

I costi per contributi a favore di terzi per la realizzazione di strade ed autostrade in cui Anas non è soggetto appaltante si sono decrementati del 54,4% (da 174,51 €/Milioni nel 2006 a 79,58 €/Milioni nel 2007). Tale voce comprende principalmente i contributi alle concessionarie autostradali non compresi nei fondi attribuiti ad Anas a valere sui residui al 18 dicembre 2002.

Gli altri costi operativi (costituiti dal costo del personale, dai costi di manutenzione dei beni, dagli altri servizi ed oneri diversi, dalle consulenze, dal godimento beni di terzi e dagli oneri per il contenzioso) si incrementano complessivamente dell'1,13% passando da 442,91 €/Milioni a 447,92 €/Milioni.

Tale incremento è sostanzialmente attribuibile alle maggiori attività istituzionalmente tipiche, in quanto la sola voce "Consulenze" ha subito nell'esercizio una sensibile riduzione di oltre il 78%.

Per effetto di tali variazioni, il MOL è negativo per 33,33 €/Milioni.

L'utilizzo dei fondi in gestione a copertura degli investimenti e degli ammortamenti passa da 310,74 €/Milioni ad 352,83 €/Milioni.

Gli ammortamenti e gli accantonamenti passano da 273,09 €/Milioni ad 405,32 €/Milioni.

Per effetto di tali variazioni, il Reddito Operativo è negativo ed è pari a -85,82 €/Milioni.

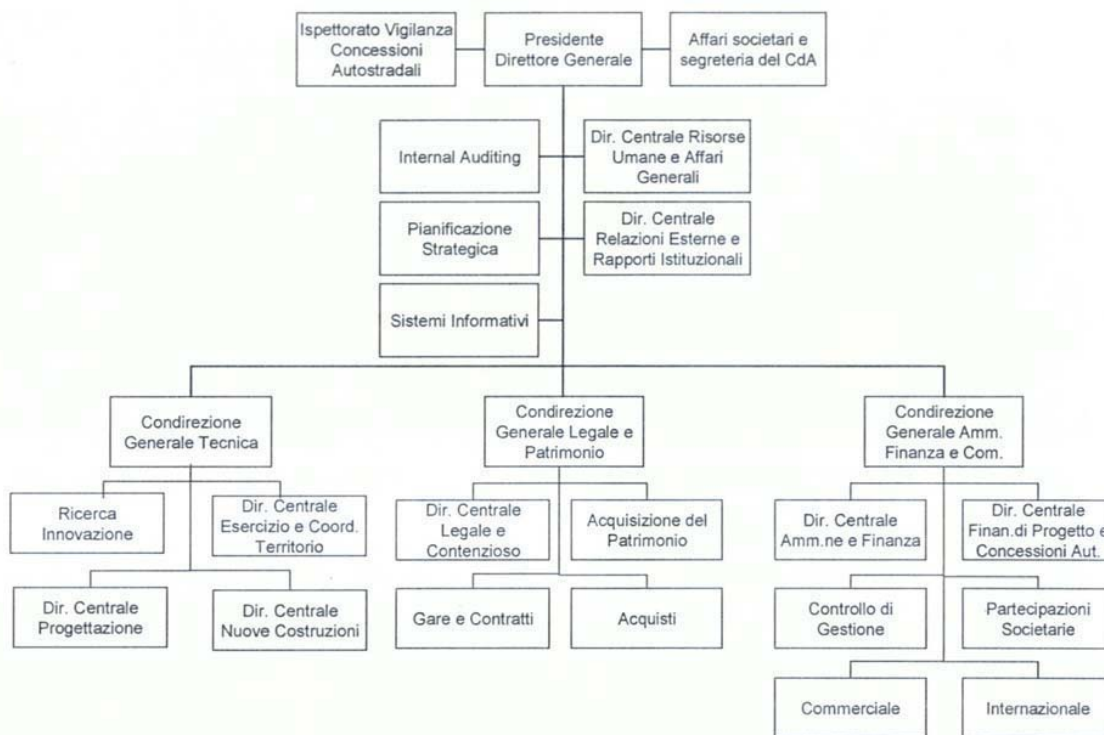
Per quanto riguarda le altre aree della gestione, si evidenzia:

- ▶ il lieve incremento degli oneri finanziari netti (da 6,68 €/Milioni nel 2006 ad 6,31 €/Milioni nel 2007);
- ▶ l'incremento degli oneri straordinari netti (da 9,95 €/Milioni nel 2006 ad 31,15 €/Milioni nel 2007);
- ▶ incremento delle imposte sul reddito (4,58 €/Milioni) dovute all'Irap a carico dell'esercizio.

