

Informazioni societarie

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. - IN SIGLA A.D.F.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SAVONA (SV) VIA DON MINZONI 5-7 cap 17100

Codice fiscale: 00111080099

Numero REA: SV - 39427

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	4
Capitale e strumenti finanziari	5
Soci e titolari di diritti su quote e azioni	5
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/03/2009	5
Partecipazioni in altre società	8
Società partecipate	8
Amministratori	11
Forma amministrativa adottata	11
Elenco amministratori	11
Sindaci, membri, organi di controllo	19
Organi di controllo	19
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo	19
Titolari di altre cariche o qualifiche	22
Allegati	45
Bilancio	45
Statuto	187

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

**Iscrizione Registro
Imprese**

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00111080099
del Registro delle Imprese di SAVONA
Precedente numero di iscrizione: SV056-3318
Data iscrizione: 19/02/1996

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Informazioni costitutive

Dato atto di costituzione: 30/07/1960

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società

Data termine: 31/12/2040

**Sistema di
amministrazione e
controllo contabile**

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

Forme amministrative

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Collegio sindacale

Numero effettivi: 5
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO PRINCIPALE LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'AUTOSTRADA ASSENTITA IN CONCESSIONE, LA COSTRUZIONE E/O GESTIONE DI ALTRE TRATTE AUTOSTRADALI CHE DOVESSERO ESSERE ASSENTITE IN CONCESSIONE O COMUNQUE AGGIUDICATE MEDIANTE PROCEDURE CONSENTITE DALLE LEGGI IN VIGORE. ESSA POTRA' ASSUMERE E DISMETTERE INTERESSE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O CONSORZI CHE SVOLGANO ATTIVITA' D'IMPRESA ANALOGA OVVERO STRUMENTALE OD AUSILIARIA DEL SERVIZIO AUTOSTRADALE.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE, ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE E LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE, SVOLGERE ATTIVITA' IN SETTORI DIVERSI DA QUELLO PRINCIPALE E, IN PARTICOLARE, NEI SEGUENTI SETTORI:
A) DELLE INFRASTRUTTURE, INFORMATICO, TELEMATICO, DELLA TELECOMUNICAZIONE, DEI SISTEMI DI PAGAMENTO E DEI SERVIZI ALLA MOBILITA';
B) DELLA LOGISTICA;
C) DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE;
D) DELLA RICERCA, PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASMISSIONE, TRASPORTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI FONTI E MATERIE ENERGETICHE.

LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI COME SOPRA COMPLESSIVAMENTE INDIVIDUATI, COMPRESA LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI O PERSONALI ANCHE A FAVORE E NELL'INTERESSE DI TERZI.
SONO COMUNQUE TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE ATTIVITA' FINANZIARIE E DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE NON CONSENTITE PER LEGGE O PER LE QUALI NECESSITINO SPECIFICHE FORMALITA' ED AUTORIZZAZIONI.

Poteri

Poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PROVVEDE A TUTTO QUANTO NON SIA LEGGE E PER STATUTO RISERVATO ALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PARTE DEI PROPRI POTERI E DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AL PRESIDENTE E AD ALTRI DEI SUOI MEMBRI E PUO' ALTRESI' NOMINARE FINO A TRE VICE PRESIDENTI, UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI E UN DIRETTORE GENERALE DETERMINANDONE LE MANSIONI, I COMPITI E GLI EMOLUMENTI, SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE QUANDO SI TRATTI DI MEMBRI DEL CONSIGLIO. IL CONSIGLIO PUO' ALTRESI' NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UN COMITATO ESECUTIVO STABILENDONE IL NUMERO DEI COMPONENTI, LE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI ED I POTERI.

LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, SE NOMINATI, AI VICE PRESIDENTI E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GIURISDIZIONE E PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, IVI COMPRESI I GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE CON FACOLTA' ALTRESI' DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE IN GIUDIZI PENALI A NOME E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA'.

LA FIRMA DI UNO DEI VICE PRESIDENTI BASTERA' A FAR PRESUMERE L'ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' DELEGARE ALTRA PERSONA A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' COME AZIONISTA NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DI ALTRE SOCIETA'. EGLI POTRA' INOLTRE CONFERIRE AD ALTRE PERSONE MANDATI GENERALI NONCHE' NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI E CATEGORIE DI ATTI.

Altri riferimenti statutari

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

CON VERBALE DEL 17/12/2003 REDATTO DAL NOTAIO MARCO RE REP. 44209 VARIANO I SEGUENTI ARTICOLI DELLO STATUTO:

ART.17- CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

-17.9 GLI AMMINISTRATORI NON SONO SOGGETTI AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.2390 DEL CODICE CIVILE.

ART.28 BILANCIO, RIPARTO DEGLI UTILI E PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

-28.2 ALLA CHIUSURA DI OGNI ESERCIZIO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE NONCHE' DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE, PROVVEDE ALLA COMPILAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DI UNA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE.

INTRODUZIONE ART.30

-30.1 I SOCI POTRANNO ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO AI SENSU DELL'ART.2437 DEL CODICE CIVILE E SALVO QUANTO STABILITO AGLI ART.3 E 7 DEL PRESENTE STATUTO.

30.2 IN CASO DI RECESSO, IL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI VERRA' DETERMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE CONTABILE, IN RAGIONE DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DAL BILANCIO DELL'ULTIMO ESERCIZIO O, SE QUESTO E' STATO CHIUSO DA OLTRE SEI MESI PRIMA DELLA DATA DI RICEVIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DELLA LETTERA RACCOMANDATA CON CUI IL SOCIO ESERCITA IL DIRITTO DI RECESSO, DA UN A SITUAZIONE PATRIMONIALE, REDATTA CON L'OSSERVANZA DELLE NORME SUL BILANCIO DI ESERCIZIO E CON L'APPLICAZIONE DEI MEDESIMI CRITERI CONTABILI UTILIZZATI IN SEDE DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, RIFERITA AD UNA DATA NON ANTERIORE DI OLTRE CENTOVENTI GIORNI ALLA SUDETTA DATA DI RICEVIMENTO DELLA LETTERA RACCOMANDATA.

30.3 IL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO O DALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE IN INFRANNUALE, SARA' RETTIFICATO PER TENERE ESCLUSIVAMENTE CONTO.

- PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI CUI ALLA VOCE "TERRENI E FABBRICATI" ISCRITTA

TRA
LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE CONTABILE DEGLI
STESSI RISULTANTI DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO O DALLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE
INFRANNUALE E IL VALORE RISULTANTE DALLA MEDIA TRA IL VALORE CONTABILE DELLA
PARTECIPAZIONE MEDESIMA RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO O DALLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE INFRANNUALE.
CON DENUNCIA DEL 2/2/2004 PROT. 3283 SI COMUNICA CHE CON L'ENTRATA IN VIGORE
DEL NUOVO STATUTO VERRANNO ALTRESI' MODIFICATI I SEGUENTI ARTICOLI:
ARTICOLO 2,7,11,12,15,27.
CON ATTO DEL NOTAIO RE MARCO REP. 55315 DEL 26/10/2007 SI MODIFICANO GLI
ARTICOLI 6 E 27 DELLO STATUTO SOCIALE
SI MODIFICANO GLI ARTICOLI 5 E 17 DELLO STATUTO SOCIALE
CON ATTO DEL NOTAIO SAGUATO MARCO REP. 2751 DEL 21/11/2008 SONO PARZIALMENTE
CAMBIATI GLI ARTICOLI 17.3 - 17.4 - 17.5 - 22.2 - 27.2 DELLO STATUTO SOCIALE.
CON ATTO DEL NOTAIO RE MARCO REP. 57785 DEL 26/03/2009 SOSTITUZIONE
DELL'ARTICOLO 20 (VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO) E DELL'ARTICOLO
27 (COLLEGIO SINDACALE).

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

Deliberato: 160.000.000,00
Sottoscritto: 160.000.000,00
Versato: 160.000.000,00

Azioni

Numero azioni: 40.000.000
Valore: 4,00 EURO

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/03/2009

Pratica con atto del 26/03/2009

Data deposito: 16/04/2009
Data protocollo: 16/04/2009
Numero protocollo: SV-2009-7197

*L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo
depositato*

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 40.000.000,00
EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 24.307.228 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 24.307.228,00 EURO

SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA -P.A.
Codice fiscale: 00140570466
Tipo di diritto: PROPRIETA'

- PROPRIETA'** Quota composta da: 6.648.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 6.648.000,00 EURO
BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA SIGLABILE
"BANCA CARIGE S.P.A." O "CARIGE S.P.A."
Codice fiscale: 03285880104
Tipo di diritto: PROPRIETA'
- PROPRIETA'** Quota composta da: 1.535.894 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 1.535.894,00 EURO
PROVINCIA DI IMPERIA
Codice fiscale: 00247260086
Tipo di diritto: PROPRIETA'
- PROPRIETA'** Quota composta da: 1.600.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 1.600.000,00 EURO
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A.
Codice fiscale: 01015450099
Tipo di diritto: PROPRIETA'
- PROPRIETA'** Quota composta da: 745.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 745.000,00 EURO
AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-CEVA S.P.A.
Codice fiscale: 00210920047
Tipo di diritto: PROPRIETA'
- PROPRIETA'** Quota composta da: 912.475 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 912.475,00 EURO
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI IMPERIA
Codice fiscale: 00241740083
Tipo di diritto: PROPRIETA'
- PROPRIETA'**
PEGNO Quota composta da: 246.583 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 246.583,00 EURO
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI IMPERIA
Codice fiscale: 00241740083
Tipo di diritto: PROPRIETA'
- BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA SIGLABILE**
"BANCA CARIGE S.P.A." O "CARIGE S.P.A."
Codice fiscale: 03285880104
Tipo di diritto: PEGNO

