

## **RELAZIONE SULLA POLITICA DELLA REMUNERAZIONE**

**Ex art. 123-ter TUF**

**DI**

**ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.**

**WWW.ENG.IT**

## **1. DEFINIZIONI**

Nella presente Procedura si intende per:

**Amministratori indipendenti:** i consiglieri indipendenti in possesso dei requisiti di cui al Codice di Autodisciplina cui l'Emittente dichiara di aderire ex art.123 bis, c. 2, TUF.

**Amministratori esecutivi:** sono amministratori esecutivi: (a) gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente.

**Codice:** è il Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governace di Borsa Italiana S.p.A., come emendato, in ultimo, nel mese di dicembre 2011, cui l'Emittente aderisce su base volontaria.

**Comitato:** è il Comitato per la Remunerazione nominato dal Consiglio di Amministrazione di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in data 24 aprile 2009, e composto di n. 3 membri scelti tra gli Amministratori indipendenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. Gli attuali componenti sono: Giuliano Mari (Presidente), Massimo Porfiri e Giancarlo Vitali.

**Comunicazione:** è la comunicazione n. DEM/11012984 del 24/02/2011 di Consob.

**Delibera:** la Delibera n. 18049 adottata da Consob il 23/12/2011.

**Direttori Generali:** i dirigenti a cui sono affidati compiti di direzione di una Divisione dell'Emittente.

**Dirigenti con Responsabilità Strategiche:** i dirigenti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa che redige il bilancio, compresi amministratori e funzionari della società, in tale categoria rientra il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'Emittente.

**Emittente:** Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

**Relazione:** il presente documento.

**Regolamento:** è il "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato dalla CONSOB, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e ss.mm.ii.

**Regolamento Emittenti:** il regolamento adottato con delibera n. 11791 del 14 maggio 1999 e ss.mm.ii. ("RE")

**Sito Internet:** [www.eng.it](http://www.eng.it)

**Società:** Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

**Statuto:** lo statuto della Società adottato in data 6 agosto 2010.

**Testo Unico della Finanza:** il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e ss.mm.ii..

\* \* \* \* \*

## **2.    **PREMESSA****

La presente Relazione viene predisposta dall'Emittente in esecuzione della Delibera Consob n. 18049, in ottemperanza al disposto del nuovo articolo 123-ter T.U.F.<sup>1</sup> ed all'articolo 6, già art. 7, del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui l'Emittente aderisce.

La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato, identifica i termini generali della politica di remunerazione adottata dall'Emittente, fermo restando eventuali successive modifiche che si rendessero necessarie.

Come previsto dal Regolamento 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, come recepito nel Protocollo adottato dalla Società, il presente documento e i suoi contenuti non sono soggetti all'esperimento delle procedure previste in materia di operazioni con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle prassi in materia di remunerazione e del parere del Comitato, assume che la politica di remunerazione elaborata, con la predisposizione del presente documento, sia idonea ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri e dirigenti dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società.

La presente Relazione è redatta in conformità dell'Allegato 3A, Schema 7bis e 7ter, al RE e resterà pubblicata sul Sito Internet per un tempo pari a quello in cui sono attribuite le remunerazioni in linea con la predetta politica.

\* \* \* \* \*

---

<sup>1</sup> Articolo inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 259 del 30.12.2010.

