

## BILANCIO D'ESERCIZIO 2016

### 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 2016.

2 A riguardo, i sottoscritti segnalano quanto segue:

##### 2.1 Processo di adeguamento alla legge 262/2005

Nel corso dell'esercizio 2016 l'attività del Dirigente Preposto è stata incentrata nel presidio dei processi amministrativo contabili relativi alla chiusura della rendicontazione dei progetti finanziati a valere sulla programmazione FSE 2007-2013 e nella strutturazione dei nuovi processi di gestione contabile e amministrativa delle attività finanziate nell'ambito della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Per tali finalità, su input del Dirigente Preposto, sono state sviluppate nuove funzionalità informatiche in grado di innalzare il livello di sicurezza e attendibilità delle informazioni e di ottimizzare i processi gestionali.

Relativamente alle procedure amministrativo contabili aziendali che concorrono alla formazione del bilancio, il Dirigente Proposto 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 2016: (i) procedura acquisti; (ii) procedura amministrazione del personale – gestione trasferte; (iii) procedura gestione ed erogazione dei contributi; (iv) procedura gestione crediti. Le attività di verifica sono state svolte in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per assicurare la compliance aziendale integrata. Le risultanze delle verifiche hanno consentito di individuare le azioni di natura preventiva/correttiva, la cui descrizione è riportata nella Relazione del Dirigente Preposto al bilancio di esercizio 2016.



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 22 dicembre 2016, 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 2016 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, come di recente aggiornati ex D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139
- ✓ 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.

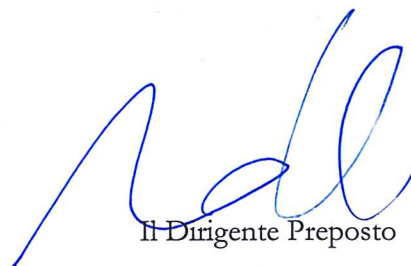
3.2. la Relazione sulla Gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la stessa è esposta.

Roma,



L'Amministratore Unico

Maurizio Ferruccio Del Conte



Il Dirigente Preposto

Mauro Tringali