In relazione a quanto sopra, la società chiude il bilancio con una perdita di 127,87 €/Milioni rispetto a 426,59 €/Milioni del 2006.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

La struttura organizzativa della Direzione Generale si presenta come segue:


**STRUTTURA
ORGANIZZATIVA**

Nel corso del 2007 è proseguita l'attività di costante aggiornamento delle strutture organizzative della Direzione Generale tenendo conto sia della funzionalità dell'azienda, per garantire un sempre più efficace presidio dei processi aziendali, sia della sostenibilità dei cambiamenti apportati.

L'attività si è focalizzata sulla formalizzazione della struttura organizzativa delle tre strutture di Condirezione Generale, arrivando a specificare, anche per le strutture di secondo e terzo livello, le responsabilità e i contenuti delle relative posizioni.

Il modello organizzativo approvato per la Condirezione Generale Tecnica risponde all'esigenza di concentrare sotto un'unica responsabilità tutte le attività tecnico operative ed è articolato in strutture organizzative focalizzate sui processi "core" di Anas e in un numero limitato di funzioni di staff e di servizio tutte a riporto diretto del Condirettore Generale.

La Condirezione Generale Legale e Patrimonio è stata articolata nelle funzioni Legale e Contenzioso, Gare e Contratti, Acquisti e Acquisizione del Patrimonio. Le quattro strutture in linea che rispondono al Condirettore Generale assicurano la piena tutela degli interessi legali, la gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi e la corretta gestione delle procedure autorizzatorie ed espropriative, attraverso lo svolgimento della funzione di supporto legale al Vertice, la prevenzione e gestione di contenziosi, lo svolgimento di attività negoziali e contrattuali relative agli appalti di lavoro e di servizi ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida definite dal Vertice.

La Condirezione Generale Amministrazione Finanza e Commerciale è stata articolata nelle funzioni Amministrazione e Finanza, Controllo di Gestione, Project Financing e Concessioni Autostradali, Partecipazioni Societarie, Commerciale e Internazionale. Tali strutture assicurano il presidio dei processi amministrativo finanziari, il controllo economico-finanziario e di business, il rilascio delle concessioni autostradali e finanziamento delle grandi opere con tecniche di project financing e la gestione delle partecipazioni di Anas.

Conclusa la prima fase di riorganizzazione a livello centrale si è resa necessaria una seconda fase progettuale avviata nello scorso maggio 2007 con la costituzione di un gruppo di lavoro e finalizzata al disegno del nuovo modello organizzativo dell'Esercizio sul territorio. I principali obiettivi raggiunti nell'ambito del progetto di riorganizzazione del Modello di Esercizio sono stati:

- identificazione di un nuovo modello di funzionamento organizzativo articolandolo in tutte le sue variabili più rilevanti: processi operativi, struttura organizzativa, modello organizzativo di acquisto, macrodimensionamento in termini di costi e risorse umane, benefici attesi (livelli di servizio e efficientamento organizzativo);
- definizione di un piano di implementazione, identificando le ricadute organizzative rispetto all'attuale modello;

Inoltre, per verificare la percorribilità del nuovo modello di Esercizio, è stato deciso di adottare un approccio a campione in quattro compartimenti (Compartimenti per la Viabilità di Lombardia, Toscana, Campania e Sardegna). Questo anche al fine di costruire "precedenti" concreti, affidabili e strumentali a disegnare lo scenario complessivo del nuovo modello di Esercizio, attraverso le opportune riparametrazioni.

Situazione del personale

Il numero dei dipendenti in forza al 31.12.2007 è pari a 6.611, inferiore di 24 unità rispetto all'anno precedente (-0,4%). Al 31.12.2006 l'organico era di 6.635 dipendenti.

Si riporta di seguito la distribuzione dell'organico nei due anni per tipologia di contratto (tempo indeterminato e determinato) e per Business Unit.

