

Sezione 7 – Altri dettagli informativi**LA GOVERNANCE DELL'AGENZIA****ORGANI SOCIETARI****Assemblea**

Ai sensi di Statuto e delle vigenti disposizioni di legge, l'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno e delibera sulle seguenti materie:

- approvazione del bilancio;
- nomina e revoca degli Amministratori; nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; determinazione dei relativi compensi;
- nomina della Società di revisione e determinazione del relativo corrispettivo;
- responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- ogni altro oggetto attribuito dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni convertibili e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Organi amministrativi e deleghe loro attribuite**Consiglio di amministrazione**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione, previa informativa ai soci, la competenza all'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie, che non comportino valutazioni discrezionali in merito alle modalità di recepimento delle stesse.

Sono inoltre riservati alla competenza del Consiglio l'esame e l'approvazione delle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario poste in essere sia con parti terze che con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati con assemblea del 30 luglio 2010, come di seguito specificato:

- . Presidente - Giancarlo Innocenzi Botti subentrato a Nicolò Piazza;
- . Amministratore Delegato - Domenico Arcuri;
- . Consiglieri - Silvana Ceravolo, Federico Eichberg e Lorenzo Gorgoni.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente, fatte salve le materie riservate dalla Legge e/o dallo Statuto, è stata assegnata la rappresentanza istituzionale della Società in Italia ed all'estero nei rapporti con istituzioni ed autorità politiche ed in particolare con i Parlamenti, i Governi, i Ministri, le Authorities, la Commissione ed i Commissari della Unione Europea, le Regioni e le Istituzioni economiche nazionali e sopranazionali. Al Presidente è stato altresì assegnato il compito di predisporre, congiuntamente con l'Amministratore Delegato, le relazioni al Governo e al Parlamento previste dalla normativa vigente e le relazioni alle Istituzioni ed autorità politiche ed amministrative e di verificare la coerenza delle strategie societarie con la normativa vigente, nazionale e comunitaria, e con le direttive che ne disciplinano gli scopi.

Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato alcune proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato che è il responsabile della gestione aziendale, essendogli stati conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e statutari e le materie riservate all'Assemblea ed al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

Comitato di remunerazione

Sono di competenza del Comitato per le remunerazioni le seguenti attività:

- proporre le remunerazioni, ed i relativi rapporti contrattuali, del Presidente e dell'Amministratore Delegato, prevedendo che una parte dei compensi sia legata ai risultati conseguiti dalla Società e/o al raggiungimento di obiettivi specifici, individuati dal medesimo Comitato e sottoposti alla approvazione del Consiglio. Lo stesso Comitato provvede alla verifica dei risultati raggiunti sugli obiettivi assegnati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- esprimere pareri sui criteri di remunerazione dell'alta direzione della Società, sulla base delle indicazioni dell'Amministratore Delegato.

Il Comitato di remunerazione è composto dai Consiglieri Gorgoni Lorenzo (Presidente), Ceravolo Silvana e Eichberg Federico.

La durata del mandato conferito al Comitato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.

Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale, a norma di Statuto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

E' tenuto alla verifica e al controllo:

- sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo - contabile;
- sull'affidabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Svolge inoltre le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge e dalla vigente normativa regolamentare e di Vigilanza.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI

La revisione legale dei conti annuali è affidata alla PricewaterhouseCoopers SpA.

L'importo dei corrispettivi, relativamente al 2012, per tale incarico è pari a 57,6 migliaia di euro.

Inoltre la PricewaterhouseCoopers Spa ha prestato un servizio di assistenza tecnica e metodologica per il processo di consolidamento del Gruppo Invitalia, per un corrispettivo pari a 15 migliaia di euro.