PROPRIETA' Quota composta da: 785.578 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 785.578,00 EURO
AMM NE PROVINCIALE DI SAVONA
Codice fiscale: 00311260095
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' Quota composta da: 693.871 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 693.871,00 EURO
COMUNE DI SAVONA
Codice fiscale: 00175270099
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' Quota composta da: 799.841 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 799.841,00 EURO
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. SAVONA
Codice fiscale: 80005410099
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' Quota composta da: 570.510 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 570.510,00 EURO
COMUNE DI IMPERIA
Codice fiscale: 00089700082
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' Quota composta da: 586.488 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 586.488,00 EURO
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI GENOVA
Codice fiscale: 00796640100
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' Quota composta da: 560.192 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 560.192,00 EURO
COMUNE DI SANREMO
Codice fiscale: 00253750087
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' Quota composta da: 8.340 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 8.340,00 EURO
COMUNE DI VENTIMIGLIA
Codice fiscale: 00247210081
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Partecipazioni in altre società

Società partecipate

PROPRIETA' **ABC COSTRUZIONI S.P.A.**

Codice fiscale: 00113980825

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Capitale sociale dichiarato: 5.326.938,00 EURO

Estremi della pratica Data atto: 23/03/2009

Data deposito: 31/03/2009

Data protocollo: 31/03/2009

Numero protocollo: PR-2009-12946

Quota Quota composta da: 1.500.000 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 1.500.000,00 EURO

Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' **MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.**

Codice fiscale: 00772070157

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Capitale sociale dichiarato: 93.600.000,00 EURO

Estremi della pratica Data atto: 22/04/2009

Data deposito: 18/05/2009

Data protocollo: 18/05/2009

Numero protocollo: MI-2009-187475

Quota Quota composta da: 5.191.861 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 2.699.767,72 EURO

Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' **INTERPORTO DI VADO - INTERMODAL OPERATOR - SOCIETA' PER AZIONI**

Codice fiscale: 00989700091

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Capitale sociale dichiarato: 3.000.000,12 EURO

Estremi della pratica Data atto: 27/04/2009

Data deposito: 26/05/2009

Data protocollo: 26/05/2009

Numero protocollo: SV-2009-9391

Quota Quota composta da: 1.730.769 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 899.999,88 EURO
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' SITECH S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 01387890468
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Capitale sociale dichiarato: 3.095.339,46 EURO

Estremi della pratica Data atto: 23/04/2009
Data deposito: 19/05/2009
Data protocollo: 20/05/2009
Numero protocollo: RM-2009-190742

Quota Quota composta da: 154.400 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 47.864,00 EURO
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' FIORI REAL ESTATE S.R.L.

Codice fiscale: 01399470085
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Capitale sociale dichiarato: 110.000,00 EURO

Estremi della pratica Data atto: 19/03/2009
Data deposito: 24/03/2009
Data protocollo: 24/03/2009
Numero protocollo: IM-2009-3473

Quota Quota di nominali: 110.000,00 EURO
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' SISTEMI E SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 02059950069
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Capitale sociale dichiarato: 100.000,00 EURO

Estremi della pratica Data atto: 06/03/2009
Data deposito: 06/03/2009
Data protocollo: 09/03/2009
Numero protocollo: AL-2009-5079

Quota Quota di nominali: 3.000,00 EURO
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' **RIVALTA TERMINAL EUROPA S.P.A.**
Codice fiscale: 02115110062
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Capitale sociale dichiarato: 11.698.450,00 EURO

Estremi della pratica Data atto: 07/05/2009
Data deposito: 04/06/2009
Data protocollo: 04/06/2009
Numero protocollo: AL-2009-18447

Quota Quota composta da: 5.320.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 5.320.000,00 EURO
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' **EUROSTRUTTURE S.P.A.**
Codice fiscale: 02136560048
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Capitale sociale dichiarato: 3.099.000,00 EURO

Estremi della pratica Data atto: 03/06/2003
Data deposito: 25/06/2003
Data protocollo: 25/06/2003
Numero protocollo: CN-2003-16518

Quota Quota composta da: 14.400 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 743.760,00 EURO
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' **"SPALT - SOCIETA' DI STUDI E PROMOZIONE DI INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO - S.P.A."**
Codice fiscale: 02913430100
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Capitale sociale dichiarato: 2.000.000.000 LIRA ITALIANA

Estremi della pratica Data atto: 11/05/1998
Data deposito: 09/06/1998
Data protocollo: 15/06/1998
Numero protocollo: GE-1998-21922

Quota Quota composta da: 500.000 AZIONI
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA

Codice fiscale: 06004131006
Forma giuridica: CONSORZIO
Capitale sociale dichiarato: 107.112,35 EURO

Estremi della pratica Data atto: 26/02/2009
Data deposito: 24/03/2009
Data protocollo: 17/04/2009
Numero protocollo: RM-2009-161291

Quota Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' SINELEC S.P.A.

Codice fiscale: 07937690019
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Capitale sociale dichiarato: 7.383.435,00 EURO

Estremi della pratica Data atto: 30/03/2009
Data deposito: 20/04/2009
Data protocollo: 20/04/2009
Numero protocollo: AL-2009-12756

Quota Quota composta da: 43.200 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 216.000,00 EURO
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

Forma amministrativa adottata

**CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Numero amministratori in carica: 18

Elenco amministratori

**PRESIDENTE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIERE**

CARLI GIAN FRANCO

Nato a IMPERIA (IM) il 18/10/1947
Codice fiscale: CRLGFR47R18E290V

Residenza: IMPERIA (IM) VIA F.RONCATI CARLI 58 cap 18100

Cariche e poteri **PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE** nominato con atto del 16/05/2008

CONSIGLIERE nominato con atto del 16/05/2008

**CONSIGLIERE
AMMINISTRATORE
DELEGATO**

BORCHI ALFREDO

Nato a PISTOIA (PT) il 05/04/1938

Codice fiscale: BRCLRD38D05G713G

Residenza: IMPERIA (IM) STRADA VICINALE CASCINE 4 cap 18100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008

AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 17/07/2009
fino al 31/12/2010

Data iscrizione: 12/06/2008

Durata in carica: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

Poteri

IL CONSIGLIO CONFERMA AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA' PER GLI ESERCIZI 2009 E 2010, L'ING. ALFREDO BORCHI ATTRIBUENDO AL MEDESIMO LA QUALIFICA DI "DATORE DI LAVORO" E DI "COMMITTENTE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I., POTERI E FACOLTA' DA ESERCITARSI CON PIENA

AUTONOMIA, SIA DECISIONALE CHE FINANZIARIA, CON FIRMA SINGOLA PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NONCHE' PER QUELLI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, QUANDO IN PRECEDENZA APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO, IN CONFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI E ALLE DIRETTIVE DI TALI ORGANI, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AI PUNTI 31 E 32.

- A) PERTANTO, IN VESTE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE, ALL'ING. ALFREDO BORCHI SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI E FACOLTA':
- 1) DIRIGERE E GESTIRE L'ATTIVITA' SOCIALE IN CONFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI ED ALLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO E DEL COMITATO, SOVRINTENDENDO AI DIRIGENTI, AGLI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI ED AGLI OPERAI DELLA SOCIETA';
 - 2) DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DEL COMITATO COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI E TUTTI GLI ATTI DI QUALUNQUE NATURA RICHIESTI DALLE DELIBERAZIONI E/O CHE SIANO SUCCESSIVAMENTE CONNESSI ALLE DELIBERAZIONI STESSE;
 - 3) RAPPRESENTARE COME AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE LA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI E FIRMARE CON TALE QUALIFICA LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' NONCHE' TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DI ESSA, SALVO LE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE E TRATTE A CARICO DELLA SOCIETA';
 - 4) PROVVEDERE A SOSTENERE CAUSE, RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' SIA ATTIVAMENTE CHE PASSIVAMENTE AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE, CIVILE ED AMMINISTRATIVA, CON FACOLTA' DI ASSUMERE OGNI OPPORTUNA INIZIATIVA PER LA TRANSAZIONE, NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI AD LITES E DI RILASCIARE LE OCCORRENTI PROCURE;
 - 5) COMPROMETTERE IN ARBITRATI LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE E PROCEDERE ALLA NOMINA DEGLI ARBITRI ED A QUANT'ALTRO SIA NECESSARIO O SEMPLICEMENTE OPPORTUNO PER IL GIUDIZIO ARBITRALE ANCHE PROROGANDO I TERMINI PER LA PRONUNCIA DEL LODO;
 - 6) PROVVEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO E DEGLI INTERESSI SOCIALI;
 - 7) FIRMARE TUTTI GLI ATTI LEGALI, DOMANDE, PROGETTI, DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE, SIGNIFICAZIONE E QUANT'ALTRO SIA ATTINENTE ALLE CONCESSIONI FACENTI OGGETTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE;
 - 8) STIPULARE CONTRATTI PER ACQUISTI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI, PER APPALTI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE, NONCHE' CONTRATTI D'OPERA E DI ASSICURAZIONE,

APPROVARE I RELATIVI COLLAUDI, LIQUIDAZIONI E TRANSIGERE LE EVENTUALI CONTROVERSIE E RISERVE CHE NE POTESSERO DERIVARE;

9) ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO, COME PURE CON CONTRATTO A TERMINE, PERSONALE DIRIGENTE, IMPIEGATIZIO ED OPERAIO NONCHE' SOSPENDERLO, REVOCARLO, FISSARNE IL TRATTAMENTO ECONOMICO ED EVENTUALI SUCCESSIVE VARIAZIONI, NOMINARE CONSULENTI PRECISANDONE INCOMBENZE E COMPENSI;

