



## Altri aspetti gestionali

### Corporate governance

Il presente paragrafo ha la funzione di illustrare il modello di *corporate governance* adottato dalla Società. Ancorché SOGEI non sia una società quotata in borsa, la stessa ritiene opportuno fornire gli elementi che possono offrire un utile punto di riferimento per i propri clienti, per gli stakeholders e per i cittadini.

### Consiglio di Amministrazione

Lo statuto adottato da SOGEI prevede che la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 9 membri, il cui numero è determinato dall'Assemblea. Attualmente il Consiglio è composto da 7 Consiglieri, di cui sei nominati dall'Assemblea del 19 luglio 2006, il Dott. Gilberto Ricci, Presidente, il Dott. Valerio Zappalà, Amministratore Delegato – Direttore Generale, il Prof. Aniello Cimitile, il Dott. Giancarlo Del Bufalo, il Prof. Sergio De Julio, il Dott. Paolo Zocchi e, uno, il Dott. Feliciano Polli, nominato dall'Assemblea del 16 ottobre 2006.

L'articolo 19 dello statuto prevede, tra l'altro, che non possono essere nominati Amministratori i soci che detengano partecipazioni qualificate o di controllo in società produttrici e fornitrici di apparecchiature elettroniche, di programmi e di servizi ICT, nonché coloro che sono legati a dette società, o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita ovvero da altri rapporti

di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Allo stato attuale, sulla base delle dichiarazioni rese dai Consiglieri in ordine ai rapporti dagli stessi intrattenuti con altre Società, non sussistono situazioni di incompatibilità con l'incarico assunto in SOGEI.

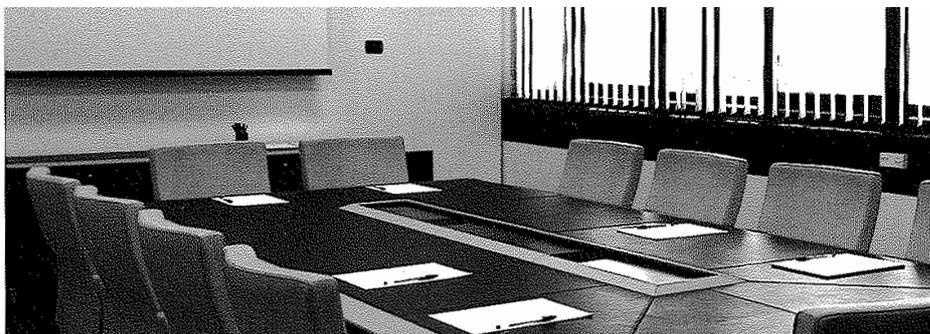
### Poteri conferiti al Presidente e all'Amministratore Delegato Direttore Generale Altre deleghe e poteri conferiti

L'Assemblea degli azionisti ha attribuito al Presidente la rappresentanza legale, nonché ampie deleghe, che configurano – nell'ambito di una governance condivisa con l'Amministratore Delegato – un ruolo di guida strategica della Società.

Relativamente all'Amministratore Delegato – Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione gli ha attribuito le più ampie deleghe, oltre alla rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, da esercitarsi in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2006 ha deliberato di attribuire la delega delle funzioni in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 626/1994, al dott. Francesco Scolamiero, dirigente della Società, Responsabile della Logistica; la delega allo svolgimento delle funzioni operative in materia di privacy e dei relativi adempimenti spettanti alla SOGEI, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, è stata conferita al-





l'ing. Alfredo Montemurri, dirigente della Società, Responsabile della Sicurezza Logica.

Inoltre, al fine di razionalizzare la gestione di alcune attività, l'Amministratore Delegato-Direttore Generale della Società, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2006, ha nominato alcuni procuratori speciali su tematiche prettamente operative.

### **Informativa al Consiglio di Amministrazione**

L'articolo 25 dello Statuto sociale prevede che gli organi delegati riferiscano al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

### **Organismo di vigilanza e codice etico**

Il Consiglio di Amministrazione della SOGEI, il 19 ottobre 2004, ha varato il modello di organizzazione e controllo, comprensivo anche delle due parti speciali relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione e ai reati societari – elaborato tenendo conto delle linee guida predisposte da Confindustria e da altri organismi (Banca d'Italia, ABI, ISVAP) – e il codice etico.