CODICE DI AUTODISCIPLINA

Il 30 giugno 2004 la capogruppo ha adottato un **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, per adeguarsi al decreto legislativo dell' 8 giugno 2001 n. 231, che sancisce la responsabilità diretta dell'impresa in caso di determinati reati commessi da amministratori o dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il processo di adeguamento è avvenuto attraverso la definizione del Modello suddetto che si compone di una serie di documenti:

Codice Etico

Mette in luce i criteri di condotta di tutti coloro che operano nella Capogruppo e nel Gruppo, indicando le norme comportamentali alla base dell'attività aziendale, affinché sia svolta nel rispetto della legalità e sia improntata a regole chiare e trasparenti.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Descrive i principi base e gli obiettivi del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza le modalità di diffusione ed applicazione dei contenuti sulla Capogruppo e sulle Società del Gruppo, le fattispecie di reato nonché la previsione del sistema disciplinare. Il modello include altresì le procedure organizzative - elaborate sulla base della mappatura delle aree di rischio - finalizzate a garantire un adeguato presidio preventivo. La decisione di adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata attuata nell'intento di tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti, degli azionisti, dei committenti e del pubblico, e di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto di Invitalia all'adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di reati. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato predisposto dall'Agenzia secondo i dettami del Decreto Legislativo e sulla base delle linee guida elaborate da Confindustria.

Il Modello è stato in seguito approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione, conformemente alle previsioni dell'art. 6.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, che prevede il Modello come espressione dell'Organo Dirigente della Società. Contestualmente all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e conformemente all'art. 6.1 b, il Consiglio di Amministrazione ha istituito l'Organismo di Vigilanza costituito da un organo collegiale composto da un membro esterno con elevate caratteristiche di professionalità, dal Responsabile dell'Internal Auditing e dal Responsabile degli Affari Legali Corporate della Capogruppo che ha il compito di assicurare l'efficacia, verificare l'osservanza e curare l'aggiornamento del Modello stesso.

Patrimonio netto informazioni ai sensi dell'art. 2427 C.C. Comma 7 Bis

Nella tabella seguente, come richiesto dall'art. 2427 c.c. comma 7 bis, sono illustrate in modo analitico le voci di Patrimonio netto con l'indicazione della loro origine e possibilità di utilizzazione e distribuibilità.

	31.12.2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	possibilità di utilizzazione
Capitale sociale	836.384	836.384	836.384	896.384	1.126.384	1.126.384	1.126.384	
Riserva legale	873	846	779	523	194	59	59	A, B
Riserva rischi finanziari generali	9.997	9.997	9.997	9.997	9.997	9.997	9.997	A, B, C
Risultati portati a nuovo	(34.713)	(35.235)	(36.175)	(40.846)	(46.911)	(49.242)	4.397	A, B, C
Riserva fair value attività finanziarie detenute per la negoziazione	460	460	460	460	460	460	460	A, B, C
Altre riserve transizione ai principi contabili internazionali	(4.640)	(4.640)	(4.640)	(4.640)	(4.639)	(4.640)	(7.219)	
Riserve da valutazione	(14.896)	(18.899)	(19.248)	(20.824)	(24.565)	(20.320)	(9.052)	
Riserva da Avanzo di Fusione	148							
Risultato di esercizio	631	549	1.337	5.111	6.589	2.707	(51.057)	
	794.244	789.462	788.894	846.165	1.067.509	1.065.405	1.073.969	

Allegati alla Nota Integrativa

Movimentazione "Attività finanziarie detenute per la negoziazione"

importi in migliaia di euro

Titoli di debito - Enti Pubblici	Rimanenze iniziali	Acquisto	Variazioni positive di Fair Value	Altre variazioni positive	Rimborsi	Vendite	Variazioni negative di Fair Value	Altre variazioni negative	Rimanenze Finali	Profilo di rischio Rating Emittente		
										MOODY'S	S&P	FITCH
BTP 15/12/12	2.953	0	0	0		(2.950)		(3)	0			
CCTS-EU 15/12/15	10.141	1.385	1.003	6		(5.285)		(13)	7.237	Baa2	-----	A-
Titoli di debito - Enti Pubblici	13.094	1.385	1.003	6	0	(8.235)	0	(16)	7.237			

Allegato A.1.