10) ACCENDERE E CHIUDERE CONTI CORRENTI PRESSO QUALSIASI BANCA OD ENTE FINANZIARIO ACCETTANDONE LE CONDIZIONI, CONVENIRE APERTURE DI CREDITO QUANDO NON DEROGHINO DALLE NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO, EFFETTUARE I RELATIVI DEPOSITI E PRELIEVI SIA SU FONDI DISPONIBILI CHE ALLO SCOPERTO, MEDIANTE LETTERA OD EMISSIONE DI ASSEGNI, TANTO SU CONTI LIBERI CHE VINCOLATI O SU ANTICIPAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA O DI ALTRE BANCHE OD ENTI FINANZIARI; GIRARE ASSEGNI, VAGLIA ED EFFETTI CAMBIARI EMESSI O GIRATI ALL'ORDINE DELLA SOCIETA'; ACQUISTARE O VENDERE TITOLI DI STATO O QUALSIASI ALTRO TITOLO EMESSO DA BANCHE O ENTI FINANZIARI ANCHE SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO, O - IN MANCANZA - DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON CARICO DI RIFERIRE;

11) TRANSIGERE SU CREDITI E RAGIONI DELLA SOCIETA', LIQUIDARE CONTI, INCASSARE LE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' TANTO DA PRIVATI CHE DA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE;

12) DISPORRE PRESSO IL TESORIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE, FIRMANDO I RISPETTIVI ORDINI DI RISCOSSIONE E MANDATI DI PAGAMENTO SIA SU FONDI DISPONIBILI CHE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, NONCHE' OGNI ALTRO DOCUMENTO ATTINENTE AL SERVIZIO DI TESORERIA;

13) ALIENARE I BENI MOBILI DI QUALSIASI SPECIE DELLA SOCIETA';

14) CONFERIRE A TERZI PROCURE A TEMPO DETERMINATO PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI E CATEGORIE DI ATTI PRECISANDONE I POTERI;

15) PROCEDERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA ED ALLA PERMUTA DI AUTOMEZZI, FIRMARE GLI ATTI RELATIVI, RICEVERNE IL PREZZO RILASCIANDO QUIETANZE, CONSENTIRE LE RELATIVE TRASCRIZIONI E VOLTURE PRESSO IL P.R.A. ESONERANDO L'UFFICIO SUDETTO ED I SUOI FUNZIONARI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO;

16) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE AUTORITA' PUBBLICHE NONCHE' GLI UFFICI FINANZIARI E LE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE DI OGNI ORDINE E GRADO, EFFETTUANDO PRESSO LE MEDESIME RICORSI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO O TRIBUTARIO, PROCEDENDO, OVE OCCORRA, ALLA TRATTAZIONE ED ALLA DISCUSSIONE DEI RICORSI, CON FACOLTA' DI TRANSIGERE E CONCORDARE, FIRMARE ATTI PER LE DOMANDE DI STRALCIO E SGRAVIO FISCALE SUI BENI ACQUISITI; SOTTOSCRIVERE LE COMUNICAZIONI RICHIESTE ED I VERBALI DI ISPEZIONE E VERIFICA;

17) APPLICARE IL SISTEMA QUALITA' AZIENDALE NELLE AREE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE IN ACCORDO AL MANUALE QUALITA', PROCEDURE ED ISTRUZIONI RELATIVE;

18) DARE CORSO, TRAMITE ANCHE IL FACENTE FUNZIONI RUP, ALLE PROCEDURE PER L'OCCUPAZIONE DI URGENZA E L'ESPROPRIAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI, FIRMANDO LE NECESSARIE ISTANZE E DOMANDE ED INTERVENENDO IN QUALSIASI FASE DEI RELATIVI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI;

19) PROVVEDERE ALL'ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE DEI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI, NECESSARI ALLE COSTRUZIONI OGGETTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE, ED A TAL FINE PROCEDERE ALLE OPPORTUNE TRATTATIVE ED ALLA CONSEGUENTE STIPULAZIONE DI ATTI DI AMICHEVOLE ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI QUANDO NON SI ADDIVENGA ALL'ESPROPRIAZIONE DEI MEDESIMI, NONCHE' CONCLUSIONE DI ACCORDI PER LA COSTITUZIONE E LA ESTINZIONE DI DIRITTI DI SERVITU', SUPERFICIE, ENFITEUSI, USUFRUTTO, USO ED ABITAZIONE;

20) ACQUISIRE, IN FORMA DI BENI PATRIMONIALI NON REVERSIBILI, BENI IMMOBILI DERIVANTI DALLA FRANTUMAZIONE DI PROPRIETA' IN CONSEGUENZA DI INSEDIAMENTI AUTOSTRADALI E NUOVE COSTRUZIONI VIARIE;

21) CORRISPONDERE ALLE IMPRESE E FORNITORI ACCONTI SU STATI DI AVANZAMENTO E SU RIMBORSI DI TRATTENUTE A GARANZIA IN PENDENZA DELL'EFFETTUAZIONE DEI

- COLLAUDI, FIRMARE I CERTIFICATI DI PAGAMENTO A FRONTE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO E DELLO STATO FINALE, VISTARE LA RELAZIONE RISERVATA E PROCEDERE ALL'EVENTUALE SVINCOLO (ANCHE PARZIALE) DI CAUZIONI E FIDEJUSSIONI DA ESSI PRESTATE;
- 22) STIPULARE CON PRIVATI E CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TANTO DELLO STATO CHE DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI, OPERE PIE, ENTI MORALI ECC., I CONTRATTI PER L'ACQUISTO OD AFFITTO, VENDITA O PERMUTA DEI TERRENI E FABBRICATI NECESSARI ALL'ATTIVITA' SOCIALE ANCORCHE' SITUATI FUORI DALLA FASCIA AUTOSTRADALE E PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO CON IMPIANTI E FABBRICATI, LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE, PER QUALUNQUE DURATA ED IMPORTO FISSANDO E PAGANDO I RELATIVI COMPENSI, CONSENTENDO CANCELLAZIONI TOTALI O PARZIALI DI ISCRIZIONI IPOTECARIE NONCHE' TRASCRIZIONI DI ACQUISTI, VENDITE O PERMUTE, INDIPENDENTEMENTE DALL'INCASSO O PAGAMENTO DELLE SOMME RELATIVE, IN OGNI CASO CON ESPRESSA FACOLTA' DI SOLLEVARE I SIGNORI CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' IN PROPOSITO;
- 23) COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI O DI ALTRO GENERE PER CONTO DELLA SOCIETA' PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESA LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, E PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI, RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE;
- 24) PROVVEDERE ALLA RETROCESSIONE DEI RELIQUATI DI TERRENO NON UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE AUTOSTRADALI E DEI QUALI L'ANAS ABBAIA AUTORIZZATO LA RETROCESSIONE STESSA, DANDO CORSO ALLE NECESSARIE PROCEDURE, FIRMARE ISTANZE E DOMANDE, APPROVARE FRAZIONAMENTI E PLANIMETRIE, INCASSARE I PREZZI E RILASCIARE QUIETANZE;
- 25) STIPULARE, PREVIO CONSENSO DEGLI ORGANI DELIBERANTI, GLI ATTI DI VENDITA DEI PREDETTI RELIQUATI DI TERRENO, DEI QUALI L'ANAS ABBAIA AUTORIZZATO LA RETROCESSIONE E CHE SIANO DIVENUTI DISPONIBILI PER RINUNCIA O DECADENZA DEI DIRITTI DEI PRECEDENTI PROPRIETARI, APPROVARE FRAZIONAMENTI E PLANIMETRIE, INCASSARE I PREZZI, OVVERO DICHIARARLI GIA' PAGATI PRIMA DELLA STIPULA DEGLI ATTI, RILASCIANDO QUIETANZE; FARE DICHIARAZIONI FISCALI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI NONCHE' CONSENTIRE LE TRASCRIZIONI E VOLTURE DI TALI ATTI, COME DI QUELLI AL PUNTO 24), RINUNCIANDO AD OGNI DIRITTO DI ISCRIZIONE DI IPOTECA LEGALE CON ESONERO DEI SIGNORI CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO;
- 26) RILASCIARE LE NECESSARIE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE PER TUTTI I DOCUMENTI, ATTI E CERTIFICATI DA PRESENTARE ALL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - ANAS;
- 27) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO ENTI OD ASSOCIAZIONI AI QUALI LA STESSA PARTECIPI, NONCHE' NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI E RAPPRESENTANZE SINDACALI, COMPIENDO OGNI ATTO A CIO' NECESSARIO IVI COMPRESA LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO;
- 28) FIRMARE LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 600 DEL 29 SETTEMBRE 1973; FIRMARE LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'I.V.A. AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.P.R. N. 633 DEL 26 OTTOBRE 1972, NONCHE' FIRMARE LE COMUNICAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1962, N. 1745, ART. 7, E TUTTE LE ALTRE DICHIARAZIONI DI CARATTERE FISCALE E/O IMPOSITIVE RICHIESTE;
- 29) APPROVARE I COLLAUDI DI APPALTI DI LAVORI E DI FORNITURE AI SENSI DEL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 544, DISPONENDO, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE, GLI SVINCOLI DELLE CAUZIONI ED IL PAGAMENTO DEL SALDO;
- 30) APPROVARE CON PROPRIA ORDINANZA SIA LA SEGNALETICA PERMANENTE CHE QUELLA DI PARZIALIZZAZIONE DA PORSI SULLE CARREGGIATE AUTOSTRADALI E STRADALI;
- 31) ESERCITARE, CON PIENA AUTONOMIA DECISIONALE E FINANZIARIA, TUTTE LE FUNZIONI ED I POTERI, TANTO DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN CAPO AL "DATORE DI LAVORO" ED AL "COMMITTENTE" DAL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., CON FACOLTA' DI DELEGA AD ALTRE FIGURE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO DALL'ART. 17 DEL CITATO D.LGS. N. 81/2008;
- 32) ADEMPIERE, IN PIENA AUTONOMIA DECISIONALE E FINANZIARIA, TANTO DI

ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, AGLI OBBLIGHI NORMATIVI, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE E NEL SETTORE URBANISTICO-EDILIZIO, QUALE DESTINATARIO ESCLUSIVO DEGLI STESSI, CON FACOLTA' DI DELEGA AD ALTRE FIGURE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;

33) A) COMPIERE LE SEGUENTI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CHE RISULTINO "TIPICHE" O "USUALI" O CONCLUSE A CONDIZIONI "STANDARDIZZATE", SECONDO LE ACCEZIONI SOPRA RIPORTATE:

1) LA CONCESSIONE DI GARANZIE, PER IMPORTI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO;

2) LE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA PRESTAZIONE DI OPERE E DI SERVIZI, GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' SOCIALE, PER IMPORTI NON SUPERIORI A 5 MILIONI DI EURO;

3) LE OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE O DISMISSIONE DI CESPITI E DI ALTRE ATTIVITA', IN RELAZIONE ALLE QUALI IL VALORE DELLA TRANSAZIONE RISULTI NON SUPERIORE A 5 MILIONI DI EURO;

B) PREVEDERE CHE CON RIFERIMENTO ALLE SUDETTE SOGLIE DI VALORE, SI DEBBA TENER CONTO ANCHE DI QUELLE OPERAZIONI CHE, SEPPUR SINGOLARMENTE INFERIORI ALLA SOGLIA QUANTITATIVA INDICATA, COSTITUISCONO PARTE DI UN'UNICA OPERAZIONE E, QUINDI, COMPLESSIVAMENTE, LO SUPERINO;

C) PREVEDERE CHE, CON CADENZA TRIMESTRALE, IN OCCASIONE DELLE RIUNIONI CONSILIARI, L'AMMINISTRATORE DELEGATO FORNISCA ADEGUATA INFORMATIVA AL CONSIGLIO ED AL COLLEGIO PER LE OPERAZIONI COMPIUTE IN FORZA DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI;

34) INFINE OGNI ALTRA FACOLTA' E POTERE CHE, PUR NON ESSENDO QUI ESPRESSAMENTE INDICATO, SIANO CONNATURALI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE PER LA RAPPRESENTANZA COMPLETA DELLA SOCIETA'.

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AI PUNTI 31 E 32, L'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE DOVRA' RIVOLGERSI PREVENTIVAMENTE OD A RATIFICA IN QUANTO OCCORRA AL COMITATO ESECUTIVO O, IN MANCANZA, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RICHIEDENDO LE DOVUTE AUTORIZZAZIONI, OVE QUESTE DOVESSERO OCCORRERE (E CIOE' PER GLI AFFARI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ANCORCHE' COMPRESI NEI POTERI A LUI ATTRIBUITI PER GLI EFFETTI DEI TERZI), PER TUTTE LE OPERAZIONI ED AFFARI CHE RIVESTANO CARATTERE GENERALE O PARTICOLARE IMPORTANZA E SEGNOTAMENTE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE FACOLTA' E POTERI CHE COMPORNTINO IMPEGNI E/O IMPIEGO DI DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELLA SOCIETA' OLTRE IL LIMITE DI CINQUE MILIONI DI EURO.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE RIFERIRA' PERIODICAMENTE AL COMITATO ESECUTIVO O, IN MANCANZA, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SULL'ANDAMENTO DELLA SOCIETA'.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO E SENZA NECESSITA' DI ALCUNA RATIFICA.

**CONSIGLIERE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE**

D'ALESSANDRO GIORGIO

Nato a BRINDISI (BR) il 30/04/1931

Codice fiscale: DLSGRG31D30B180B

Residenza: PANDINO (CR) PIAZZA DELLA RINASCENTE 24 cap 26025

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 30/05/2008
Data iscrizione: 12/06/2008

**CONSIGLIERE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE**

SCAJOLA ALESSANDRO

Nato a FRASCATI (RM) il 29/08/1939

Codice fiscale: SCJLSN39M29D773G

Residenza: IMPERIA (IM) VIA LITTARDI 162 cap 18100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 30/05/2008
Data iscrizione: 12/06/2008

**CONSIGLIERE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE**

BERTOLOTTO MARCO

Nato a QUILIANO (SV) il 08/09/1959

Codice fiscale: BRTMRC59P08H126R

Residenza: TOIRANO (SV) VIA VAL DI COLLE 9 cap 17055

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 30/05/2008
Data iscrizione: 12/06/2008

CONSIGLIERE **GRASSO GIANCARLO**

Nato a PLODIO (SV) il 22/06/1943

Codice fiscale: GRSGCR43H22G741F

Residenza: SAVONA (SV) VIA PONTI 16/8 cap 17100 frazione BORGHETTO SANTO SPIRITO

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008

CONSIGLIERE **RUGGERI CARLO**

Nato a VARAZZE (SV) il 12/04/1950

Codice fiscale: RGGCRL50D12L675S

Firma depositata

Residenza: SAVONA (SV) VIA QUARDA SUPERIORE 3/5 cap 17100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008

CONSIGLIERE SACCHI ALBERTO

Nato a TORTONA (AL) il 14/03/1960

Codice fiscale: SCCLRT60C14L304K

Firma depositata

Residenza: TORTONA (AL) CORSO REPUBBLICA 9 cap 15057

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008

CONSIGLIERE ARONA ENRICO

Nato a TORTONA (AL) il 23/01/1944

Codice fiscale: RNANRC44A23L304R

Firma depositata

Residenza: TORTONA (AL) VIA FRATELLI ROSSELLI 47 cap 15057

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008

CONSIGLIERE BOREA CLAUDIO

Nato a SANREMO (IM) il 24/03/1956

Codice fiscale: BROCLD56C24I138Y

Residenza: SANREMO (IM) VIA PRIVAT F.LLI ASQUASCIATI 88 cap 18038

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008

CONSIGLIERE GAVIO DANIELA

Nata a ALESSANDRIA (AL) il 16/02/1958

Codice fiscale: GVADNL58B56A182V

Residenza: TORTONA (AL) CASCINA MUSONA 25 cap 15057 frazione PIOVERA

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008

CONSIGLIERE REGIS MILANO LUIGI

Nato a SALUSSOLA (BI) il 08/08/1937

Codice fiscale: RGSLGU37M08H726I

Residenza: GENOVA (GE) VIA POGGIO GIOVINE ITALIA 3/7 cap 16100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008

CONSIGLIERE SOLINAS GIOVANNI

Nato a BONORVA (SS) il 24/02/1947

Codice fiscale: SLNGNN47B24A978A

Residenza: VENTIMIGLIA (IM) VIA S. SECONDO 15 cap 18039

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008

CONSIGLIERE BOCCHETTI MARIA TERESA

Nata a ROMA (RM) il 01/01/1954

Codice fiscale: BCCMTR54A41H5010

Residenza: ROMA (RM) VIA DE RETI 10 cap 00100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008

CONSIGLIERE ZOCCARATO MAURIZIO

Nato a SANREMO (IM) il 18/10/1975

Codice fiscale: ZCCMRZ75R18I138Z

Residenza: SANREMO (IM) STRADA POGGIO RADINO 24 cap 18038

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008

CONSIGLIERE MANGIA MARCO

Nato a IMPERIA (IM) il 23/02/1955

Codice fiscale: MNGMRC55B23E290K

Residenza: IMPERIA (IM) VIA RAMBALDO 10 cap 18100

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008

Data iscrizione: 10/06/2008

Durata in carica: 3 ANNI

CONSIGLIERE VALFRE' GIORGIO

Nato a SANREMO (IM) il 19/10/1957

Codice fiscale: VLFGRG57R19I138E

Residenza: VENTIMIGLIA (IM) VIA ROMA 18 cap 18039

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008
Data iscrizione: 10/06/2008
Durata in carica: 3 ANNI

CONSIGLIERE TORASSA VALTER

Nato a TORINO (TO) il 03/03/1953

Codice fiscale: TRSVTR53C03L219F

Residenza: BORDIGHERA (IM) VIA MANZONI 12 cap 18012

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 16/05/2008
Data iscrizione: 10/06/2008
Durata in carica: 3 ANNI

Sindaci, membri, organi di controllo

Organi di controllo

Collegio sindacale Numero in carica: 5
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Data fine carica: 31/12/2007

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DI MARINO SABATINO

Nato a MARANO DI NAPOLI (NA) il 03/08/1948

Codice fiscale: DMRSTN48M03E906Y

Residenza: ROMA (RM) VIA BALABANOFF 25 cap 00187

Cariche e poteri **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** nominato con atto del 16/05/2008
Data iscrizione: 10/06/2008
Durata in carica: 3 ANNI

ALBO UNICO REVISORI CONTABILI

Numero: 31 BIS

Data: 04/05/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO CAVANENGGHI ALFREDO

Nato a GENOVA (GE) il 13/03/1935

Codice fiscale: CVNLRD35C13D969O

Residenza: TORTONA (AL) STRADA PRIVATA SANQUILINA 4 cap 15057

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 16/05/2008
Data iscrizione: 10/06/2008
Durata in carica: 3 ANNI

**ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI**

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO COLOGGI ARMANDO

Nato a ROMA (RM) il 31/05/1966

Codice fiscale: CLGRND66E31H501U

Residenza: ROMA (RM) VIA RAFFAELLO MORGHEN 18 cap 00100

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 16/05/2008

**ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI**

Numero: GU 9

Data: 01/02/2005

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO MONTALDO SILVANO

Nato a LAIGUEGLIA (SV) il 24/05/1957

Codice fiscale: MNTSVN57E24E414T

Residenza: LAIGUEGLIA (SV) VIA PUNTA TACUARA 222 cap 17053

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 16/05/2008

**ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI**

Numero: GU31BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO ROSINA FULVIO

Nato a GENOVA (GE) il 29/12/1931

Codice fiscale: RSNFLV31T29D969Q

Residenza: GENOVA (GE) VIA PASTRENGO 12/2 cap 16100

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 16/05/2008

*ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI*

Numero: 31BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPLENTE **PATRUCCO MARIO**

Nato a ALBISOLA SUPERIORE (SV) il 14/03/1936
Codice fiscale: PTRMRA36C14A166V
Residenza: SAVONA (SV) VIA PALEOCAPA 23/11 cap 17100

Cariche e poteri **SINDACO SUPLENTE** nominato con atto del 16/05/2008

*ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI*

Numero: GU 31 B
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPLENTE **MANDIROLA PIETRO**

Nato a TORTONA (AL) il 26/02/1939
Codice fiscale: MNDPTR39B26L304O
Residenza: MILANO (MI) VIA MERA VIGLI 16 cap 20100

Cariche e poteri **SINDACO SUPLENTE** nominato con atto del 16/05/2008
Data iscrizione: 10/06/2008
Durata in carica: 3 ANNI

*ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI*

Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SOCIETA' DI
REVISIONE**

DELOITTE & TOUCHE
Codice fiscale 03049560166
Numero repertorio economico amministrativo: MI-1720239
Sede: MILANO (MI) VIA TORTONA 25 cap 20100

Cariche e poteri **SOCIETA' DI REVISIONE** nominato con atto del 18/04/2008
Data iscrizione: 09/05/2008
Durata in carica: 9 ANNI

ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI

Numero: 58
Data: 29/07/2003
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Titolari di altre cariche o qualifiche

PROCURATORE
SPECIALE

RAIMONDI PIERGIACOMO
Nato a GENOVA (GE) il 23/03/1953
Codice fiscale: RMNPGC53C23D969X
Residenza GENOVA (GE)
CORSO SOLFERINO 8/11 cap 16100

Cariche e poteri

PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 17/12/2003
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON ATTO REP. N. 44206 DEL 17/12/2003 NOTAIO MARCO RE DI IMPERIA VENGONO
ATTRIBUITI AL SIGNOR AVVOCATO RAIMONDI PIERGIACOMO ULTERIORI POTERI COME SEGUE:
DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI 50.000 EURO E
SEMPRE CON FIRMA SINGOLA MA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO
E DIRETTORE GENERALE PER IMPORTI SUPERIORI:

- EMANARE OGNI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO O DI SINGOLE FASI DI
ESSO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 7 DELL'ART.6 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001
N.237 E S.M.I.

AL MEDESIMO, NELLA SUA QUALITA' DI GARANTE DI PARTE DELLE FUNZIONI DI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PRESO ATTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 7,
COMMA 6, DEL DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554, AD INTEGRAZIONE DEI POTERI E
FUNZIONI GIA' CONFERITI VENGONO ALTRESI' ATTRIBUITI I POTERI E LE FUNZIONI DI
CURARE, COORDINARE E DIREGERE TUTTE LE OPERAZIONI E GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO
ESPROPRIATIVO AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 6 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N.327 DEL
D.LGS 27.12.2002 N.302.

CON PROCURA SPECIALE DEL 28/07/2009 NOTAIO MARCO RE REP. 58325
LA SEGUENTE PROCURA SPECIALE AFFINCHE', VISTA LA SUA ESPERIENZA E COMPETENZA E
LE FUNZIONI AZIENDALI SOPRAESPOSTE, IN QUALITA' DI DIRIGENTE DELEGATO EX ART.16
D.LGS. N.81/08 AGENDO CON LE STESSE PREROGATIVE DEL SUO DANTE CAUSA, IN PIENA
AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA E CON POTERE ILLIMITATO DI SPESA, SIA
PURE NELL'AMBITO DI UN BUDGET ANNUALE SUSCETTIBILE DI OGNI NECESSARIA
INTEGRAZIONE A RICHIESTA DELLO STESSO E SALVO L'OBBLIGO DI RENDICONTO, CON
ASSUNZIONE FORMALE E SOSTANZIALE DI TUTTE LE RESPONSABILITA' CORRELATE ALLE
FUNZIONI TESTE' DELEGATE:

1. PER TUTTO IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA DIREZIONE AFFARI GENERALI LEGALI E
SOCIETARI PROVVEDA A:

- OSSERVARE ED ATTUARE TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
PREVISTE DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO, SEGNALANDO AL "DATORE DI
LAVORO" PROPOSTE DI INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO STESSO;
- CURARE OGNI ADEMPIMENTO O MISURA, ORIGINARIAMENTE PREVISTI IN CAPO ALLA
FIGURA DEL "DATORE DI LAVORO", RELATIVI AD ATTIVITA' E RISCHI COSI' COME
INDIVIDUATI NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL SETTORE DI
COMPETENZA;
- GARANTIRE, PER IL SETTORE DI COMPETENZA, IL PIENO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL D.LGS N. 81/08 E DI OGNI ALTRA DISPOSIZIONE DI NATURA REGOLAMENTARE,
AMMINISTRATIVA ED AZIENDALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO E, IN PARTICOLARE:
- NELL'AFFIDARE DEI COMPITI AI LAVORATORI, TENERE CONTO DELLE CAPACITA' E DELLE
CONDIZIONI DEGLI STESSI IN RAPPORTO ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA, AI SENSI

- DELL'ART.18 C.1 LETT.C) DEL D.LGS. 81/08;
- FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SENTITO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DELL'ART.18 C.1 LETT.D) DEL D.LGS. 81/08;
 - PRENDERE LE MISURE APPROPRIATE AFFINCHÉ SOLTANTO I LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI E SPECIFICO ADDESTRAMENTO ACCEDANO ALLE ZONE CHE LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT.E) DEL D.LGS. 81/08;
 - RICHIEDERE L'OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI DELLE NORME VIGENTI, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI MESSI A LORO DISPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT.F) DEL D.LGS. 81/08;
 - ADOTTARE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA E DARE ISTRUZIONI AFFINCHÉ I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT.H) DEL D.LGS. 81/08;
 - INFORMARE IL PIU' PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE DISPOSIZIONI PRESE O DA PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT I) DEL D.LGS. 81/08;
 - ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DI CUI AGLI ARTT.36 E 37 DEL D.LGS. N.81/08 AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT L) DEL D.LGS. 81/08;
 - ASTENERSI, SALVO ECCEZIONE DEBITAMENTE MOTIVATA DA ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA, DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITA' IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT M) DEL D.LGS. 81/08;
 - CONSENTIRE AI LAVORATORI DI VERIFICARE, MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA SALUTE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT N) DEL D.LGS. 81/08;
 - AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI CHE HANNO RILEVANZA AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, O IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT Z) DEL D.LGS. 81/08;
 - VIGILARE AFFINCHÉ I LAVORATORI PER I QUALI VIGE L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SIANO ADIBITI ALLA MANSIONE LAVORATIVA SPECIFICA SENZA IL PRESCRITTO GIUDIZIO DI IDONEITA' AI SENSI DELL'ART 18 C.1 LETT. BB) DEL D.LGS. 81/08;
 - PROVVEDERE AFFINCHÉ SI OSSERVI UN COSTANTE E RIGOROSO ADEMPIMENTO DELLE MISURE PREVISTE NONCHÉ L'OSSERVANZA DELLE STESSE ED IN CASO DI MANCATA PRECISA OTTEMPERANZA DARNE COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE DEL PERSONALE PER L'ADOZIONE DEGLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- 2 A TUTELA DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SOCIETA' PROVVEDA:
- A VERIFICARE, IN CASO DI AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' NON RICADENTI NEL TITOLO IV DEL D.LGS. N.81/08, L'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DA AFFIDARE IN APPALTO O MEDIANTE CONTRATTO D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE, CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 26 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N.81/08;
3. RELATIVAMENTE AI CONTRATTI ED ALLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI LEGALI E SOCIETARI IN ATTUAZIONE DELLA PRESENTE DELEGA IN CASO DI AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' NON RICADENTI NEL TITOLO IV DEL D.LGS. N.81/08 ALL'IMPRESA APPALTRICE, AGLI EVENTUALI SUBAPPALTRICI O A LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINATO PROCURATORE DOVRA':
- FORNIRE AI SUDETTI SOGGETTI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.81/08;
 - COOPERARE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

SUL LAVORO INCIDENTI SULL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO E COORDINARE GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI CON RECIPROCA INFORMAZIONE ANCHE AL FINE DI ELIMINARE RISCHI DOVUTI ALL'INTERFERENZA TRA I LAVORI DELLE DIVERSE IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA COMPLESSIVA COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 26 COMMA 2;

- ELABORARE IL DOCUMENTO DI CUI ALL'ART.26 COMMA 3, CON L'INDICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 5.

4. COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO AL FINE DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE DELEGA.