## SEZIONE I

### **1. La politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche**

- a) Nella predisposizione e approvazione della politica di remunerazione sono state coinvolte le seguenti Direzioni: Direzione Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Direzione Affari Societari, Direzione Risorse Umane e la Direzione Legale; tali Direzioni saranno responsabili altresì di vigilare sulla corretta attuazione ed applicazione della presente politica insieme agli organi sociali competenti *ratione materiae*.
- b) La predisposizione ed approvazione della politica di remunerazione ha coinvolto il Comitato con funzioni propositive e consultive. Al Comitato sono affidati i compiti e le competenze come meglio definite all'art. 6 del Codice e dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia.
- c) Nell'attività di redazione della politica di remunerazione non sono intervenuti e non sono stati coinvolti esperti indipendenti ed esterni all'Emittente.
- d) Le finalità ed i principi cui ci si è ispirati nella redazione della presente Relazione sono quelli che hanno informato, già nel passato, le scelte remunerative fatte dalla Società nei confronti del proprio *management*. In particolare, la remunerazione è proposta in modo tale da contemplare gli interessi propri dell'Emittente, il cui obiettivo prioritario è creare valore per gli azionisti in un orizzonte temporale medio/lungo, allineando tale interesse con quello proprio degli Amministratori Esecutivi, dei Direttori Generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Per gli Amministratori non Esecutivi/Indipendenti la remunerazione tiene, invece, conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati, dando un peso diverso alle effettive responsabilità e carichi di lavoro degli stessi. La politica di remunerazione per i

Direttori Generali e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche tiene altresì conto della necessità di motivare, premiare e attrarre competenze professionali specifiche per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di breve, medio e lungo periodo. Il tutto in continuità con gli esercizi precedenti.

- e) La Società, nella gestione della politica di remunerazione, distingue tre macro categorie: (i) gli Amministratori, esecutivi e non esecutivi, anche membri di comitati interni e/o con cariche particolari, (ii) gli Amministratori Indipendenti anche membri di comitati interni e/o con cariche particolari, per i quali si rimanda alla lett. n), (iii) i Direttori Generali e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Nel dettaglio:

**e.(i) Amministratori.**

Con riferimento agli Amministratori il compenso complessivo viene determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. In particolare, viene stabilito un compenso fisso per ciascun Amministratore, oltre al rimborso spese.

Per quanto riguarda gli Amministratori Esecutivi, investiti di particolari cariche, la loro remunerazione (ex art. 2389 c.c.) è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, e nel rispetto dell'importo complessivo fissato dall'Assemblea. Con riferimento al Presidente, al Vice Presidente Esecutivo e all'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente delibera, sempre nel rispetto dell'importo complessivo fissato dall'Assemblea, la componente variabile della remunerazione. Nel caso del Presidente e del Vice Presidente Esecutivo la componente variabile è legata all'andamento dei risultati d'esercizio in funzione del target dell'EBITDA di Gruppo assegnato al *top management*, mentre per l'Amministratore Delegato è legata alla media delle performance dei Direttori Generali.

Il Vice Presidente Esecutivo ed i Consiglieri con procura vengono equiparati ai Direttori Generali per cui si rimanda alla sezione e.(iii).

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è fissa, non contempla una parte variabile legata ai risultati economici conseguiti dall'Emittente, viene decisa nel suo ammontare dal Consiglio di Amministrazione, anche tenendo in conto eventuali incarichi ricoperti nei comitati interni e l'impegno richiesto a ciascun Amministratore Indipendente.

Per i dettagli delle remunerazioni si rinvia alla Sezione II.

**e.(ii) V. lettera n).**

**e. (iii) Direttori Generali e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche** (i "Dirigenti"). Con riferimento ai Dirigenti, la remunerazione prevede una parte fissa ed una parte variabile adeguatamente bilanciate in funzione di obiettivi e rischio dell'attività di impresa. In particolare la parte fissa, che rappresenta circa i 2/3 della remunerazione complessiva, per lo stesso ruolo, mentre la parte variabile è legata al raggiungimento di obiettivi di medio periodo, riferiti alla performance della singola divisione di riferimento. Al raggiungimento del target (100%) fissato, viene erogata per intero la parte variabile della remunerazione; l'Emittente ha anche previsto casi di over performance che vengono remunerati fino ad una soglia massima prestabilita. Nel caso di dimissioni, al Dirigente non viene corrisposta la parte variabile.

Per i dettagli delle remunerazioni si rinvia alla Sezione II.

f) Con riguardo ai benefici non monetari, l'Emittente assegna agli Amministratori Esecutivi e ai Dirigenti un'auto aziendale. Per gli istituti assistenziali, FASI e ASSIDAI, l'Emittente prevede la copertura al 100% del contributo di adesione a carico del Dirigente.