Secondo quanto previsto dal modello di organizzazione, gestione e controllo l'Organismo di Vigi-

lanza ha il compito di valutare l'adeguatezza del modello stesso ovvero la sua reale capacità di prevenire i reati, di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, attraverso verifiche ispettive periodiche, di curare l'aggiornamento del modello, in relazione allo sviluppo delle attività di gestione e ai mutamenti nell'organizzazione, o a seguito delle verifiche periodiche effettuate ovvero in caso di eventuali violazioni riscontrate.

La SOGEI ha optato per una composizione collegiale a tre membri con la partecipazione di un soggetto esterno, con funzioni di Presidente, professionista con adeguate esperienze e conoscenze, che possa garantire quei requisiti di imparzialità, autonomia ed indipendenza richiesti dalla legge e di due soggetti interni che, in quanto inseriti nel contesto aziendale, conoscono e vivono la realtà "dinamica" della Società in rapida e costante evoluzione. L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad un *reporting* continuo al Presidente, che garantisce un costante collegamento dell'Organismo di Vigilanza con il Vertice societario e alla redazione di un *reporting* periodico al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2006 ha deliberato di riconfermare i componenti del precedente Organismo di Vigilanza e segnatamente, l'Avv. Giuseppe Pedrizzi, membro esterno, con funzioni di Presidente, l'ing. Carmine Cammino (Dirigente SOGEI, Responsabile dell'Internal Auditing) e il Dott. Giuseppe Simeone (Dirigente SOGEI con competenza specifiche in ambito applicativo). Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire al solo Presidente dell'Organismo di Vigilanza lo stesso compenso stabilito per i Consiglieri di Amministrazione, confor-





mandosi in tal modo alla specifica richiesta dell'azionista di ridurre i nuovi compensi del 10%.

### **Collegio sindacale**

L'articolo 28 dello Statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale si compone di 5 membri effettivi e due supplenti. Attualmente il Collegio è formato dal Presidente Prof. Luigi Pacifico, dai Sindaci effettivi Dott. Stefano Acanfora, Dott.ssa Maura Gervasutti, Dott. Giuseppe Tamborrino, Dott. Ovidio Tilesi e dai Sindaci Supplenti, Dott. Giovanni D'Avanzo e Dott. Roberto Ferranti.

### **Società di revisione**

Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto il controllo contabile è demandato ad un revisore contabile o ad una società di revisione che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2409 bis c.c.; attualmente la società di revisione incaricata è la PricewaterhouseCoopers S.p.A. il cui affidamento, conferito per il triennio 2003-2006, viene a scadere con l'approvazione del presente Bilancio.

### **Magistrati della Corte dei Conti**

La Società è soggetta al controllo contabile della Corte dei Conti. Il magistrato titolare, nominato dalla Corte quale delegato al controllo, è il Dott. Fabrizio Topi e il supplente è il Dott. Giovanni Coppola.

### **Internal Auditing**

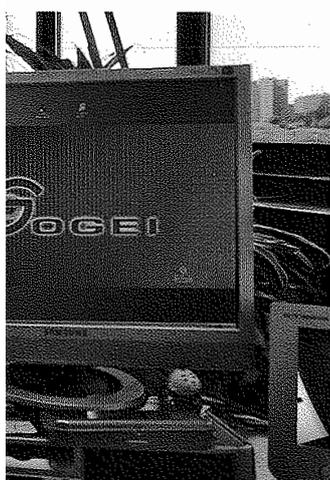
Con il nuovo assetto organizzativo della Società è stata istituita la funzione di Internal Auditing alle dirette dipendenze del Presidente, il cui Responsabile è l'Ing. Carmine Cammino. La missione assegnata a tale funzione è quella di assicurare l'identificazione e la valutazione della mappa dei rischi connessi con le operazioni svolte dalla SOGELI, progettare l'architettura del sistema di controllo interno e valutare l'adeguatezza delle procedure e degli strumenti di misurazione adottati in coordinamento con gli organi di vigilanza preposti.

