

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

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

I sottoscritti Maurizio Ferruccio Del Conte - Amministratore Unico - e Mauro Tringali - Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari - di Anpal Servizi s.p.a.

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 2017.

2 A riguardo, i sottoscritti segnalano quanto segue:

2.1 Compliance ex lege 262/2005

Le attività di controllo e, laddove necessario, 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 2017. Di rilevanza ai fini dell'attestazione, il presidio dei processi amministrativo contabili relativi alla definizione della rendicontazione dei progetti finanziati a valere sulla programmazione FSE 2007-2013, l'implementazione degli strumenti per la gestione della nuova programmazione aziendale e le attività di miglioramento della tempestività dei report amministrativi e contestuale riduzione dei tempi di registrazione in contabilità degli eventi aziendali. Relativamente alle procedure amministrativo contabili aziendali che concorrono alla formazione del bilancio, il Dirigente Preposto presidia tali processi attraverso un sistema di rilevazione e rappresentazione dei fatti contabili e di raccolta di informazioni, fondato anche su una puntuale attività di internal auditing. Questi i principali processi oggetto di verifica del Dirigente Preposto nel corso del 2017: (i) procedura chiusura e formazione del bilancio; (ii) procedura acquisti; (iii) procedura amministrazione del personale – gestione trasferite; (iv) procedura gestione ed erogazione dei contributi; (v) procedura gestione crediti. Le risultanze delle

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60

Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085

www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057

Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100

Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

verifiche hanno consentito di individuare le azioni di natura preventiva/correttiva, la cui descrizione è riportata nella richiamata Relazione.

Il Dirigente Preposto ha presidiato il processo di adeguamento alle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e alle norme dell'Organismo Italiano di Contabilità, come riviste nelle pubblicazioni del 27 dicembre 2017 e 22 marzo 2018, in materia di redazione del bilancio.

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 2017 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, 14 giugno 2018

L'Amministratore Unico

Maurizio Ferruccio Del Conte



Il Dirigente Preposto

Mauro Tringali



Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60

Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085

www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057

Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100

Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542