COMPETERA' AL NOMINATO PROCURATORE, IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI CONFERITEGLI, IN PIENA AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA E CON POTERE ILLIMITATO DI SPESA, SIA PURE NELL'AMBITO DI UN BUDGET ANNUALE SUSCETTIBILE DI OGNI NECESSARIA INTEGRAZIONE A RICHIESTA DELLO STESSO E SALVO L'OBBLIGO DI RENDICONTO:

- SOTTOSCRIVERE OGNI NECESSARIO ATTO, DOCUMENTO, DENUNCIA, COMUNICAZIONE, CIRCOLARE O DIRETTIVA INTERNA, CERTIFICATO, CAPITOLATO, DICHIARAZIONE, ISTANZA, RICHIESTA E DOMANDA RELATIVA ALLE MATERIE OGGETTO DEL PRESENTE ATTO DI CONFERIMENTO;

- STIPULARE, MODIFICARE, ESTINGUERE, RISOLVERE, RECEDERE DA CONTRATTI PER L'ACQUISTO O LA LOCAZIONE O IL COMODATO DI ATTREZZATURE, DISPOSITIVI PRESIDI ACCESSORI, NONCHE' PER LA FORNITURA, LA PREDISPOSIZIONE, LA CONSEGNA, L'ALLESTIMENTO ED IL MONTAGGIO DEGLI STESSI, COME PURE LA FORNITURA DI SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA ANCHE INTELLETTUALI DI CONSULENZE SPECIALISTICHE, STUDI, RICERCHE E RELATIVAMENTE ALLE MATERIE OGGETTO DELLA PRESENTE PROCURA;

- CURARE L'AGGIORNAMENTO PROPRIO E DEL PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI CIRCOLARI INTERNE, CORSI SPECIALISTICI E RIUNIONI DI GRUPPO;

- TENERE CONTATTI CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;

- COMPIERE TUTTI GLI ACCERTAMENTI VERIFICHE CONTROLLI ED AFFIDARE EVENTUALMENTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI A DARE PIENA ATTUAZIONE ALLE FUNZIONI DELEGATE.

IL CAMPO DELLA PRESENTE PROCURA SI ESTENDE ANCHE A TUTTE LE NORME IN EMANAZIONE FUTURA CHE COMPORTINO AGGIORNAMENTI NOVITA' E/O MODIFICHE NELLE MATERIE OGGETTO DELLA PRESENTE DELEGA.

LA PRESENTE PROCURA E' CONFERITA CON ESPRESSA DICHIARAZIONE DI RATO E VALIDO E POTRA' ESSERE ESERCITATA CON FIRMA SINGOLA SENZA CHE DA PARTE DELLA SOCIETA' RAPPRESENTATA POSSA MAI OPPORSI AL PROCURATORE L'INDETERMINATEZZA DEI POTERI CONFERITI.

CON PROCURA SPECIALE DEL 28/07/2009 NOTAIO MARCO RE REP. 58324 VENGONO ATTRIBUITI I POTERI E FACOLTA' DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA RIFERENDONE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE:

FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA DIREZIONE ALLE SUE DIPENDENZE; GUIDARE, SEMPRE IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE RICEVUTE, IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E/O OPERAIO ADDETTO ALLA DIREZIONE IN OGGETTO, PROPONENDO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE ANCHE GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI CUI RITENESSE UTILE E/O NECESSARIA L'ADOZIONE;

APPLICARE IL SISTEMA QUALITA' AZIENDALE NELLE AREE DI PROPRIA COMPETENZA IN ACCORDO AL MANUALE QUALITA', PROCEDURE ED ISTRUZIONI RELATIVE;

PROVVEDERE A SOSTENERE CAUSE, RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' SIA ATTIVAMENTE CHE PASSIVAMENTE AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE, CIVILE ED AMMINISTRATIVA, CON FACOLTA' DI ASSUMERE OGNI OPPORTUNA INIZIATIVA PER LA TRANSAZIONE, PER LA NOMINA DI AVVOCATI E PROCURATORI AD LITES, NONCHE' DI RILASCIARE LE OCCORRENTI PROCURE, PRESENTANDO ALLE AUTORITA' COMPETENTI E FIRMANDO DENUNCE, ISTANZE, QUERELE E PROVVEDENDO A QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI E DEI BENI DELLA SOCIETA';

INCASSARE LE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' TANTO DA PRIVATI CHE DA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI RILASCIANDO LE

RELATIVE QUIETANZE, ANCHE GIRANDO PER L'INCASSO ASSEGNI, VAGLIA EMESSI O GIRATI ALL'ORDINE DELLA SOCIETA';

COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI O DI ALTRO GENERE PER CONTO DELLA SOCIETA' PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI COMPRESA LA CASSA DD.PP., RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE ED ESERCIRE CASSETTE DI SICUREZZA;

STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE COMPORTANTI UN PREMIO ANNUO MASSIMO DI EURO 50.000 CIASCUNO NONCHE' EFFETTUARE LE PRESCRITTE DENUNCE AGLI ENTI ASSICURATIVI CON RIFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE;

STIPULARE CON PRIVATI, CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, I CONTRATTI, NONCHE' GLI ATTI PRELIMINARI, PER L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA DI IMMOBILI E PER LA COSTITUZIONE E L'ESTINZIONE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI NONCHE' CONVENZIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON IMPIANTI E FABBRICATI, LINEE ELETTRICHE, TELEFONICHE, ACQUEDOTTI, GASDOTTI ECC., RIENTRANTI NELLE PERTINENZE AUTOSTRADALI O DERIVANTI DALLA COSTRUZIONE DI NUOVE OPERE, FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000 PER CIASCUN ATTO, FIRMANDO, PAGANDO E RISCOUOTENDO I RELATIVI COMPENSI, CONSENTENDO CANCELLAZIONI TOTALI O PARZIALI DI ISCRIZIONI IPOTECARIE, NONCHE' TRASCRIZIONI DI ACQUISTI, VENDITE, PERMUTE, SERVITU' ED ALTRO INDIPENDENTEMENTE DALL'INCASSO O PAGAMENTO DELLE SOMME RELATIVE, SEMPRE NEI LIMITI DI EURO 50.000, IN OGNI CASO CON ESPRESSA FACOLTA' DI RINUNCIARE ALL'IPOTECA LEGALE E DI SOLLEVARE I CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' IN PROPOSITO;

STIPULARE CONTRATTI PER ACQUISTI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER APPALTI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE SINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000 PER CIASCUN ATTO E TRANSIGERE LE EVENTUALI RISERVE E CONTROVERSIE CHE NE POTESSE DERIVARE ENTRO IL LIMITE DI EURO 10.000 PER CIASCUNA TRANSAZIONE;

DAR CORSO ALLE PROCEDURE PER L'OCCUPAZIONE D'URGENZA, L'ESPROPRIAZIONE E LA COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SUGLI IMMOBILI NECESSARI PER LE COSTRUZIONI OGGETTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE, FIRMANDO LE NECESSARIE ISTANZE ED INTERVENENDO IN QUALSIASI FASE DEI RELATIVI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, NONCHE' EMANARE, ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 50.000, OGNI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO O DI SINGOLE FASI DI ESSO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 7 DELL'ART.6 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 E S.M.I.;

PROCEDERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA ED ALLA PERMUTA DI AUTOMEZZI, FIRMARE GLI ATTI RELATIVI, RICEVERNE IL PREZZO RILASCIANDO QUIETANZE, CONSENTIRE LE RELATIVE TRASCRIZIONI E VOLTURE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, ESONERANDO L'UFFICIO SUDETTO ED I SUOI FUNZIONARI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO;

FIRMARE ATTI PER DOMANDE DI STRALCIO E SGRAVIO FISCALE SUI BENI ACQUISITI; TRANSIGERE E QUIETANZARE NEL LIMITE DI EURO 50.000 PER CIASCUN ATTO I RISARCIMENTI DI DANNI ARRECATI ALLA PROPRIETA' SOCIALE;

RILASCIARE LE NECESSARIE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE PER TUTTI I DOCUMENTI, ATTI E CERTIFICATI DA PRESENTARE ALL'ANAS;

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI STUDI NOTARILI, IN PARTICOLARE PER LA REDAZIONE DI VERBALI DI CONSTATAZIONE E DI APERTURA OFFERTE RELATIVI A GARE DI APPALTI DI QUALSIASI TIPO E GENERE, E LE AMMINISTRAZIONI: POSTALE, FERROVIARIA, DI TRASPORTO E SIMILI, NONCHE' PRESSO LA DOGANA, RITIRANDO PPLICHI, LETTERE, PACCHI E MERCI, FIRMANDO VERBALI, RICEVUTE, BOLLETTE, DICHIARAZIONI ED ELEVANDO EVENTUALI RECLAMI.IL TUTTO CON ESONERO DEGLI UFFICI, ISTITUTI, BANCHE ED ENTI INTERESSATI DA OGNI INERENTE RESPONSABILITA'.

