

CONSAP S.p.A.

**Relazione del Collegio Sindacale
all'Assemblea dei Soci
- ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del codice civile -
esercizio 2016**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 30 marzo 2017 il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 della CONSAP S.p.A. e lo ha reso disponibile al Collegio Sindacale per la relazione di competenza.

Attività di Vigilanza

Nell'esercizio 2016 il Collegio ha svolto la propria attività di vigilanza, prevista dall'art. 2403 c.c., mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall'esame dei documenti aziendali in quanto la revisione legale dei conti è esercitata – ex art. 20.5 dello Statuto sociale – da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro (Deloitte & Touche S.p.A.).

Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'acquisizione continua delle informazioni di cui sopra.

Nel corso dell'esercizio, il Collegio ha partecipato alle riunioni dell'Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione e, nel rispetto delle previsioni statutarie, è stato periodicamente informato dagli Amministratori sull'andamento della gestione sociale.

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali e può ragionevolmente assicurare che l'operato della Società è stato conforme alla legge, allo statuto sociale, pertanto non imprudente, azzardato, in conflitto di interessi o tale da compromettere l'integrità del patrimonio.

Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o esposti.



Bilancio d'esercizio

L'andamento della gestione 2016 è ampiamente illustrato nella Relazione sulla gestione a cui si rimanda.

Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla società di revisione, l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio della Società e della relazione sulla gestione a corredo dello stesso.

Il Collegio Sindacale conferma che gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del codice civile.

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016 si riassume nei seguenti valori:

ATTIVITA'	al 31/12/2016	al 31/12/2015
B) Immobilizzazioni immateriali	565.868	492.003
Immobilizzazioni materiali	10.909.253	10.889.913
Immobilizzazioni finanziarie	141.003.698	146.304.807
Totale immobilizzazioni	152.478.819	157.686.723
C) Attivo circolante	127.847.985	75.224.506
D) Ratei e risconti attivi	1.351.064	1.502.950
Totale attivo	281.677.868	234.414.179
PASSIVITA'		
A) Capitale sociale	5.200.000	5.200.000
Riserve	130.010.955	126.815.219
Risultato d'esercizio	4.303.229	4.385.018
Totale patrimonio netto	139.514.183	136.400.237
B) Fondi per rischi ed oneri	78.512.000	78.998.336
C) Fondo T.F.R.	1.151.501	1.257.255
D) Debiti	62.500.184	17.753.851
E) Ratei e risconti passivi		4.500
Totale passivo	281.677.868	234.414.179



Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO	al 31/12/2016	al 31/12/2015
A) Valore della produzione	27.421.000	27.688.009
B) Costi della produzione	-26.044.468	-26.707.702
differenza	1.376.532	980.307
C) Proventi ed oneri finanziari	3.623.927	3.496.847
D) Rettifiche di attività finanziarie	-481.873	-116.781
Risultato prima delle imposte	4.518.586	4.360.373
Imposte sul reddito	-215.357	24.645
Risultato d'esercizio	4.303.229	4.385.018

Nell'anno 2016 la Società è stata individuata quale soggetto "in house" idoneo a gestire interventi aventi anche carattere strategico per il Sistema paese. In particolare, alla CONSAP:

- è stata affidata la gestione delle residue attività inerenti gli interventi statali a sostegno delle piccole e medie imprese (c.d. Fondi Alluvionati);
- è stata affidata la gestione del c.d. Fondo GACS per il rilascio della garanzia statale sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, finalizzata ad agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza dai bilanci delle banche e degli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia;
- è stata affidata la gestione delle residue funzioni statali di sostegno alle imprese artigiane, precedentemente assegnate ad Artigiancassa S.p.A.;
- è stata affidata la gestione dell'iniziativa per l'utilizzo della carta elettronica, di cui all'art. 1, comma 979 della legge n. 208/2015, denominata "18App";
- è stata affidata la gestione del c.d. Fondo Junker per il rilascio della garanzia dello Stato sulle operazioni finanziarie assimilabili al Fondo Europeo per gli investimenti strategici;
- è stato sottoscritta la Convenzione con il MISE per la gestione delle attività di supporto finalizzate a favorire la restituzione di un'ulteriore tranche agli aventi diritto delle somme per le c.d. Polizze Dormienti;
- è stato sottoscritto un atto integrativo alla Convenzione che regola i rapporti con il MEF relativamente alla gestione del Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno del furto d'identità, che affida alla Società nuovi ed ulteriori compiti ed attività;
- è stato sottoscritto con il MIUR il Disciplinare per l'affidamento della gestione dell'iniziativa, denominata "Carta del Docente", per l'utilizzo della carta elettronica e per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

Alla fine del 2016, la Società ha avviato un insieme di iniziative – comprendenti, tra l'altro, un nuovo assetto organizzativo, la riformulazione dell'intero processo del ciclo passivo nonché l'articolazione del piano dei conti per centri di costo – organizzate in un Piano di efficientamento aziendale che la Società stessa ha valutato possa essere eseguito nell'arco del prossimo triennio.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì approvato le linee guida di un progetto di risanamento del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il progetto in questione è preordinato al risanamento economico del Fondo ed è previsto che produca efficienze gestionali nei prossimi anni.

Il Collegio Sindacale dà atto delle iniziative adottate dalla Società nell'ottica dell'applicazione del D.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società partecipate) che ha posto particolare attenzione agli aspetti di razionalizzazione dei costi e all'efficientamento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle inerenti il personale e dell'assetto organizzativo.

Il Collegio Sindacale dà atto che nella Relazione sulla gestione – paragrafo n. 4 “*Compensi per gli amministratori con deleghe delle società non quotate controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze*” – il Consiglio di Amministrazione ha riferito in merito alla politica adottata in tema di retribuzione degli amministratori con deleghe.

Il Collegio Sindacale dà atto, infine, che nella Relazione sul governo societario, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società partecipate), il Consiglio di Amministrazione ha illustrato adeguatamente l'attuale assetto di *corporate governance* ed il presidio dei rischi aziendali.

Conclusioni

Il Collegio ha poi preso visione, in data odierna, della relazione della società di revisione riscontrando che dalla verifica relativa al bilancio 2016 non sono emersi fatti oggetto di rilievi o eccezioni.

Il Collegio ha preso visione dell'attestazione positiva del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del Presidente e Amministratore Delegato, rilasciata in data 29 marzo 2017 in conformità alla legge n. 262 del 2005.

Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

Per quanto esposto, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e non esprime obiezioni in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell'utile netto d'esercizio.

Sede, 12 Aprile 2017

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott.ssa Maria Laura Rissleri


Dott. Filippo Vannoni


Dott. Roberto Ferrara