importi in migliaia di euro

	Rimanenze iniziali	Acquisti	Variazioni positive di Fair Value	Altre variazioni positive	Rimborsi	Vendite	Variazioni negative di Fair Value	Altre variazioni negative	Rimanenze Finali	Profilo di rischio Rating Emittente		
										MOODY'S	S&P	FITCH
BANCA AGRILEASING FRN 07/06/12	2.991	0	0	0	(2.988)	0	0	(3)	0			
BANCA CARIGE FRN 06/02/12	2.005	0	0	0	(2.000)	0	0	(5)	0			
BANCA ETRURIA 11/02/13 VAR	905	0	98	4	0	0	0	(5)	1.002	-	-	BB+
BANCA LOMBARDA FRN 27/09/13	2.760	0	214	1	0	0	0	0	2.975	Baa2	BBB	BBB+
BANCA MARCHE 09/10/13 FRN	928	0	57	3	0	0	0	(6)	982	B3	-	-
BANCA MARCHE 2/3/2012 TV	3.507	0	0	0	(3.500)	0	0	(7)	0			
BANCA MARCHE 04/02/13 FRN	1.431	0	75	6	0	0	0	(8)	1.504	Baa1	-	-
BANCA POP.MILANO 31/03/13 FIX	0	295	5	6	0	0	0	0	306	-	-	-
B.POP.VICENZA 05/10/12 VAR	0	1.492	8	0	(1.500)	0	0	0	0			
BANCA POP.VICENZA 05/10/12 FRN	4.941	0	19	1	0	(4.940)	0	(21)	0			
BANCA POP.VICENZA 15/03/13 FRN	931	2.935	118	3	0	0	0	(1)	3.986	BB+	BB+	BB+
BANCA POP.VICENZA 16/06/14 TV	1.306	0	114	1	0	0	0	(1)	1.420	BB+	BB+	BB+
BANCA POPVICENZA 29/10/12	1.008	0	1	0	(999)	0	(1)	(9)	0			
POP VICENZA 16/09/13 4,75	0	3.974	60	55	0	0	0	0	4.089	BB+	BB+	BB+
BANCA SELLA 15/03/13 TV	1.893	0	68	1	0	(1.959)	0	(3)	0			
BANCO POPOLARE 27/01/12 FRN	1.507	0	0	0	(1.500)	0	0	(7)	0			
BANCO POPOLARE 30/11/12 FRN	967	0	34	0	(999)	0	0	(2)	0			
BANCO POPOLARE 07/08/12	1.016	0	0	1	(1.000)	0	(1)	(16)	0			
BANCO POPOLARE 06/04/13 FIX	0	1.985	33	60	0	0	(12)	0	2.066	Baa3	BBB-	BBB
POP EMILIA ROM 04/02/13 FLOAT	2.411	0	99	10	0	0	0	(13)	2.507	-	BBB+	BBB
CR BOLZANO 03/02/12 FRN	1.003	0	0	0	(1.000)	0	0	(3)	0			
CR FERRARA 07/02/12 FRN	1.005	0	0	0	(1.000)	0	0	(5)	0			
CREDITO VALTELLINESE FRN 30/04/13	736	0	55	3	0	0	0	(5)	789	Ba2	-	-
C.VALTELLINESE 27/11/13	944	0	67	4	0	0	0	(4)	1.011	Baa3	BB+	BB+
DEXIA CREDIOP 25/06/12	386	0	0	0	(386)	0	0	0	0			
ICCREA 20/05/13 VAR	708	0	41	3	0	0	0	(3)	749	BBB-	BBB+	BBB
INTESA SPAOLO 13/12/12 FIX	0	4.248	0	1	(4.212)	0	(37)	0	0			
INTESA S PAOLO 08/8/2013 4%	0	1.399	12	0	0	(1.411)	0	0	0	Baa2	BBB+	A-
INTESA 27/11/13 3,5%	0	1.981	0	0	0	(1.981)	0	0	0	Baa2	BBB+	A-
MEDIOBANCA 13/04/12 TV	1.192	0	0	0	(1.175)	0	0	(17)	0			
MPS 14/02/12 TV	1.503	0	0	0	(1.500)	0	0	(3)	0			
MPS 25/10/12 5%	0	2.002	0	0	(2.001)	0	(1)	0	0			
RBS 26/03/12 TV (ROYAL BANK)	802	0	0	0	(790)	0	0	(12)	0			
RBS 30/05/12 VAR (ROYAL BANK)	230	0	0	0	(227)	0	0	(3)	0			
SNS BANK 06/02/12 FRN	1.955	0	0	0	(1.950)	0	0	(5)	0			
SNS BANK 18/07/13	1.359	0	68	0	0	(1.404)	0	(23)	0			
SNS BANK 29/06/12 ZC	987	0	0	0	(987)	0	0	0	0			
UBI 28/02/13 VAR	0	999	9	33	0	0	(5)	0	1.036	-	BBB-	BBB+
UNICREDIT 30/06/12 ZC	988	0	0	0	(988)	0	0	0	0			
UNICREDIT AUSTRIA 26/06/12 ZCB	691	0	0	0	(691)	0	0	0	0			
VENETO BANCA 21/10/13 4,875	0	1.397	13	14	0	0	0	0	1.424	-	BB+	-
VENETO BANCA 04/03/13 FRN	0	990	8	2	0	0	0	0	1.000	-	BB+	-
Totale generale	44.996	23.697	1.276	212	(31.393)	(11.695)	(57)	(190)	26.846			
	58.090	25.082	2.279	218	(31.393)	(19.930)	(57)	(206)	34.083			