Business Unit	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Totale 2007	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Totale 2006	Variazione
Direzione Generale	1.114	132	1.246	1.037	112	1.149	97
Comp. Ancona	92	41	133	95	36	131	2
Comp. Aosta	41	0	41	46	0	46	-5
Comp. L'Aquila	215	56	271	189	98	287	-16
Comp. Bari	195	3	198	209	3	212	-14
Comp. Bologna	118	4	122	121	4	125	-3
Comp. Cagliari	543	56	599	574	68	642	-43
Comp. Campobasso	121	61	182	127	63	190	-8
Comp. Catanzaro	372	64	436	386	63	449	-13
Comp. Firenze	135	22	157	140	4	144	13
Comp. Genova	58	1	59	67	1	68	-9
Comp. Milano	182	2	184	194	2	196	-12
Comp. Napoli	395	55	450	411	67	478	-28
Comp. Palermo	409	43	452	421	4	425	27
Comp. Perugia	119	32	151	121	33	154	-3
Comp. Potenza	177	3	180	190	4	194	-14
Comp. Roma	296	52	348	309	61	370	-22
Comp. Trento	0	0	0	6		6	-6
Comp. Torino	143	7	150	156	5	161	-11
Comp. Trieste	193	4	197	174	34	208	-11
Comp. Venezia	151	31	182	150	36	186	-4
Uff. Spec. Bologna	18	0	18	14	0	14	4
Uff. Spec. Cosenza	575	65	640	585	66	651	-11
Uff. Spec. Genova	10	0	10	11	0	11	-1
Uff. Spec. Palermo	122	83	205	137	1	138	67
Totale	5.794	817	6.611	5.870	765	6.635	-24

Nel corso dell'anno si sono registrate 943 entrate di dipendenti, di cui 241 con contratto a tempo indeterminato e 702 a tempo determinato. Delle 241 entrate con contratto a tempo indeterminato, circa 81% si riferisce ad assunzioni di figli di dipendenti in uscita dall'azienda per esodo volontario, mentre delle 702 entrate a tempo determinato circa il 74% si riferisce a dipendenti stagionali.

Il numero di dipendenti usciti dall'azienda nel corso del 2007 è pari a 967 unità, di cui 463 con contratto a tempo indeterminato e 504 con contratto a tempo determinato.

Delle 463 uscite di dipendenti a tempo indeterminato, circa il 14% si riferisce a cessazioni per raggiunti limiti d'età e l'86% a dipendenti che hanno aderito al piano di esodo volontario.

Le 504 uscite con contratto a tempo determinato si riferiscono invece per la maggior parte a dipendenti stagionali.

La movimentazione sopra descritta tiene conto dei passaggi contrattuali da tempo determinato a tempo indeterminato.

Nell'anno 2007 si evidenzia un potenziamento qualitativo dell'organico aziendale, sia dal punto di vista del livello di scolarità che dell'età media dei dipendenti.

I dipendenti laureati aumentano infatti del 9% rispetto all'anno precedente, mentre diminuiscono i dipendenti con scuola dell'obbligo (-2%), come evidenziato in tabella.

Titoli di studio	Fasce di scolarità al 31-12-2006	%	Fasce di scolarità al 31-12-2007	%	Scostamento	Scostamento %
Titoli Universitari	1.003	15%	1.093	17%	90	9%
Diploma	2.317	35%	2.292	35%	168	(1)%
Scuola dell'obbligo	3.283	49%	3.208	49%	244	(2)%
Altro	32	0%	18	0,3%	(564)	(44)%
Totale	6.635	100%	6.611	100%	(24)	

L'analisi per età evidenzia un notevole incremento dei dipendenti più giovani rispetto al totale dell'organico aziendale, mentre si assiste ad una diminuzione dei dipendenti di età superiore ai 50 anni.

Distribuzione per età al 31-12-06	da 20 a 29	da 30 a 39	da 40 a 49	da 50 a 59	oltre 60	Totali
Direzione Generale	80	392	310	311	56	1.149
Uffici Periferici	267	963	1.414	2.367	475	5.486
Totali	347	1.355	1.724	2.678	531	6.635

Distribuzione per età al 31-12-07	da 20 a 29	da 30 a 39	da 40 a 49	da 50 a 59	oltre 60	Totali
Direzione Generale	110	457	333	309	37	1.246
Uffici Periferici	378	1.119	1.457	2.184	227	5.365
Totali	488	1.576	1.790	2.493	264	6.611

DELTA	141	221	66	(185)	(267)	(24)
Incremento %	41%	16%	4%	-7%	-50%	0%

Tale potenziamento qualitativo è dovuto principalmente alla politica aziendale di esodo volontario. La tabella di seguito riportata evidenzia infatti come i dipendenti assunti in seguito all'applicazione di tale politica presentino dei livelli di scolarità superiori a quelli dei dipendenti in uscita, soprattutto per quanto riguarda i dipendenti laureati.

