

Privacy

Le iniziative in materia di protezione dei dati personali e la normativa sulla *privacy* sono proseguite anche nell'anno 2007 ed in particolare, per quel riguarda Anas S.p.A., hanno riguardato i seguenti aspetti:

- la predisposizione degli atti formali per la nomina dei Responsabili del Trattamento dei dati. L'emanazione delle disposizioni organizzative attuative del modello deliberato dal Consiglio di Amministrazione e definito con l'Ordine di Servizio n°20 del 07.11.2006 ha imposto una rivisitazione delle responsabilità per il trattamento dei dati personali e conseguentemente una nuova individuazione delle figure degli incaricati la cui nomina corrisponde ad un obbligo di legge.
- si è proceduto all'individuazione delle responsabilità sulla base del rinnovato assetto organizzativo seguendo il criterio della competenza per materia (nomina di Responsabile per i Condirettori Generali e per i Dirigenti preposti alle funzioni in staff al Presidente) e territoriale (nomina di Responsabile per tutti i Dirigenti Capi dei Compartimenti e degli Uffici Speciali).
- si è anche provveduto ad impartire disposizioni e chiarimenti onde consentire la nomina degli incaricati al trattamento dei dati permettendo, così, di dare attuazione ad uno dei compiti assegnati ai Responsabili.

Sia Stretto di Messina che Quadrilatero hanno ottemperato agli obblighi normativi rispettando le prescrizioni previste al fine di garantire un livello minimo di sicurezza ed hanno provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza ed ai relativi aggiornamenti.

D.Lgs. 231/01 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

L'Organismo di Vigilanza ha realizzato nel corso del 2007 una serie di importanti iniziative nell'ottica di un efficace monitoraggio, adeguamento ed aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di ANAS S.p.A., tenendo conto delle successive evoluzioni del quadro normativo e producendo un'ampia documentazione a riguardo.

L'Organismo di Vigilanza ha svolto le sue funzioni di monitoraggio e controllo avvalendosi:

- A) dell'Unità Internal Auditing
- B) dei Referenti 231

Su richiesta dell'Organismo di Vigilanza l'Internal Auditing ha svolto gli accertamenti di conformità al D.Lgs. 231/01 relativi alle seguenti aree:

- Modalità di nomina delle commissioni di accordo bonario
- Affidamenti di servizi di ingegneria sotto soglia comunitaria

- Procedura amministrativo – contabile “Acquisto di beni e servizi”
- Modalità di nomina delle Commissioni di Gara e delle Commissioni di Verifica delle Offerte Anomale

L'Organismo ha invitato i “Referenti 231” individuati a livello compartimentale, a fornire un possibile riscontro in ordine alla presa in considerazione e applicazione del “Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del d. lgs. 231/2001”, anche con riferimento all'innesto e al funzionamento dei circuiti informativi. A tal proposito è stato sottoposto ai “Referenti 231” un questionario relativo alle attività di adeguamento dell'ANAS al D.Lgs. 231/2001.

Anas S.p.A., nel corso dell'anno 2007, ha proseguito nell'attività di adeguamento ed aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ponendo attenzione alle seguenti articolazioni organizzative ritenute particolarmente sensibili ai fini del rispetto del D.Lgs. 231/01:

- A) Procedura di “Gestione delle attività di audit”
- B) Procedure “Gare e Contratti”
- C) Procedure “Acquisti”
- D) Linee guida per la predisposizione di un “Prontuario dei presidi” che dovrà essere allegato ad ogni singola procedura o gruppo omogeneo di procedure.

Per quel che riguarda Stretto di Messina il Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2004 ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001; nella medesima riunione consiliare è stato adattato anche il Codice Etico ed istituito l'Organismo di Vigilanza cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, curandone il relativo aggiornamento.

Nel corso del 2007 l'Organismo di Vigilanza ha effettuato audit specifici nell'ambito delle aree di attività ritenute “sensibili” ai sensi del Decreto.

Per quel che riguarda Quadrilatero si segnala che in attuazione del D.Lgs 231/01 l'Organismo di Vigilanza, nel corso del 2007, ha svolto, con il supporto del gruppo di lavoro di Anas, un complesso di attività in linea con quanto previsto nella pianificazione e tempistica delle verifiche, le principali hanno riguardato:

- il monitoraggio del modello organizzativo;
- l'aggiornamento del Codice Etico;
- le linee guida per l'aggiornamento delle procedure aziendali;
- il monitoraggio delle innovazioni legislative intervenute nella materia concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Si evidenzia, infine, che non sono pervenute segnalazione relative alla commissione o al ragionevole pericolo di commissione di reati o di comportamenti in generale non in linea con le regole adottate in attuazione delle indicazioni e dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Legge 262 del 28 dicembre 2005 – Dirigente Preposto

Nel corso dell'anno 2007 ANAS S.p.A., a seguito di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze alle proprie società controllate non quotate, ha provveduto, in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2007, alla modifica dello Statuto sociale, prevedendo, all'articolo 26, la nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, figura prevista per le società quotate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25 luglio 2007, preso atto della proposta del Presidente, ha nominato il Dirigente Preposto per gli esercizi 2007 e 2008 e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008.

Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di conferire al Dirigente Preposto autonomi poteri di iniziativa, prevedendo lo stanziamento di un fondo che raccoglie le risorse all'uopo dedicate, per la predetta durata, affinché disponga di adeguati mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli.

A tal fine il Dirigente Preposto ha inoltrato una proposta di natura organizzativa che il Consiglio di Amministrazione ha condiviso ed in relazione alla quale la Direzione Centrale Risorse Umane e Affari Generali ha costituito il Gruppo di Lavoro interno. La struttura è in via di implementazione con l'inserimento di una società di consulenza a supporto dell'attività del DP ed è stata approntata la definizione dei relativi strumenti gestionali al fine di dare attuazione alla relativa organizzazione.

Nella riunione del 18 dicembre 2007 il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato favorevolmente sul Regolamento del Dirigente Preposto finalizzato alla regolamentazione, in linea con lo Statuto sociale di ANAS SpA e con il dettato legislativo, della figura del DP disciplinandone le attività.

Anche i Consigli di Amministrazione di Stretto di Messina e di Quadrilatero hanno provveduto ad istituire la figura del Dirigente Preposto per la redazione dei documenti contabili e societari.

Legge 244/07 art. 3 comma 44

In base al dettato del citato disposto legislativo e per quanto attiene la comunicazione concernente le consulenze, Anas S.p.A. e Quadrilatero hanno provveduto ad adottare l'iter procedurale di pubblicazione dei rapporti consulenziali.

Legge 296/06 art. 1 comma 505

In ottemperanza del disposto legislativo che precede, Anas ha pienamente rispettato, per l'esercizio 2007, i limiti di spesa stabiliti dalla normativa.

L'EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'andamento della gestione 2008, per il Gruppo Anas, dipenderà principalmente dall'evolversi delle seguenti problematiche:

- l'attuazione del Contratto di Programma 2007 risulta ancora condizionato, sia sotto il profilo degli investimenti, sia sotto quello dei corrispettivi di servizio, dall'effettivo accertamento dei trasferimenti del TFR all'INPS. Non è possibile pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva di gare per la realizzazione di nuovi investimenti per un importo complessivo di 224 €/Milioni, essendo le stesse state indette con riserva di aggiudicazione condizionata alla disponibilità delle risorse per un corrispondente importo di nuovi progetti, e 13,6 €/Milioni di corrispettivi di servizio 2007 non sono stati considerati tra i ricavi dell'esercizio 2007;
- il Contratto di Programma 2008 non ha ancora perfezionato il suo iter approvativo. Non è pertanto possibile, al momento, né pubblicare bandi incondizionati di gara per nuove opere e per manutenzioni straordinarie, né fatturare ed incassare almeno in parte il corrispettivo di servizio del 2008;
- anche il Contratto di Programma 2008 risulta inoltre condizionato dai trasferimenti del TFR all'INPS per circa 450 €/Milioni su un totale di 1.560 €/Milioni previsti dalla Legge Finanziaria 2008 per nuovi investimenti da attivare e, per quanto concerne il corrispettivo di servizio, pari a 396,6 €/Milioni (IVA inclusa), per 51,45 €/Milioni (IVA inclusa) dall'accantonamento operato ex art. 507 della Legge Finanziaria 2007 e per 26,18 €/Milioni (IVA inclusa) dai trasferimenti del TFR all'INPS;
- è altresì auspicabile che nel corso del 2008 trovi compiuta definizione l'iter intrapreso, in adempimento della Legge Finanziaria 2007, finalizzato alla stipula della nuova Convenzione Unica tra ANAS e Ministero delle Infrastrutture, insieme con il relativo Piano Economico Finanziario per tutta la durata della concessione.

Quanto rappresentato circa la determinazione del corrispettivo di servizio potrà ripercuotersi negativamente sul risultato economico del nuovo esercizio che, come previsto nel Budget approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS all'inizio del 2008, è destinato a peggiorare significativamente rispetto al 2007 qualora, in tutto o in parte, non dovesse essere riconosciuto ad Anas quanto del corrispettivo 2008 condizionato ad adeguamenti e vincoli attinenti la finanza pubblica.