- g) Come indicato alla precedente lettera e.iii), una parte significativa del compenso dei Dirigenti è legata al raggiungimento di determinati obiettivi, nella consapevolezza, da parte della Società, che è necessario premiare i Dirigenti in base alla performance a livello di gruppo e/o di divisione, sia per motivare il singolo, sia per creare un maggiore affiatamento nel gruppo di lavoro, oltre che valore per gli azionisti. La Società valuta la performance sulla base del conseguimento degli obiettivi aziendali e obiettivi personali. I primi sono legati all'andamento dell'Emittente e, i secondi, ai risultati di divisione.
- h) L'Emittente NON prevede l'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione diversi da quelli succitati e quindi NON prevede criteri per la valutazione degli obiettivi di performance in tale caso;
- i) La politica sulla remunerazione applicata dall'Emittente, forte della prassi seguita sino ad oggi, ha contribuito e contribuirà alla continuità dell'azione aziendale garantendo un basso turn over tra i *manager* e diminuendo il rischio di discontinuità.
- j) Termine di maturazione dei diritti (c.d. vesting period). Per la componente variabile della remunerazione, a prescindere dai parametri, al raggiungimento totale o parziale dei quali è legata in concreto l'erogazione della stessa, si prende a riferimento l'anno fiscale, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il diritto alla componente variabile della remunerazione matura quindi di anno in anno, mentre l'erogazione della stessa avviene entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di maturazione, a seguito della approvazione del bilancio sociale dell'anno di riferimento.
- k) L'Emittente, coerentemente a quanto esposto alla precedente lettera h), NON prevede clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi;



- l) L'Emittente NON si è dotata di una politica relativa a trattamenti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, diversi da quelli spettanti *ex lege* o per contrattazione collettiva, la Società ha contrattualizzato, con alcuni dei propri Dirigenti, obblighi di non concorrenza, che prevedono l'erogazione di un corrispettivo per il rispetto dell'obbligo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora il Dirigente dovesse violare tale obbligo, sarà tenuto alla restituzione dell'intera remunerazione versata a tale titolo;
- m) Non sono previste coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche diverse da quelle obbligatorie ai sensi di legge o per contrattazione collettiva, l'Emittente in genere, sempre nell'ambito dell'obbligatorietà, applica condizioni di maggior favore, rispetto alle condizioni minime di legge.
- n) Politica per Amministratori Indipendenti/Comitati/cariche particolari, fermo quanto indicato alla precedente lett. e), la politica nei confronti di Amministratori Indipendenti, di membri dei comitati interni nonché di Amministratori che rivestono particolari cariche è la seguente: è corrisposto a ciascun Amministratore il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni nonché il compenso annuale deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci al momento della nomina, che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa, nell'individuazione del compenso il Consiglio di Amministrazione tiene conto dell'impegno e delle funzioni attribuite agli amministratori non esecutivi.
- o) La presente politica retributiva NON è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento.

Restano salvi i diritti quesiti in virtù di contratti e trattamenti anteriori alla data di adozione della presente politica.

## SEZIONE II

### **2.a Rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione.**

Gli elementi e le voci che compongono la remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti, nonché la prassi seguita in tema di rimborso spese, benefici non monetari e indennità di fine rapporto per l'esercizio di riferimento sono in linea con i principi descritti nella Sezione I della presente Relazione, cui si rimanda.

