

## BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

### ATTESTAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI

I sottoscritti Domenico Parisi, in qualità di Amministratore Unico, e Mauro Tringali, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

#### ATTESTANO

1 L'adeguatezza - in relazione alle caratteristiche dell'impresa - e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio 2018

2 A riguardo, i sottoscritti segnalano quanto segue:

##### 2.1 Compliance ex lege 262/2005

Le attività di controllo e di correzione attuate dal Dirigente Preposto al fine di migliorare la qualità e la trasparenza dell'informazione societaria, minimizzare i rischi societari e tutelare gli interessi del socio sono descritte nella specifica Relazione del Dirigente Preposto al bilancio di esercizio 2018. Di rilevanza ai fini dell'attestazione, la valutazione degli effetti fiscali e amministrativi del mutato quadro normativo aziendale e le attività di miglioramento della tempestività dei report amministrativi con contestuale riduzione dei tempi di registrazione in contabilità degli eventi aziendali. Il Dirigente Preposto presidia i processi amministrativo contabili aziendali che concorrono alla formazione del bilancio attraverso un sistema di rilevazione e rappresentazione dei fatti contabili e di raccolta di informazioni, fondato anche su una puntuale attività di verifica da parte delle funzioni tecniche preposte. A tal riguardo, rileva l'attività di verifica straordinaria svolta nel corso del 2018 su alcune partite critiche di significativo impatto sui conti aziendali, le cui risultanze hanno consentito la definizione dei procedimenti, con riflesso concreto sul bilancio di esercizio.

##### 2.2 Risultati del processo di attestazione interna

Tutti i *process owner* hanno sottoscritto l'affidavit interno nel quale confermano di aver verificato le attività/processi oggetto dei controlli di propria competenza e di valutare gli stessi idonei e



operativamente efficaci ad assicurare l'attendibilità dei corrispondenti flussi informativi, in coerenza con le procedure amministrativo-contabili adottate da Anpal Servizi s.p.a..

3. I sottoscritti dichiarano, inoltre, che:

3.1 il bilancio d'esercizio 2018 di Anpal Servizi s.p.a.:

- ✓ è redatto in conformità alle disposizioni del codice civile e a quanto previsto dai principi contabili nazionali approvati dall'Organismo Italiano di Contabilità
- ✓ corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili
- ✓ a quanto consta, è idoneo a fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Anpal Servizi s.p.a.

3.2. la Relazione sulla Gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la stessa è esposta.

Roma, 13 giugno 2019

L'Amministratore Unico

Dominico Parisi



Il Dirigente Preposto

Mauro Tringali