Tale situazione evidenzia ancora una volta la forte dipendenza dei risultati economici dell'Anas rispetto alle decisioni prese nell'ambito dei documenti

programmatici di finanza pubblica ed è stata più volte rappresentata e sottolineata come elemento di criticità nelle varie sedi istituzionali.

La necessità di determinare l'entità del corrispettivo di servizio al valore di mercato delle prestazioni assicurate da Anas costituisce uno dei presupposti essenziali del Piano Economico Finanziario predisposto da Anas nel 2007, in adempimento all'art. 1 comma 1018 della Legge Finanziaria 2007.

STRETTO DI
MESSINA

Il riavvio delle attività, a seguito della lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui si è detto, non richiederà l'indizione di una gara per l'individuazione di un nuovo Contraente Generale, rimanendo giuridicamente valido l'affidamento formalizzato nel marzo 2006.

Sarà invece preliminarmente necessario revisionare sia la convenzione di concessione, stipulata il 30 dicembre 2003 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed il relativo Piano economico finanziario, sia l'Accordo di programma, stipulato il 27 novembre 2003, con il Ministero stesso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Anas, Rete Ferroviaria Italiana, Regione Calabria e Regione Siciliana, allegati alla predetta convenzione, nonché il programma temporale di realizzazione dell'Opera.

QUADRILATERO
UMBRIA - MARCHE

Piano delle Infrastrutture Viarie (PIV)

Per quanto concerne l'attuazione del Piano Infrastrutturale Viario, nell'ambito del Maxilotto 1 si prevede entro il 2008 l'approvazione da parte del Cipe del progetto definitivo Strada Statale 77 tratto Foligno – Pontelatrate con l'assunto che vengano rese disponibili le previste risorse; del progetto definitivo degli Allacci Strada Statale 77 con Strada Statale 16 presso Civitanova Marche e con Strada Statale 3 presso Foligno e delle tratte: Intervalliva Macerata, Intervalliva Tolentino – San Severino, Strada Statale 78 Sforzacosta – Sarnano nonché Strada Statale 3 Pontecentesimo – Foligno.

Nell'ambito del Maxilotto 2 si prevede l'apertura dei cantieri entro il 2008 per i due sublotti della Strada Statale 76 Serra S. Quirico – Albacina, Fossato di Vico – Cancelli e della Strada Statale 318 Pianello – Valfabbrica. Inoltre, nel corso dello stesso periodo sarà avviata la Conferenza di Servizi sul progetto definitivo della Pedemontana per concludersi entro il 2008 con l'approvazione da parte del Cipe.

Piano di area vasta (PAV)

Nel corso del 2008 le attività prevedono, in collaborazione con l'Advisor, l'avvio dello studio per l'approfondimento e l'aggiornamento delle analisi di mercato e della struttura economica delle Aree, con l'obiettivo di valorizzarle in funzione della domanda potenziale. Completata la ricognizione economica, saranno definite le strategie di collocamento sul mercato delle concessioni. Contestualmente verranno predisposti ed emessi bandi di gara pubblici per l'individuazione dei Concessionari, ai quali sarà affidata la progettazione definitiva delle Aree, l'acquisizione dei terreni per conto della Quadrilatero, la progettazione esecutiva, la realizzazione e la

gestione degli interventi. La Società proseguirà inoltre nella promozione della cattura di valore allo scopo di disporre di ulteriori mezzi finanziari per contribuire al completamento dell'intero Progetto.

STATO PATRIMONIALE

Importi in €/000

31/12/2007

ATTIVO

A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Parte richiamata	0
Parte non richiamata	15.977

TOTALE CREDITI VERSO SOCI	15.977
----------------------------------	---------------

B - IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento	806
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2.838
3) Diritti di brevetto ind. e diritti util. opere ingegno	18.613
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti	831.003
5) Avviamento	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.203
7) Altre immobilizzazioni immateriali	13.080

Totale Immobilizzazioni immateriali	867.543
--	----------------

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati	101.320
2) Impianti e macchinari	3.814
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.139
4) Altri beni	11.795
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	161.442
----- Beni gratuitamente devolvibili	
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.211.737
9) Autostrade	1.269.480
10) Strade d'interesse nazionale	3.254.760

Totale Immobilizzazioni Materiali	9.017.487
--	------------------

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni

a) in imprese controllate	0
b) in imprese collegate	199.342
c) in imprese controllanti	0
d) in altre imprese	17

Totale partecipazioni	199.359
------------------------------	----------------

2) Crediti

a) verso imprese controllate	0
b) verso imprese collegate	0
c) verso controllanti	0
d) verso altri	8

Totale crediti	8
-----------------------	----------

3) Altri titoli	0
-----------------	---

4) Azioni proprie	0
-------------------	---

Totale immobilizzazioni finanziarie	199.367
--	----------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.084.397
--------------------------------	-------------------