\*\*\*\*\*

### **2.b Compensi corrisposti nell'esercizio 2011 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate.**

V. Schede Allegate

### **2.c Informazione sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.**

V. Schede Allegate



**ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.**
**Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche**

(A) Nome e cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi	(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carichi di cessazione rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
Michele Cinaglia	Presidente	2011	31/12/2011	500.000		150.000				650.000		
Rosario Amodéo	Vice Presidente Esecutivo	2011	31/12/2011	500.000		150.000				650.000		
Tommaso Amodéo	Vice Presidente	2011	31/12/2011	129.648				921		130.569		
Paolo Pandozy	Amministratore Delegato	2011	31/12/2011	25.000		290.050			306.000	621.050		
Costanza Amodéo	Consigliere con delega	2011	31/12/2011	124.648				916		125.564		
* Dario Schlesinger	Consigliere	2011	31/12/2011	25.000	30.000					55.000		
* Massimo Porfiri	Consigliere	2011	31/12/2011	25.000	20.000					45.000		
* Alberto De Nigro	Consigliere	2011	31/12/2011	25.000	15.000					40.000		
* Giuliano Mari	Consigliere	2011	31/12/2011	25.000	5.000					30.000		
* Giancarlo Vitali	Consigliere	2011	31/12/2011	25.000	5.000					30.000		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio												
(II) Compensi da società controllate e collegate												
Cinaglia Michele	Presidente Engineering.IT S.p.A.	2011	31/12/2013	5.000						5.000		
Pandozy Paolo	Amministratore Delegato Engineering.IT S.p.A.	2011	31/12/2013	79.000						79.000		
<b>(III) Totale</b>				<b>1.488.296</b>	<b>75.000</b>	<b>590.050</b>	<b>-</b>	<b>1.837</b>	<b>306.000</b>	<b>2.461.183</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

- \*Dario Schlesinger - Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione
- \*Massimo Porfiri - Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione e membro del Comitato per la Remunerazione
- \*Alberto De Nigro - Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione
- \*Giuliano Mari - Presidente del Comitato per la Remunerazione
- \*Giancarlo Vitali - Membro del Comitato per la Remunerazione

**ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.**
**Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche**

( A )	( B )	( C )	( D )	( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carichi di cessazione rapporto di lavoro
Alfredo Belsito	Direttore Generale Industria e Servizi			201.678,62							
Dario Buttitta	Direttore Generale Pubblica Amm.ne e Sanità			201.678,49							
Vincenzo Tartuferi	Direttore Generale Utilities e Telco			175.384,70							
Orazio Viele	Direttore Generale Ricerca e Sviluppo			193.357,06							
Luigi Saverio Palmisani	Direttore Generale Personale e Organizzazione			280.310,88							
Pieraldo Casini	Direttore Generale Formazione		30/06/2011	100.839,25							
Armando Iorio	Direttore Gen. Amm.ne Finanza e Controllo e Dirigente Preposto al la redazione dei documenti contabili			202.840,57							
Piero De Micheli	Direttore Generale Pubblica Amm.ne Centrale e Locale		30/11/2011	184.871,95							
<b>TOTALE</b>				1.540.961,52							
						Bonus e altri incentivi VARIABILE					
						Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio											
(II) Compensi da controllate e collegate											

NEXEN S.p.A.

Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche												
(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione e a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Alfredo Belsito	Presidente	2009/2011	Approvazione Bilancio 2011	1.000	-	49.700	-	-	-	50.700	-	-
Gianni Fuolega	Amministratore Delegato	2009/2011	Approvazione Bilancio 2011	100.000	-	298.200	-	-	-	398.200	-	-
Armando Iorio	Consigliere	2009/2011	Approvazione Bilancio 2011	40.000	-	-	-	-	-	40.000	-	-
Paolo Marchiori	Consigliere	2009/2011	Approvazione Bilancio 2011	1.000	10.756	-	-	-	-	11.756	-	-
Andrea Nasini	Consigliere	2009/2011	Approvazione Bilancio 2011	1.000	10.440	-	-	-	-	11.440	-	-

Paolo Pandozy	Consigliere	2009/2011	Approvazione Bilancio 2011	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-
Ilaria Casiraghi	Revisione Contabile	2009/2011	Approvazione Bilancio 2011	8.320	-	-	-	-	-	8.320	-	-
Mario Tosello	Organismo di Vigilanza			5.318	-	-	-	-	-	5.318	-	-
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				<b>157.638</b>	<b>21.196</b>	<b>347.900</b>	-	-	-	<b>526.734</b>	-	-
(II) Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
(III) Totale				<b>157.638</b>	<b>21.196</b>	<b>347.900</b>	-	-	-	<b>526.734</b>	-	-

ENGO S.p.A.

**Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche**

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Alfredo Belsito	Presidente	2009/2011	Approvazione bilancio 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabriele Ermenegildo Corno	Amministratore Delegato	2009/2011	Approvazione bilancio 2011	143.040	-	-	-	3.632	-	146.672	-	-
Armando Iorio	Consigliere	2009/2011	Approvazione bilancio 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Massimo Porfiri	Presidente Collegio Sindacale	2009/2011	Approvazione bilancio 2011	6.458	-	-	-	-	-	6.458	-	-
Alberto De Nigro	Sindaco Effettivo	2009/2011	Approvazione bilancio 2011	4.383	-	-	-	-	-	4.383	-	-
Tommaso Sammartano	Sindaco Effettivo	2009/2011	Approvazione bilancio 2011	4.383	-	-	-	-	-	4.383	-	-
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				158.264	-	-	-	3.632	-	161.896	-	-
(II) Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
(III) Totale				158.264	0	0	0	3.632	0	161.896	0	0



Engineering Tributi S.p.A.

**Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche**

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Rossato Gianfranco	Presidente	2011/2013	Approvazione Bilancio 2013									
Volpe Silvano	Amministratore Delegato	2011/2013	Approvazione Bilancio 2013									
Amodeo Tommaso	Consigliere	2011/2013	Approvazione Bilancio 2013									
Sergio Torri	Collegio Sindacale	2011/2013	Approvazione Bilancio 2013	13.502						13.502		
Luigi Capocchetta	Collegio Sindacale	2011/2013	Approvazione Bilancio 2013	9.156						9.156		
Massimo Porfiri	Collegio Sindacale	2011/2013	Approvazione Bilancio 2013	9.156						9.156		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				31.815						31.815		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				31.815						31.815		

**OVER IT S.r.l.**

**Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche**

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Casini Pieraldo	Presidente	2011	Approvazione Bilancio 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zanuttini Marco	Amministratore Delegato	2011	Approvazione Bilancio 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buttitta Dario	Consigliere	2011	Approvazione Bilancio 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schlesinger Dario	Collegio Sindacale	2011	Approvazione Bilancio 2013	10.167	-	-	-	-	-	10.167	-	-
Carlin Marco	Collegio Sindacale	2011	Approvazione Bilancio 2013	5.667	-	-	-	-	-	5.667	-	-
Moscaroli Roberta	Collegio Sindacale	2011	Approvazione Bilancio 2013	5.667	-	-	-	-	-	5.667	-	-
Casiraghi Ilaria	Revisore legale dei conti	2011	2013	8.227	-	-	-	-	-	8.227	-	-
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				29.728	-	-	-	-	-	29.728	-	-
(II) Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
(III) Totale				29.728	-	-	-	-	-	29.728	-	-

**SISEV S.r.l.**

**Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche**

( A )	( B )	( C )	( D )	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Nicoletta Ferraris	Presidente	Genn.-dic. 2011	Approvazione e Bilancio 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gianfranco Rossato	Vice Presidente	Genn.-dic. 2011	Approvazione e Bilancio 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Natale di Giovanna	Amministratore Delegato	Giu.-dic. 2011	Approvazione e Bilancio 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Massimo Porfiri	Collegio Sindacale	Genn.-dic. 2011	Approvazione e Bilancio 2013	13.507	-	-	-	-	-	13.507	-	-
Sergio Galimberti	Collegio Sindacale	Genn.-dic. 2011	Approvazione e Bilancio 2013	9.206	-	-	-	-	-	9.206	-	-
Gerardo De Dilectis	Collegio Sindacale	Genn.-dic. 2011	Approvazione e Bilancio 2013	5.773	-	-	-	-	-	5.773	-	-
Stefano Bortone	Organo di Vigilanza	giugno-dicembre 2011	31/12/2011	11.667						11.667		
Ferruccio Mangione	Organo di Vigilanza	giugno-dicembre 2011	31/12/2011	7.868						7.868		