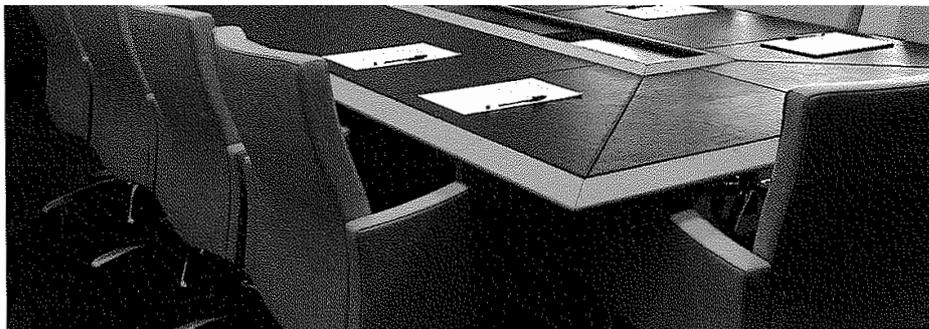
### **Rapporti con società controllate e collegate**

#### **Geoweb S.p.A.**

La SOGELI detiene una partecipazione del 40%, pari a Euro 206.600, nel capitale sociale nella Geoweb S.p.A di Euro 516.500 rappresentato da 10.000 azioni del valore nominale pari a Euro 51,65. La residua quota del 60% del capitale di detta società, costituita nel 2000, è detenuta dal Consiglio nazionale dei geometri.

Relativamente ai rapporti in essere nel 2006 tra SOGELI e Geoweb si segnala l'affidamento a SOGELI dell'outsourcing dei servizi amministrativi e contabili della collegata, per un importo di KEuro 55, ed altri ricavi minori per KEuro 17. Si segnala, inoltre, che nell'esercizio SOGELI ha affidato alla Geoweb servizi professionali di topografia in ambito GPS per KEuro 141.





Nella tabella sottostante sono riassunte le principali partite finanziarie ed economiche SOGEI – Geoweb dell'esercizio 2006 espresse in KEuro:

#### **Principali partite finanziarie dell'esercizio 2006**

Crediti commerciali	24
Debiti commerciali	68
Crediti finanziari	-
Debiti finanziari	-
Crediti vari	-
Debiti vari	-

#### **Principali partite economiche dell'esercizio 2006**

Ricavi commerciali	55
Costi commerciali	141
Ricavi vari	17
Costi vari	-
Proventi finanziari	-
Oneri finanziari	-

Nell'esercizio 2006 Geoweb ha continuato la sperimentazione del servizio denominato Docta, avviato nel 2005, che consente al geometra – utente di presentare in via telematica i documenti di aggiornamento della base dati del Catasto terreni e fabbricati.

L'incremento dei geometri – utenti dei servizi Geoweb è in costante aumento, come risulta dal

numero degli iscritti che, alla fine del 2006, era di 13.575, contro i 10.500 di fine 2005.

L'esercizio 2006, sulla base del progetto di bilancio approvato nel corso del Consiglio di amministrazione del 15.3.2007 presenta un utile netto pari a KEuro 984. Il valore della partecipazione della Geoweb è iscritto nel bilancio SOGEI al costo originario di acquisizione.

#### **Consorzio Pisa Ricerche S.c.ar.l.**

La SOGEI detiene una quota di partecipazione pari a nominali Euro 80.000, corrispondente all'8,33% del fondo consortile pari a Euro 960.000. Alla società partecipano, oltre alla SOGEI, altri quattordici soci tra i quali figurano il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Enea, la Finmeccanica, la Piaggio, l'Avio, il Comune di Pisa e altre amministrazioni locali.

Nel corso dell'esercizio 2006 non vi sono state operazioni economico-patrimoniali tra la SOGEI e il Consorzio.

Relativamente ai dati di consuntivo dell'esercizio 2006, il Consorzio Pisa Ricerche prevede di chiudere con una perdita, comunque inferiore al terzo del capitale sociale, perdita ritenuta non permanente in quanto recuperabile con i margini attesi per il 2007. Il dato ufficiale riguardante l'esercizio 2006 sarà tuttavia disponibile solo dopo il prossimo Consiglio di amministrazione del Consorzio, previsto per la fine di marzo 2007.

