettuare una programmazione correlata, in modo funzionale, ai budget annuale e pluriennale. Inoltre la Corte ha osservato che la procedura di stipula poco si addice alla connotazione privatistica della SOGEI, che, pur partecipata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve pur sempre impostare piani strategici di evoluzione e di investimento, in un più lungo arco temporale, necessariamente correlato a piani di ammortamento che non possono essere inferiori a 3 anni. Conseguentemente la Corte auspica

che i futuri rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SOGEI siano definiti in un contratto quadro che abbia un respiro temporale più congruo, all'interno del quale prevedere contratti esecutivi di durata almeno triennale.

Si auspica che l'Amministrazione finanziaria possa tenere conto di queste osservazioni in sede di rinnovo del Contratto di servizi quadro che verrà a scadenza il 31 dicembre 2005.

Per quanto riguarda le società controllate o collegate, relativamente alla SOGEI I.T. si segnala che, nella seduta del 18 febbraio 2005 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di bilancio per l'esercizio 2004 che evidenzia per la prima volta, a tre anni dalla costituzione di tale società, un risultato positivo, con un conseguente netto cambiamento di tendenza rispetto agli esercizi precedenti e che comporta la quasi completa ricostituzione del capitale sociale.

Si segnala, inoltre, che anche i risultati conseguiti dalla Geoweb nell'esercizio 2004 sono particolarmente positivi come evidenziato dalla proposta di bilancio approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2005.

Di seguito viene fornito un resoconto delle principali attività svolte nell'esercizio 2004, articolato con riferimento ai diversi settori organizzativi aziendali.

1. ATTIVITA' EFFETTUATE DALLA SOCIETA'

1.1. ***Dipartimento per le politiche fiscali***

La riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria, avviata con il decreto legislativo n. 300 del 1999, ha separato la responsabilità politica dalla gestione amministrativa.

In particolare, con riferimento al sistema informativo della fiscalità, il Dipartimento per le politiche fiscali definisce le strategie di sviluppo, promuove l'interoperabilità e la cooperazione delle applicazioni, tra le Agenzie fiscali e gli altri uffici dell'Amministrazione, effettua il monitoraggio degli investimenti informatici e prende iniziative per l'attuazione di una maggiore integrazione fra la fiscalità centrale e locale.

1.1.1. *Relazione Dipartimento-Agenzie fiscali*

Nei rapporti fra Dipartimento ed Agenzie fiscali la SOGEI ha fornito il supporto tecnico per la progettazione del sistema di relazioni ed in particolare per la formulazione dell'intero ciclo di pianificazione, stesura, negoziazione e controllo.

1.1.2. *Studi di politica tributaria*

In tale ambito la SOGEI ha fornito supporto all'Amministrazione finanziaria per la valutazione degli effetti sul gettito e sull'economia derivanti dalle varie proposte di legge presentate ed in particolare dalla legge finanziaria 2005.

Per quanto riguarda il Sistema Informativo Statistico Fiscale è proseguita l'attività di arricchimento del datawarehouse statistico che