Allegato A.2

importi in migliaia di euro

Attività Finanziarie al Fair Value	Esistenze iniziali	Acquisti	Variazioni Positive Fair Value	Rimanenze finali
INA ASSITALIA 23/10/2014	1.065	0	34	1.099
INA ASSITALIA 23/10/2014	1.065	0	34	1.099
INA ASSITALIA 23/10/2014	1.065	0	34	1.099
INA ASSITALIA 28/10/2015	1.032	0	35	1.067
INA ASSITALIA 28/10/2015	1.033	0	35	1.068
INA ASSITALIA 28/10/2015	1.033	0	35	1.068
EUROVITA 23/12/2019	5.354	0	150	5.504
CATTOLICA ASSICURAZIONI 25/3/2015	1.056	0	36	1.092
CATTOLICA ASSICURAZIONI 25/3/2015	1.056	0	36	1.092
CATTOLICA ASSICURAZIONI 25/3/2015	1.054	0	36	1.090
CATTOLICA ASSICURAZIONI 25/3/2015	1.054	0	36	1.090
CATTOLICA ASSICURAZIONI 25/3/2015	1.054	0	36	1.090
PRAMERICA LIFE SpA	2.051	5.000	270	7.321
ITAS VITA	5.084	-	166	5.250
SYSTEMA VITA SPA 11/3/2030	2.072	0	43	2.115
Totale Attività Finanziarie al Fair Value	26.128	5.000	1.016	32.144

Allegato A.3

importi in migliaia di euro

Attività finanziarie disponibili per la vendita	Esistenze iniziali	Acquisti	Riprese di valore	Altre variazioni	Variazioni positive di fair value	Vendite	Altre variazioni negative	Variazioni negative di fair value	Rimanenze finali
Titoli di capitale									
IDC - ITALIAN DISTRIBUTION	5	0	0	0	0	0	0	0	5
	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Quote di O.I.C.R.									
FONDO QUADRIVIO	818	120	0	0	17	0			955
FONDO NEXT	2.016	0	0	498	0	0	(20)	(299)	2.195
FONDO NORDOVEST	7.094	0	0	418	0	0		(270)	7.242
	9.928	120	0	916	17	0	(20)	(569)	10.392
	9.933	120	0	916	17	0	(20)	(569)	10.397

Allegato A.4.

Importi in migliaia di euro

Crediti: Titoli di debito	Rimanenze iniziali	Variazioni Positive	Vendite	Variazioni Negative	Rimanenze finali
Banche					
BANCA INTESA FRN 12/12/20	11.260	634	0	0	11.894
BANCA ITALEASE FRN 19/10/15	3.858	289	0	(24)	4.123
BEAR STEARNS FRN 14/10/17	3.929	190	0	(55)	4.064
BEAR STEARNS FRN 19/01/14	4.272	0	(4.157)	(115)	0
BEI FRN 05/08/20	2.301	0	(2.264)	(37)	0
BEI FRN 08/06/20	3.984	90	(3.980)	(94)	0
BEI FRN 25/07/15	5.705	370	0	(30)	6.045
BEI FRN 10/10/20	4.418	118	0	0	4.536
DEPFA BANKA 15/12/15 TV	1.879	29	0	(2)	1.906
HSBC FINANCE FRN 28/10/13	1.960	0	(1.954)	(6)	0
INTESA BK IRELAND FRN 27/07/15	2.607	129	0	(14)	2.722
KFW FRN 08/08/17	4.330	0	(4.313)	(17)	0
MEDIOBANCA FRN 05/10/15	2.148	100	0	(13)	2.235
MERRILL LYNCH FRN 18/11/20	3.802	136	0	(32)	3.906
MORGAN STANLEY FRN 29/11/13	3.835	0	(3.829)	(6)	0
SANPAOLO IMI FRN 20/02/18	2.922	31	0	(6)	2.947
UNICREDIT FRN 26/08/20	1.781	41	0	(19)	1.803
Totale banche	64.991	2.157	(20.497)	(470)	46.181
Clientela					
GE CAP EUR FUND FRN 03/04/14	2.957	0	(2.944)	(13)	0
AUSTRIA FRN 10/10/25	4.343	133	0	(47)	4429
AUSTRIA FRN 04/03/20	845	16	(831)	(30)	0
AUSTRIA FRN 15/06/15	4.525	0	(4.520)	(5)	0
Totale clientela	12.670	149	(8.295)	(95)	4.429
Totale titoli di debito	77.661	2.306	(28.792)	(565)	50.610