TITOLO DI STUDIO	GENITORE		FIGLIO		VARIAZIONE	
Laurea	5	3%	52	28%	47	940%
Diploma	51	28%	103	56%	52	102%
Scuola dell'obbligo	127	69%	28	15%	(99)	-78%
Totale	183	100%	183	100%	-	0%

Il piano di esodo volontario inoltre contribuisce alla diminuzione del costo del lavoro, sia in relazione all'anzianità di servizio dei dipendenti che alla differente composizione dei livelli professionali. Emerge infatti, come riportato nella tabella seguente, una diminuzione dei livelli retributivi più alti (Dirigenti e Quadri) ed un aumento dei dipendenti di livello professionale B e B1 (Impiegati).

LIVELLO	GENITORE		FIGLIO		VARIAZIONE	
D	4	2%	-	0%	(4)	-100%
A	11	6%	-	0%	(11)	-100%
A1	27	15%	2	1%	(25)	-93%
B	21	11%	49	27%	28	133%
B1	80	44%	95	52%	15	19%
B2	40	22%	37	20%	(3)	-8%
Totale	183	100%	183	100%	-	0%

AREE DI ATTIVITÀ:**Progettazione****Progettazione e controllo dei progetti**

INTRODUZIONE

La **Direzione Centrale Progettazione** gestisce il ciclo completo delle attività di progettazione e controllo per le nuove opere. Gli interventi stradali vengono seguiti, a partire dallo Studio di Fattibilità, attraverso i vari livelli progettuali (Preliminare, Definitivo, Esecutivo) sino alla fase di Appalto per la realizzazione delle opere.

Nell'ambito della attività di progettazione rivestono particolare importanza lo sviluppo della progettazione degli interventi di Legge Obiettivo e dell'Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria.

L'attività di controllo comprende anche la fase di verifica delle progettazioni redatte dagli aggiudicatari di Appalti Integrati o Contraenti Generali e la verifica tecnica delle perizie di variante.

La Direzione gestisce inoltre il processo di Pianificazione Trasportistica a supporto della programmazione e della progettazione.

Tutte le attività vengono svolte nell'ambito di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2000.

I PROGETTI
APPROVATI

Durante l'anno 2007, la Direzione Centrale Progettazione, ha proposto per l'approvazione al CdA Anas, al Presidente, al Condirettore Generale o al Direttore Centrale n° **49** progetti, per un importo complessivo di **10.014 €/Milioni** di cui **31** interventi per un importo di **8.817 €/Milioni** di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Nella **tabella 1**, viene messo a confronto il dettaglio del numero di progetti approvati suddivisi per livelli di progettazione confrontato con i dati del 2006, a dimostrazione del notevole incremento di attività nell'anno 2007.

Tabella 1

CONFRONTO NUMERO PROGETTI APPROVATI 2007 - 2006				
Livello di Progettazione	APPROVAZIONI 2007		APPROVAZIONI 2006	
	N° Progetti	Importo totale (€/Milioni)	N° Progetti	Importo totale (€/Milioni)
Preliminare	6	2.288,856	1	38,24
Definitivo	24	4.475,294	2	72,47
Esecutivo	19	3.250,309	10	1.320,21

L'elenco di tutti i progetti approvati, con relativi importi e livello di progettazione è riportato nella **tabella 2** seguente.

