

## **Attestazione dell'Amministratore Unico e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di RAM – Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A. sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022**

1. I sottoscritti Dott. Ivano Russo, in qualità di Amministratore Unico, e Prof. Francesco Benevolo, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, della Società RAM – Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A., tenuto conto di quanto previsto all'art. 23 dello Statuto sociale, attestano:
  - l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa;
  - l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha svolto attività utili alla verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione della regolamentazione amministrativa. I risultati delle attività di test svolte sui controlli chiave operati dalla Società nell'ambito dei processi in perimetro ai sensi della Legge 262/05, (Ciclo attivo, Ciclo passivo, Ciclo Payroll, Ciclo di Financial Closing and Reporting) non hanno evidenziato carenze rilevanti. In merito è opportuno segnalare che alla luce della modifica della struttura organizzativa della Società, approvata con Disposizione Organizzativa n. 3 del 17.04.2023, che ha comportato la parziale internalizzazione dell'Area Amministrazione e finanza, è stato avviato un progetto di aggiornamento/implementazione delle procedure amministrativo contabili aventi ad oggetto i processi sopra richiamati. L'approvazione delle nuove procedure da parte dell'Organo Amministrativo è prevista per il mese di settembre 2023.
3. Si attesta, inoltre, che:
  - 3.1. Il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022:
    - a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
    - b) è stato redatto in conformità alle disposizioni del Codice Civile integrate dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
    - c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

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 essa è esposta.

Roma, 24 maggio 2023  
Prot. n. 1379

Ivano Russo  
Amministratore Unico

Francesco Benevolo  
Dirigente preposto alla redazione dei documenti  
contabili societari