

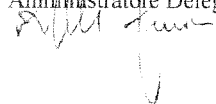
Consap S. p.A.

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

1. I sottoscritti Avv. Raffaele Ferrara e Dott. Paolo Panarelli, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Generale, nella qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici 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 dell'Impresa e
 - l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nel **corso del 2010**.
2. Al riguardo, si fa presente che non sono emersi aspetti di rilievo da segnalare. Si precisa che – in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 262/2005 – continua l'attività di verifica mirata all'eventuale aggiornamento delle procedure esistenti e, ove necessario, alla predisposizione di nuove.
3. Si attesta, inoltre, che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010:
 - a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - b) redatto in conformità allo schema previsto dal D.Lgs n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato predisposto, ove applicabile per la fattispecie della Società, seguendo tale normativa ed i principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, modificati dall'O.I.C. in relazione alla riforma del diritto societario, a quanto consta, è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente.

Data 22 marzo 2011

Avv. Raffaele Ferrara
Amministratore Delegato



Dott. Paolo Panarelli
Direttore Generale, nella
qualità di Dirigente preposto
alla redazione dei documenti
contabili societari



Deloitte

Deloitte & Touche S.p.A.
Via della Camilluccia, 589/A
00135 Roma
Italia
Tel: +39 06 367491
Fax: +39 06 36749282
www.deloitte.it

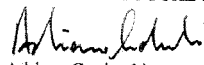
**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27.1.2010, N. 39**

**All'Azionista Unico della CONSAP – Concessionaria
Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.**

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (la "Società") chiuso al 31 dicembre 2010. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 13 aprile 2010.
3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. al 31 dicembre 2010 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli Amministratori della CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. al 31 dicembre 2010.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Adriano Cordeschi
Socio

Roma, 11 aprile 2011

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Perugia
Roma Torino Treviso Verona

Sede Legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano - Capitale Sociale: Euro 10.328.220,00 i.v.
Codice Fiscale/Registro delle Imprese Milano n. 03049560166 - R.E.A. Milano n. 1720239
Partita IVA: IT 03049560166

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.Lgs 231/2001

L'esercizio che si è appena concluso si è caratterizzato, in prevalenza, dall' ampliarsi degli ambiti operativi della Società che hanno comportato una rivisitazione di alcune parti del vigente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; nella seduta del 30 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza ha approvato la proposta di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le procedure interne relative agli impegni di spesa risultano formalizzate ed in linea con le esigenze espresse dal D.Lgs 231/2001, essendo previsti controlli di diversa natura e sistemi di doppia firma per le disposizioni bancarie; anche il sistema di deleghe e procure prevede una puntuale identificazione dei compiti e delle responsabilità organizzative.

La Società, anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza, ha avviato un processo interno di rivisitazione delle principali procedure editate per adeguarle ai cambiamenti organizzativi intervenuti, di cui non può che sottolinearsi l'importanza anche ai fini dell'attività di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

Nel corso dell'esercizio 2010 le Direzioni ed i Servizi non hanno segnalato fatti, atti od eventi con profili di criticità rispetto alle norme del D. Lgs 231/2001.

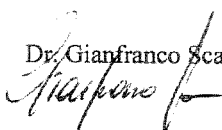
L'Organismo ha proceduto al consueto scambio di informazioni ed approfondimenti con il Collegio dei Sindaci; nel corso delle riunioni effettuate sono state illustrate e discusse le attività di controllo svolte. Inoltre, dall'esame dei verbali del Consiglio di Amministrazione, non sono emerse criticità rispetto alle norme contenute nel D.Lgs 231/2001.

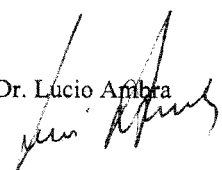
Le verifiche svolte non hanno evidenziato particolari criticità; i suggerimenti proposti dall'Organismo di Vigilanza sono stati prontamente recepiti dalle funzioni competenti

che si sono conseguentemente attivate per apportare le opportune modifiche e/o integrazioni delle procedure poste a presidio delle attività aziendali.

Si conferma il giudizio di congruità del sistema di controllo interno rispetto ai fini delineati dal D.Lgs 231/2001 (gestione del rischio reato ai sensi del D.Lgs 231/2001).

Sede, 08.3.11

Dr. Gianfranco Scanu


Dr. Lucio Ambra


SINTESI DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della CONSAP S.p.A. - già convocata per il 27 aprile 2011 in prima convocazione, ed occorrendo, per l'11 maggio 2011 in seconda convocazione – si è tenuta in forma totalitaria il 28 aprile 2011, sotto la Presidenza del Prof. Andrea Monorchio e con l'intervento dell'unico Azionista, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, proprietario dell'intero capitale sociale di € 5.200.000,00, suddiviso in n.10.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di € 0,52 cadauna, rappresentato dal Dott. Domenico Iannotta.

In sede straordinaria l'Assemblea ha approvato la modifica degli artt. 4, 15 e 20 dello Statuto sociale.

In sede ordinaria la medesima Assemblea:

- ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2010 e la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell'utile netto di esercizio;
- ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 (scadenza approvazione bilancio dell'esercizio 2013), nelle persone dei Signori:

-	Prof. Andrea MONORCHIO	Presidente
-	Prof. Mauro MASI ¹	Consigliere
-	Dott. Franco AMORETTI	Consigliere
-	Dott. Roberto COLOMBO	Consigliere
-	Dott. Ernesto SCIOMMERI	Consigliere

determinandone i relativi compensi;

- ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 (scadenza approvazione bilancio dell'esercizio 2013), nelle persone dei Signori:

-	Prof. Giuseppe SANCETTA	Presidente
-	Avv. Domenico Marcello LA SELVA	Sindaco effettivo
-	Dott. Paolo PASQUI	Sindaco effettivo
-	Dott. Luigi ORLANDO	Sindaco supplente
-	Dott.ssa Carla PAVONE	Sindaco supplente

determinandone la relativa retribuzione;

- ha approvato la proposta motivata del Collegio Sindacale di conferire l'incarico di revisione legale dei conti sulla CONSAP S.p.A. per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 (scadenza approvazione bilancio dell'esercizio 2013) alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

¹ Nominato Amministratore Delegato, su indicazione dell'Assemblea dei Soci, con delibera consiliare del 4 maggio 2011