Allegato A.5

Partecipazioni	importi in migliaia di euro							
	Valore di bilancio 01/01/2012	Acquisti	Incrementi Riprese di valore	Altre variazioni	Vendite	Decrementi Rettifiche di valore	Altre variazioni	Valore di bilancio 31/12/2012
Imprese controllate in via esclusiva								
GARANZIA ITALIA - CONFIDI	871	0	0	0	0	0	0	871
INFRATEL ITALIA SPA	1.419	0	0	0	0	0	0	1.419
INVITALIA PARTECIPAZIONI SPA	4.855	0	0	0	0	0	0	4.855
ITALIA NAVIGANDO SPA	16.482	984	0	3.272	0	(3.300)	0	17.438
ITALIA TURISMO SPA	81.258	0	0	0	0	(3.570)	0	77.688
STRATEGIA ITALIA SPA SGR	2.163	0	0	0	0	0	0	2.163
SVI FINANCE SPA	4.952	0	0	0	0	0	(4.952)	0
INVITALIA ATTIVITA' PRODUTTIVE SPA	7.966	0	0	3.857	0	0	0	11.823
	119.966	984	0	7.129	0	(6.870)	(4.952)	116.257

Partecipazioni	importi in migliaia di euro							
	Valore di bilancio 01/01/2012	Acquisti	Incrementi Riprese di valore	Altre variazioni	Vendite	Decrementi Rettifiche di valore	Altre variazioni	Valore di bilancio 31/12/2012
Imprese sottoposte a influenza notevole								
ALBA VENTURA SRL	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600
C.S.ARREDI SRL IN FALLIMENTO	52	0	0	0	0	0	0	52
C.S.R.A. SRL IN CONCORD. PREV.	620	0	0	0	0	0	0	620
CATWOK SPA IN FALLIMENTO	564	0	0	0	0	0	0	564
CECCARELLI INDUSTRIA S.R.L.	293	0	0	0	0	0	0	293
CURVET MANUFACTURING SPA	1.370	0	0	0	0	0	0	1.370
DESIGN MANUFACTURING SPA	990	0	0	0	0	0	0	990
ELA SPA IN FALLIMENTO	152	0	0	0	0	0	0	152
ELMIRAD SERVICE SRL	120	0	0	0	0	0	0	120
FERRANIA SOLIS SRL	300	0	0	0	0	0	0	300
FONDERIE SPA IN FALLIMENTO	77	0	0	0	0	0	0	77
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA. SRL	202	0	0	0	0	0	0	202
LAMEZIA EUROPA SCPA	712	0	0	0	0	0	0	712
MARINA D'ARECHI S.P.A.	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
METALFER SUD SPA IN FALLIMENTO	955	0	0	0	0	0	0	955
MODOMECC BUILDING SRL	255	0	0	0	0	0	0	255
NASA SRL IN FALLIMENTO	671	0	0	0	0	0	0	671
PENSOTTI FABBRICA CALDAIE LEGNANO SPA	1.893	0	0	0	0	0	0	1.893
PERITAS SRL	326	0	0	0	0	0	0	326
PRO.S.IT S.R.L.	499	0	0	0	0	0	0	499
PTC PORTO TURISTICO DI CAPRI SPA	80	0	0	0	0	0	0	80
SACHIM S.R.L.	167	0	0	0	0	0	0	167
SALVER SPA	2.524	0	0	0	0	0	0	2.524
SICALP SRL IN FALLIMENTO	1.033	0	0	0	0	0	0	1.033
SIE-SOC.ITTICA EUROPEA IN PROC. CONCORS.	0	0	0	0	0	0	0	0
SIMPE SPA	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600
SISTEMA WALCON S.R.L.	350	600	0	0	0	(136)	0	814
SURAL SPA	253	0	0	0	0	0	0	253
TEKLA SRL	653	0	0	0	0	0	0	653
TIRRENA MACCHINE SRL IN FALLIMENTO	1.472	0	0	0	0	0	0	1.472
ZANZAR SISTEM SPA	0	370	0	0	0	0	0	370
	29.783	970	-	0	0	(136)	0	30.617
	149.749	1.954	-	7.129	0	(7.006)	(4.952)	146.874