Pierluigi Cavicchi	Organo di Vigilanza	giugno-dicembre 2011	31/12/2011	-						-		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				<b>48.020</b>	-	-	-	-	-	<b>48.020</b>	-	-
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				<b>48.020</b>	-	-	-	-	-	<b>48.020</b>	-	-

**ENGINEERING.IT S.p.A.**

**Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche**

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carichi di cessazione rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
Michele Cinaglia	Presidente	2011	31/12/2013	5.000						5.000		
Paolo Pandozy	Amministratore Delegato	2011	31/12/2013	79.000						79.000		
Armando Iorio	Consigliere	2011	31/12/2013	3.000						3.000		
Pellegrini Roberto	Consigliere	2011	31/12/2013	3.000					112.500	115.500		
Palmisani Luigi	Consigliere	2011	31/12/2013	3.000					48.000	51.000		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio												
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				93.000	0	0	0	0	160.500	253.500	0	0

**2.b Compensi corrisposti nell'esercizio 2011 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate.**

**TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche**

A	B	C	(2)			(3)			(4)
Cognome e Nome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
			Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/Erogati	Ancora differiti	
Amodeo Costanza	Consigliere		28.224,00				29.772,00		
Amodeo Tommaso	Vice Presidente		56.700,00				56.700,00		
Belsito Alfredo	Direttore Generale Industria e Servizi		43.664,00				75.738,00		
Buttitta Dario	Direttore Generale Pubblica Amm.ne e Sanità		109.227,00				86.346,00		
Casini Pieraldo	Direttore Generale Formazione		76.510,00				91.406,00		
De Micheli Piero	Direttore Generale Pubblica Amm.ne Centrale e Locale		84.547,00				100.145,00		
Iorio Armando	Direttore Gen. Amm.ne Finanza e Controllo e Dirigente Preposto al la redazione dei documenti		80.336,00				91.406,00		

	contabili								
Tartuferi Vincenzo	Direttore Generale Utilities e Telco		52.998,00				65.409,00		
Viele Orazio	Direttore Generale Ricerca e Sviluppo		57.687,00				70.050,00		
Palmisani Luigi Saverio Tramite la società KYX S.r.l.	Direttore Generale Personale e Organizzazione		109.242,00				124.307,00		
<b>(III) Totale</b>			<b>699.135</b>				<b>791.279</b>		

**Schema n. 7-ter - TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali.**

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
Michele Cinaglia	Presidente	Eng. Ing. Inf. Spa	2.874.934			2.874.934
Rosario Amodeo	Vice Presidente Esecutivo	Eng. Ing. Inf. Spa	558.743			558.743
Tommaso Amodeo	Vice Presidente	Eng. Ing. Inf. Spa	2.012.319			2.012.319
Paolo Pandozy	Amministratore Delegato	Eng. Ing. Inf. Spa	52.378			52.378
Costanza Amodeo	Consigliere	Eng. Ing. Inf. Spa	1.992.856			1.992.856
Dario Schlesinger	Consigliere	Eng. Ing. Inf. Spa	75			75
Gianni Fuolega	Amministratore Delegato	Nexen S.p.A.	970			970
Luigi Saverio Palmisani	Consigliere	Eng. It Spa	5.520			5.520
Lorenzo Pozza	Consigliere	Engineering International INC	1.000			1.000
Orazio Viele	Amministratore Unico	Engiweb Security S.r.l.	3.700			3.700
Natale Di Giovanna	Amministratore Delegato	Sicilia e Servizi Venture S.r.l.	1.350			1.350
Roberto De Persio	Amministratore Unico	Engineerig Sardegna S.r.l.	600			600
Silvano Volpe	Amministratore Delegato	Engineering Tributi S.p.A.	120			120
Armando Iorio	Consigliere	Nexen S.p.A., Eng.it; Engo S.p.A.	100			100