La partecipazione è iscritta nel bilancio della Società sulla base del costo di acquisizione pari a Euro 76.151,98.





### Gemma S.p.A.

La SOGEI detiene una partecipazione dello 0,0055%, pari a Euro 168,30, su una quota indivisa corrispondente al 55,018% del capitale sociale di Euro 3.060.000 rappresentato da 6.000.000 di azioni aventi ciascuna valore nominale di Euro 0,51, nella società Gemma - Gestione Elaborazioni Misurazioni Monitoraggi per l'Amministrazione S.p.A. La quota indivisa è posseduta da Servizi Territoriali S.r.l., Cogest S.p.A., Finsiel S.p.A. e Consorzio Nazionale Servizi S.c.ar.l. Nell'esercizio 2006 non vi sono stati rapporti economici e patrimoniali fra la SOGEI e tale società.

### Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 15.01.2007, la Società - in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.12.2006 - ha acquisito in proprietà la sede centrale del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria sita in Roma - Via Mario Carucci, 99. Tale compendio immobiliare - ultimato nel 1981 dalla stessa SOGEI che l'ha progettato e realizzato, implementandolo, via via, con ulteriori siti immobiliari - è dotato di infrastrutture tecnologiche ed impiantistiche all'avanguardia in Europa e nel mondo, rappresenta la sede storica e la dotazione infrastrutturale indispensabile ed imprescindibile per l'ottimizzazione del servizio alla Pubblica Amministrazione e ai cittadini.

L'acquisizione in proprietà della sede - in un primo tempo destinata alla vendita a terzi nell'ambito del programma delle "cartolarizzazioni" - si è

resa necessaria per assicurare la continuità della proprietà in mano pubblica di una infrastruttura strategica per lo Stato italiano, evitando criticità potenziali, nel caso vi fosse diversità di soggetto tra proprietà ed utilizzatore.

L'acquisizione in proprietà, inoltre, rappresenta un obiettivo strategico per le finalità industriali ed operative della Società nel medio-lungo termine, evitando gli oneri di locazione e consentendo la patrimonializzazione duratura degli adeguamenti tecnologici e degli interventi immobiliari ed impiantistici occorrenti per assicurarne la migliore funzionalità.

L'acquisto dell'immobile è avvenuto a un corrispettivo di Euro 112.153.866,00, da corrispondere alla Fintecna S.p.A., precedente proprietaria, entro un termine massimo di 10 anni secondo modalità di rimborso e condizioni finanziarie di assoluto privilegio.

Nel corso dei primi mesi del 2007, inoltre, la Società ha progettato ed avviato un piano di ottimizzazione logistica, che consentirà di far fronte agli obiettivi di sviluppo, e al connesso incremento degli organici, previsti dal Piano triennale della Società approvato a fine anno dal Consiglio di Amministrazione.

Tale piano consentirà di risolvere alcune criticità di natura logistica-organizzativa esistenti - carenza di spazi disponibili nella sede centrale del sistema Informativo in Roma - Via Mario Carucci, 99, difficoltà su alcuni assetti logistici sotto il profilo funzionale ed operativo - attraverso la realizzazione di un unico comprensorio SOGEI attorno alla sede centrale del Sistema.

A tale scopo, dopo una articolata trattativa con la proprietà e i precedenti locatari, Agenzia delle





Entrate, si è sottoscritto un accordo per la locazione del complesso immobiliare di Via Mario Carucci, 85, contiguo alla sede centrale, per coprire efficacemente le nuove esigenze logistiche ed operative anche nel medio-lungo termine.

La nuova locazione è sostitutiva delle attuali sedi in Roma, di Piazzale degli Archivi, 15 e Via Tor Pagnotta, 82 entrambe in locazione, il cui rilascio è programmato nel corso dell'anno 2007 in correlazione con le nuove disponibilità.

La soluzione avviata permetterà una gestione logistica unitaria, con immobili fra loro funzionalmente collegati e conseguenti benefici per la produzione, la sicurezza e l'erogazione dei servizi di sede, oltre che significative ottimizzazioni economiche nel medio-lungo termine.