**Attestazione del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni**

I sottoscritti Domenico Arcuri in qualità di Amministratore Delegato e Daniele Pasqualini in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche del Gruppo e
- l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nel corso del 2012.

Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo:

1. nell'esercizio 2012 è giunto a conclusione l'attuazione del Piano di riordino e dismissione delle partecipazioni detenute in settori non strategici, approvato con Decreto del 31 luglio 2007 dal Ministero dello Sviluppo Economico, così come successivamente aggiornato ed integrato. In particolare:
 - 2.1.1. essendo venuta meno l'ipotesi di far confluire nella Newco Finanza, SVI Finance, Garanzia Italia e Strategia Italia, il C.d.A. dell'Agenzia ha deliberato di avviare il loro processo di dismissione, già iniziato nel corso del 2011 con la fusione per incorporazione di SVI Finance in Invitalia, la liquidazione di Garanzia Italia e la cessione di Strategia Italia;
 - 2.1.2. occorre sottolineare, riguardo alla Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. (NCA), che in data 21.12.2012 è stata ceduta l'intera partecipazione alla società Moda Design S.r.l. (Holding proprietaria del gruppo Tecnomar-Admiral, primaria società cantieristica italiana).
 - 2.1.3. inoltre, in data 16.1.2013, la Banca d'Italia ha comunicato all'Agenzia, la cancellazione dagli elenchi generale e speciale di cui agli articoli 106 e 107 del TUB ai sensi dell'art. 114, comma 2 del TUB.

L'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio al 31 dicembre 2012 è stata verificata mediante la valutazione del sistema di controllo interno. Tale valutazione è stata effettuata prendendo a riferimento i criteri stabiliti nel modello "Internal Controls - Integrated Framework" emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO);

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nel corso del 2012, ha svolto attività di verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili esistenti, con riferimento al sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria. Si segnala, inoltre, che nel corso del 2012, a seguito della prosecuzione dei progetti di razionalizzazione ed efficientamento

del sistema informativo, amministrativo-contabile e di pianificazione dell'Agenzia si è arrivati:

- 2.3.1. all'introduzione di una nuova piattaforma per la gestione dell'amministrazione del personale (INAZ) integrata con la soluzione ERP-SAP;
- 2.3.2. alla messa in esercizio, a partire dal 2013, della piattaforma ERP-SAP relativa ai moduli di: Procurement, Amministrazione e finanza, Pianificazione risorse e gestione HR.
- 2.3.3. all'introduzione di un nuovo strumento (Tableau de Board) che consente alla Direzione, attraverso un applicativo di Business Intelligence, di avere un set di informazioni trimestrali sull'andamento del Gruppo;

3. Si attesta inoltre che:

- 3.1. il bilancio d'esercizio della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. al 31 dicembre 2012:
 - a. è redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e gli International Accounting Standards (IAS) emanati dall'International Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Nella predisposizione del bilancio d'esercizio sono stati adottati "gli schemi e le regole di compilazione di cui al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 13 marzo 2012", questo per consentire una più corretta comparazione con i dati dell'esercizio precedente, tenuto anche conto che la società rimane un intermediario iscritto all'art. 114 del T.U.B..
 - b. corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - c. è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
- 3.2. la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

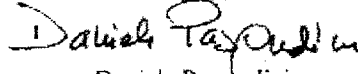
Roma, 30 maggio 2013

L'Amministratore Delegato



Domenico Arcuri

Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari



Daniele Pasqualini

PAGINA BIANCA