Tabella 2

C.to	Intervento	Importo intervento €/Milioni	Livello proget.
CA	S.S. 291 "della Nurra" - Collegamento Veloce Sassari Alghero Aeroporto – Tronco Bivio Olmedo – Alghero –Aeroporto -Tratta Svincolo di Olmedo- Intersezione Nuova SS 291 Lotto 3°	54,666	Definitivo
GE	S.S. 1 "Aurelia" - Variante di San Remo - Completamento del tratto S.Lazzaro - Sanremo Centro - Carreggiata Nord	41,286	Esecutivo
RM	S.S. 675 "Umbro – Laziale" - (ex raccordo Civitavecchia – Orte) tra il km 86+000 della S.S. 1 "Aurelia" ed il km 21+500 della S.S. 1 bis (Tronco n. 3 Lotto n. 1 stralcio B – Tronco n. 2 Lotti 1 e 2)"	560,612	Definitivo
BA	S.S. 16 "Adriatica" - Tronco Maglie - Otranto. - Lavori di ammodernamento del tronco Maglie-Otranto (tra il km 985+000 ed il km 990+100) con adeguamento alla sez. III delle norme C.N.R. 78/80	81,749	Definitivo
TS	S.S. 13 "Ponteabbana" - Collegamento tra la S.S. 13 "Ponteabbana" e la A23 Tangenziale Sud di Udine (II Lotto)	124,585	Definitivo
UC	S.S. 106 "Jonica" - Lavori di costruzione della variante esterna all'abitato di Marina di Gioiosa Jonica fra il km 107+800 e il km 110+550 compreso lo svincolo di "Gioiosa Est"	104,114	Esecutivo
UC	Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento ed adeguamento A3 SA-RC. Nuovo svincolo di Pontecagnano in località Pagliarone	4,445	Definitivo
FI	S.G.C. E78. Grosseto – Fano - Tronco Grosseto - Siena - Lavori di adeguamento a quattro corsie dell'estesa di Km 63+561. Lotto 3° dal km 20+350 al km 27+300.	46,220	Esecutivo
FI	S.G.C. E78. Grosseto – Fano - Lotto 9 – Adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto–Siena (S.S. 223 "di Paganico") dal km 41+600 al km 53+400	92,788	Definitivo
CA	S.S. 291 "della Nurra" - Collegamento Veloce Sassari Alghero Aeroporto – Tronco Bivio Olmedo – Alghero –Aeroporto -Tratta Svincolo di Olmedo- Intersezione Nuova SS 291 Lotto 3°	53,981	Esecutivo
BA	S.S. 16 "Adriatica" - Tronco Foggia - Cerignola: Lotto 2. Dal km 690+000 (Incoronata) al km. 700+000 (innesto S.S. n. 161). Lavori di ampliamento dell'attuale tracciato della S.S. n. 16 dal da due a quattro corsie mediante l'adozione della sez. III delle norme CNR n. 78/80.	39,396	Esecutivo
BA	S.S. 16 "Adriatica" - Tronco Foggia - Cerignola: Lotto 3. dal km 700+000 al km 709+200. Lavori di ammodernamento con ampliamento da 2 a 4 corsie mediante l'adozione della sez. tipo III delle norme CNR n. 78/80.	33,809	Esecutivo
BA	SS.SS. 96 - 99 - Adeguamento direttrice Bari-Matera: Tronco Altamura-Matera - 1° Lotto Dal km 85+000 (inizio var. Altamura) al km 81+300 (innesto S.S. 99)	20,908	Esecutivo
MI	S.S. 38 - Lotto I - Variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano. 1° stralcio -Tronco A- dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio	254,829	Definitivo
TS	S.S. 13 "Ponteabbana" dal collegamento Tangenziale Sud di Udine alla viabilità Pordenonese - Tronco dall'innesto con la Tangenziale Sud di Udine al confine della provincia di Udine in località Ponte della Delizia"	56,857	Preliminare
TS	S.S. 56 "di Gorizia" nella tratta da Udine al Raccordo Autostradale Viellese-Gorizia. Tratto dalla rotonda di Paparotti al confine della Provincia di Udine in località Villanova dello Judrio"	114,000	Preliminare
UC	Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria. Macrolotto VI Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80. Dal Km 423+300 (svincolo di Scilla incluso) al Km 442+920	634,222	Esecutivo
PG	S.S. 219 di Gubbio e Pian d'Assino. Tratto Gubbio - Umbertide - 1° lotto: Gubbio - Mocaiana	25,430	Definitivo
MI	S.S. 237 "del Caffaro" - Lavori di ammodernamento della S.P.IV, nel tratto Tormini – Barghe. Completamento del 1° Lotto da Vobarno a Sabbio Chiese	30,550	Definitivo
NA	Conferimento delle caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno – Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16 Tratti 1-2-3-4	898,499	Preliminare