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha approvato, a dicembre 2006, il nuovo Piano Triennale 2007-2009 con l'indicazione delle linee di azione strategica e delle risultanze economico-finanziarie attese nel triennio. Il Piano evidenzia l'apporto della Società alla Pubblica Amministrazione e all'Azionista nell'intendimento di portare il Sistema fiscale italiano ai più alti livelli in termini di tecnologia, capacità di servizio ed efficienza operativa, attraverso un elevato contributo di innovazione tecnologica in materia di e-government.

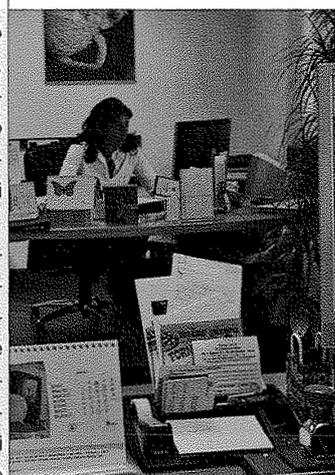
Le risultanze economiche-finanziarie attese di periodo evidenziano risultati economici positivi; la Società conta di sviluppare un incremento significativo delle attività produttive compensando

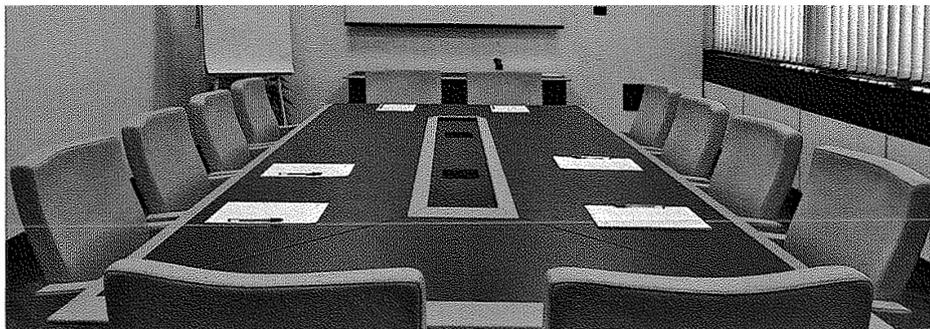
ampiamente le riduzioni di prezzo, a vantaggio dell'Amministrazione Finanziaria committente, previste negli attuali contratti in cui le nuove regole contrattuali rimodulano, in decremento anno per anno (fino al 2011), alcuni corrispettivi unitari.

I risultati di ciascun esercizio attesi nel Piano 2007-2009, pur previsti in graduale decremento, assicureranno comunque una equilibrata remunerazione della gestione industriale, riservando all'Azionista le risorse disponibili per gli investimenti, sia relativi al servizio "core" sia per gli eventuali investimenti relativi a nuovi incarichi.

Si deve, tra l'altro, segnalare che la Legge Finanziaria 2007 prevede una serie di interventi generalmente correlati al sistema della fiscalità in senso allargato che, cogliendo le opportunità offerte dalle tecnologie informatiche, introducono elementi di ammodernamento della Pubblica Amministrazione, sia in termini di processi interni che di servizio al cittadino. Tra i principali interventi, che direttamente coinvolgeranno l'attività della SOGEL, particolare importanza riveste l'attuazione del processo di decentramento catastale che prevede l'attribuzione ai Comuni delle attività di aggiornamento dei dati e l'erogazione dei servizi ai cittadini, pur mantenendo in capo all'Agenzia del Territorio la gestione unitaria della banca dati catastale e il coordinamento e il monitoraggio dei flussi informativi.

Per quanto riguarda il monitoraggio della spesa sanitaria, l'evoluzione normativa prevede il collegamento in rete dei medici di medicina generale al fine di ricomprendere nel flusso di trasmissione telematica delle ricette al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'intero processo a partire dal soggetto prescrittore.





Ulteriori interventi di rilevante importanza sono quelli relativi alla trasmissione dei dati di import/export del sistema doganale alle Regioni e di quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi, presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti alle Amministrazioni Locali, a supporto della programmazione delle politiche fiscali e industriali di sviluppo del territorio.

In tale ambito di apertura banche dati e interoperabilità all'interno della pubblica amministrazione, è prevista, inoltre, l'istituzione di un sistema integrato di banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzata all'analisi della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.



PAGINA BIANCA