AL MEDESIMO AVV. PIERGIACOMO RAIMONDI SONO ALTRESI' CONFERITI:

NELLA SUA QUALITA' DI GARANTE DI PARTE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PRESO ATTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554, PARTE DEI POTERI E DELLE FUNZIONI CHE IL D.LGS. 163/06 ED IL SUDETTO REGOLAMENTO PREVEDONO IN CAPO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, SENZA CHE PER CIO' NE ACQUISISCA LA RELATIVA QUALIFICA, AFFINCHE' SIANO ESERCITATI, NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI AZIENDALI, PER GARANTIRE IL CONTROLLO SULLA REALIZZAZIONE E DEFINIZIONE DELLE OPERE IN APPALTO. IN

PARTICOLARE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, SONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:
ACCERTARE E CERTIFICARE I CASI CHE PERMETTONO DI AFFIDARE INCARICHI DI
PROGETTAZIONE A SOGGETTI NON FACENTI PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
PROPORRE LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI;
PROPORRE I SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
NONCHE' SOVRINTENDERE LE PROCEDURE DI GARA E/O AFFIDAMENTI, FIRMANDO I BANDI,
GLI INVITI E TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI, AFFINCHE' SIA GARANTITA LA CONFORMITA'
A LEGGE DELLE DISPOSIZIONI IN ESSI CONTENUTE;
SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' CHE IL D.LGS. 163/06 E S.M.I. ED IL REGOLAMENTO
D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 PREVEDONO IN TEMA DI DEFINIZIONE BONARIA DELLE
CONTESTAZIONI;
CURARE, COORDINARE E DIRIGERE TUTTE LE OPERAZIONI E GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO
ESPROPRIATIVO AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 6 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 E
S.M.I.;FIRMARE I DOCUMENTI INFORMATIVI DA TRASMETTERE ALL'OSSERVATORIO DEI
LAVORI PUBBLICI ONDE ASSOLVERE GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IMPOSTI DAL D.LGS.
163/2006 E DAL D.P.R. N. 554/99.

**PROCURATORE
SPECIALE**

SANDRE GIULIANO

Nato a ALBENGA (SV) il 29/09/1953

Codice fiscale: SNDGLN53P29A145K

Residenza GENOVA (GE)

VIA DEGLI INDORATORI 6/4 cap 16100

Cariche e poteri **PROCURATORE SPECIALE** nominato con atto del 15/05/2002

Poteri

CON PROCURA DEL 20/06/2008 NOTAIO RE REP. 56559:

AL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA, DIRETTORE DOTT.
GIULIANO SANDRE - NATO AD ALBENGA (SV) IL VENTINOVE SETTEMBRE
MILLENOVECENTOCINQUANTATRE, CODICE FISCALE NUMERO "SND GLN 53P29 A145K",
DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO L'AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. IMPERIA - CHE
SOVRINTENDE, SECONDO LE DIRETTIVE FISSATE DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E
DIRETTORE GENERALE, ALL'UFFICIO CONTABILITA' GENERALE, ALL'UFFICIO PEDAGGI,
AL REPARTO CENTRI SERVIZI, ALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI -
VENGONO ATTRIBUITI I POTERI E FACOLTA' DA ESERCITARSI, CON FIRMA SINGOLA
RIFERENDONE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE: 1) FIRMARE LA
CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA DIREZIONE ALLE SUE DIPENDENZE, I CONTRATTI
RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOCIALI, INCLUSI GLI
APPROVVIGIONAMENTI E QUELLI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI, QUALI
ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, ECC. NEI LIMITI DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA
VIRGOLA ZEROZERO) PER OGNI ATTO; 2) GUIDARE, SEMPRE IN CONFORMITA' DELLE
DIRETTIVE RICEVUTE, IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E/O OPERAIO ADDETTO ALLA
DIREZIONE IN OGGETTO, PROPONENDO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE
GENERALE ANCHE GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI CUI RITENESSE UTILE E/O
NECESSARIA L'ADOZIONE; 3) APPLICARE IL SISTEMA QUALITA' AZIENDALE NELLE AREE
DI PROPRIA COMPETENZA IN ACCORDO AL MANUALE QUALITA', PROCEDURE ED
ISTRUZIONI RELATIVE; 4) RITIRARE DA UFFICI POSTALI, FERROVIARI E SIMILARI,
PLICHI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, PACCHI E MERCI, VERIFICANDONE
LO STATO ED EVENTUALMENTE ELEVANDO I RELATIVI RECLAMI, RILASCIANDO LE
RICHIESTE RICEVUTE; 5) STIPULARE CON TERZI TUTTI I CONTRATTI STRETTAMENTE
NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE E
DELL'HARDWARE E SOFTWARE OCCORRENTI, PURCHE' PREVISTI NEL BUDGET
DELL'ESERCIZIO IN CORSO E FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000,00
(CINQUANTAMILA VIRGOLA ZEROZERO) PER CIASCUN ATTO; 6) DISPORRE DI CONTI
CORRENTI SIA SU FONDI DISPONIBILI CHE A VALERE SULLE LINEE DI CREDITO
ACCORDATE PRESSO OGNI CASSA O BANCA, PER LETTERA O MEDIANTE EMISSIONE DI
ASSEGNI BANCARI ED ALTRI TITOLI DI COMMERCIO ENTRO IL LIMITE DI 250.000,00

(DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZEROZERO) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE; 7) DISPORRE PRESSO IL TESORIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE NECESSARIE ALLA GESTIONE OPERATIVA FIRMANDO I RISPETTIVI ORDINI DI RISCOSSIONE ED I MANDATI DI PAGAMENTO, ENTRO L'AMMONTARE DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZEROZERO) PER CIASCUN MANDATO, NONCHE' OGNI ALTRO DOCUMENTO ATTINENTE IL SERVIZIO DI TESORERIA; 8) INCASSARE LE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' TANTO DA PRIVATI CHE DA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE, ANCHE GIRANDO PER L'INCASSO ASSEGNI, VAGLIA EMESSI O GIRATI ALL'ORDINE DELLA SOCIETA'; 9) COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI O DI ALTRO GENERE, PER CONTO DELLA SOCIETA' PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, INERENTI ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELL'AUTOSTRADA, RITIRANDO E RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE; 10) PROCEDERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA ED ALLA PERMUTA DI AUTOMEZZI, FIRMARE GLI ATTI RELATIVI, RICEVERNE IL PREZZO RILASCIANDONE QUIETANZA, CONSENTIRE LE RELATIVE TRASCRIZIONI E VOLTURE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, ESONERANDO L'UFFICIO SUDDETTO ED I SUOI FUNZIONARI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' IN PROPOSITO

CON PROCURA SPECIALE DEL 28/07/2009 NOTAIO MARCO RE REP. 58326
PROCURA SPECIALE AFFINCHE', VISTA LA SUA ESPERIENZA E COMPETENZA E LE FUNZIONI AZIENDALI SOPRAESPOSTE, IN QUALITA' DI DIRIGENTE DELEGATO EX ART.16 D.LGS. N.81/08 AGENDO CON LE STESSE PREROGATIVE DEL SUO DANTE CAUSA, IN PIENA AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA E CON POTERE ILLIMITATO DI SPESA, SIA PURE NELL'AMBITO DI UN BUDGET ANNUALE SUSCETTIBILE DI OGNI NECESSARIA INTEGRAZIONE A RICHIESTA DELLO STESSO E SALVO L'OBBLIGO DI RENDICONTO, CON ASSUNZIONE FORMALE E SOSTANZIALE DI TUTTE LE RESPONSABILITA' CORRELATE ALLE FUNZIONI TESTE' DELEGATE:

1. PER TUTTO IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA PROVVEDA A:

- OSSERVARE ED ATTUARE TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO PREVISTE DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO, SEGNALANDO AL "DATORE DI LAVORO" PROPOSTE DI INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO STESSO;
- CURARE OGNI ADEMPIMENTO O MISURA, ORIGINARIAMENTE PREVISTI IN CAPO ALLA FIGURA DEL "DATORE DI LAVORO", RELATIVI AD ATTIVITA' E RISCHI COSI' COME INDIVIDUATI NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL SETTORE DI COMPETENZA;
- GARANTIRE, PER IL SETTORE DI COMPETENZA, IL PIENO RISPETTO DEL D.LGS. N. 81/08 E DI OGNI ALTRA DISPOSIZIONE DI NATURA REGOLAMENTARE, AMMINISTRATIVA ED AZIENDALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E, IN PARTICOLARE:
 - NELL'AFFIDARE I COMPITI AI LAVORATORI, TENERE CONTO DELLE CAPACITA' E DELLE CONDIZIONI DEGLI STESSI IN RAPPORTO ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA, AI SENSI DELL'ART.18 C.1 LETT. C) DEL D.LGS. 81/08;
 - FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SENTITO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DELL'ART.18 C.1 LETT. D) DEL D.LGS. 81/08;
 - PRENDERE LE MISURE APPROPRIATE AFFINCHE' SOLTANTO I LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI E SPECIFICO ADESTRAMENTO ACCEDANO ALLE ZONE CHE LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT.E) DEL D.LGS. 81/08;
 - RICHIEDERE L'OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI DELLE NORME VIGENTI, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI MESSI A LORO DISPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT. F) DEL D.LGS. 81/08;
 - ADOTTARE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA E DARE ISTRUZIONI AFFINCHE' I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA

AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT. H) DEL D.LGS. 81/08;

- INFORMARE IL PIU' PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE DISPOSIZIONI PRESE O DA PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT I) DEL D.LGS. 81/08;
- ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 36 E 37 DEL D.LGS N.81/08 AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT L) DEL D.LGS 81/08;
- ASTENERSI, SALVO ECCEZIONE DEBITAMENTE MOTIVATA DA ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA, DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITA' IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT M) DEL D.LGS. 81/08;
- CONSENTIRE AI LAVORATORI DI VERIFICARE, MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA SALUTE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT N) DEL D.LGS. 81/08;
- AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI CHE HANNO RILEVANZA AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, O IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT Z) DEL D.LGS. 81/08;
- VIGILARE AFFINCHE' I LAVORATORI PER I QUALI VIGE L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SIANO ADIBITI ALLA MANSIONE LAVORATIVA SPECIFICA SENZA IL PRESCRITTO GIUDIZIO DI IDONEITA' AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT. BB) DEL D.LGS. 81/08;
- PROVVEDERE AFFINCHE' SI OSSERVI UN COSTANTE E RIGOROSO ADEMPIMENTO DELLE MISURE PREVISTE NONCHE' L'OSSERVANZA DELLE STESSE ED IN CASO DI MANCATA PRECISA OTTEMPERANZA DARNE COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE DEL PERSONALE PER L'ADOZIONE DEGLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI;

2. RELATIVAMENTE AI CONTRATTI ED ALLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA IN ATTUAZIONE DELLA PRESENTE DELEGA IN CASO DI AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' NON RICADENTI NEL TITOLO IV DEL D.LGS. N.81/08 ALL'IMPRESA APPALTATRICE, AGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI O A LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINANDO PROCURATORE DOVRA':

- FORNIRE AI SUDETTI SOGGETTI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.81/08;
- COOPERARE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO E COORDINARE GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI CON RECIPROCA INFORMAZIONE ANCHE AL FINE DI ELIMINARE RISCHI DOVUTI ALL'INTERFERENZA TRA I LAVORI DELLE DIVERSE IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA COMPLESSIVA COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 26 COMMA 2;
- ELABORARE IL DOCUMENTO DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 3, CON L'INDICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 5.

3. COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO AL FINE DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE DELEGA.

COMPETERA' AL NOMINATO PROCURATORE, IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI CONFERITEGLI, IN PIENA AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA E CON POTERE ILLIMITATA DI SPESA, SIA PURE NELL'AMBITO DI UN BUDGET ANNUALE SUSCETTIBILE DI OGNI NECESSARIA INTEGRAZIONE A RICHIESTA DELLO STESSO E SALVO L'OBBLIGO DI RENDICONTO:

- SOTTOSCRIVERE OGNI NECESSARIO ATTO, DOCUMENTO, DENUNCIA, COMUNICAZIONE, CIRCOLARE O DIRETTIVA INTERNA, CERTIFICATO, CAPITOLATO, DICHIARAZIONE, ISTANZA, RICHIESTA E DOMANDA RELATIVA ALLE MATERIE OGGETTO DEL PRESENTE ATTO DI CONFERIMENTO;
- STIPULARE, MODIFICARE, ESTINGUERE, RISOLVERE, RECEDERE DA CONTRATTI PER L'ACQUISTO O LA LOCAZIONE O IL COMODATO DI ATTREZZATURE, DISPOSITIVI PRESIDI ACCESSORI NONCHE' PER LA FORNITURA, LA PREDISPOSIZIONE, LA CONSEGNA,

L'ALLESSTIMENTO, IL MONTAGGIO DEGLI STESSI COME PURE LA FORNITURA DI SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA ANCHE INTELLETTUALI DI CONSULENZE SPECIALISTICHE STUDI RICERCHE E RELATIVAMENTE ALLE MATERIE OGGETTO DELLA PRESENTE PROCURA;

- CURARE L'AGGIORNAMENTO PROPRIO E DEL PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI CIRCOLARI INTERNE, CORSI SPECIALISTICI E RIUNIONI DI GRUPPO;
- TENERE CONTATTI CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;
- COMPIERE TUTTI GLI ACCERTAMENTI VERIFICHE CONTROLLI ED AFFIDARE EVENTUALMENTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI A DARE PIENA ATTUAZIONE ALLE FUNZIONI DELEGATE.

IL CAMPO DELLA PRESENTE PROCURA SI ESTENDE ANCHE A TUTTE LE NORME IN EMANAZIONE FUTURA CHE COMPORNO AGGIORNAMENTI NOVITA' E/O MODIFICHE NELLE MATERIE OGGETTO DELLA PRESENTE DELEGA.

LA PRESENTE PROCURA E' CONFERITA CON ESPRESSA DICHIARAZIONE DI RATO E VALIDO E POTRA' ESSERE ESERCITATA CON FIRMA SINGOLA SENZA CHE DA PARTE DELLA SOCIETA' RAPPRESENTATA POSSA MAI OPPORSI AL PROCURATORE L'INDETERMINATEZZA DEI POTERI CONFERITI.

PROCURATORE SPECIALE

PALLADINO SALVATORE

Nato a NAPOLI (NA) il 03/01/1949

Codice fiscale: PLLSVT49A03F839J

Residenza IMPERIA (IM)
VIA DES GENEYS 50 cap 18100

Cariche e poteri

PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 15/05/2002

Poteri

CON PROCURA DEL 20/06/2008 NOTAIO MARCO RE REP. 56555:

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE, DIRIGENTE RAG. SALVATORE PALLADINO - NATO A NAPOLI, IL TRE GENNAIO MILLENOVECEN- TOQUARANTANOVE, CODICE FISCALE NUMERO "PLL SVT 49A03 F839J", DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO L'AUTOSTRADA DEI FIORI S.P. A., IMPERIA - CHE SOVRINTENDE, SECONDO LE DIRETTIVE FISSATE DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE, ALL'UFFICIO DEL PERSONALE - VENGONO ATTRIBUITI I POTERI E FACOLTA' DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA RIFERENDONE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE: 1) FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA E NON IMPEGNATIVA DELL'UFFICIO PERSONALE; 2) GUIDARE, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE RICEVUTE, IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E/O OPERAIO ALLE SUE DIPENDENZE, RISPONDENDONE PER L'OPERATO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE, AL QUALE PROPORRA' ANCHE GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI CUI RITENESSE UTILE E/O NECESSARIA L'ADOZIONE; 3) APPLICARE IL SISTEMA QUALITA' AZIENDALE NELLE AREE DI PROPRIA COMPETENZA IN ACCORDO AL MANUALE QUALITA', PROCEDURE ED ISTRUZIONI RELATIVE; 4) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE E CIVILE NEI PROCEDIMENTI RELATIVI A CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE DI LAVORO CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE, AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA; 5) EFFETTUARE LE PRESCRITTE ISTANZE, DENUNCE E DICHIARAZIONI PRESSO UFFICI ED ENTI PUBBLICI, NONCHE' ENTI PREVIDENZIALI OD ASSICURATIVI RELATIVAMENTE AL PERSONALE DIPENDENTE E RILASCIARE DICHIARAZIONI ALLO STESSO PERSONALE IN APPLICAZIONE DI NORME IMPARTITE DAGLI ENTI CITATI IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO; 6) PROCEDERE PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO COMPE- TENTI A TRANSAZIONI CON IL PERSONALE DIPENDENTE, ENTRO IL LIMITE DI EURO 25.000,00 (VENTICINQUEMILA VIRGOLA ZEROZERO); 7) RAPPRESENTARE, IN ASSENZA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE, MA SEMPRE E COMUNQUE NELLA STRETTA OSSERVANZA DELLE SUE SPECIFICHE DIRETTIVE, ED A LUI RIFERENDO, LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI O RAPPRESENTANZE SINDACALI, FIRMANDO I RELATIVI VERBALI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' MEDESIMA.

CON PROCURA SPECIALE DEL 28/07/2009 NOTAIO MARCO RE REP. 58329
PROCURA SPECIALE AFFINCHÉ, VISTA LA SUA ESPERIENZA E COMPETENZA E LE FUNZIONI
AZIENDALI SOPRAESPOSTE, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELEGATO EX ART.16 D.LGS.
N.81/08 AGENDO CON LE STESSE PREROGATIVE DEL SUO DANTE CAUSA, IN PIENA
AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA E CON POTERE ILLIMITATO DI SPESA, SIA
PURE NELL'AMBITO DI UN BUDGET ANNUALE SUSCETTIBILE DI OGNI NECESSARIA
INTEGRAZIONE A RICHIESTA DELLO STESSO E SALVO L'OBBLIGO DI RENDICONTO, CON
ASSUNZIONE FORMALE E SOSTANZIALE DI TUTTE LE RESPONSABILITÀ CORRELATE ALLE
FUNZIONI TESTE' DELEGATE:

1. PER TUTTO IL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO PERSONALE ED ALLA SEGRETERIA DI
DIREZIONE GENERALE NONCHÉ DEI COLLABORATORI COORDINATI CONTINUATIVI PROVVEDA
A:

- OSSERVARE ED ATTUARE TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
PREVISTE DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO, SEGNALANDO AL "DATORE DI
LAVORO" PROPOSTE DI INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO STESSO;
- CURARE OGNI ADEMPIMENTO O MISURA, ORIGINARIAMENTE PREVISTI IN CAPO ALLA
FIGURA DEL "DATORE DI LAVORO", RELATIVI AD ATTIVITÀ E RISCHI COSÌ COME
INDIVIDUATI NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL SETTORE DI
COMPETENZA;
- GARANTIRE, PER IL SETTORE DI COMPETENZA, IL PIENO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL D.LGS. N. 81/08 E DI OGNI ALTRA DISPOSIZIONE DI NATURA REGOLAMENTARE,
AMMINISTRATIVA ED AZIENDALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO E, IN PARTICOLARE:
- NELL'AFFIDARE DEI COMPITI AI LAVORATORI, TENERE CONTO DELLE CAPACITÀ E DELLE
CONDIZIONI DEGLI STESSI IN RAPPORTO ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA, AI SENSI
DELL'ART.18 C.1 LETT. C) DEL D.LGS. 81/08;
- FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE, SENTITO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E
IL MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DELL'ART.18 C.1 LETT. D) DEL D.LGS. 81/08;
- PRENDERE LE MISURE APPROPRIATE AFFINCHÉ SOLTANTO I LAVORATORI CHE HANNO
RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI E SPECIFICO ADESTRAMENTO ACCEDANO ALLE ZONE CHE
LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT. E)
DEL D.LGS. 81/08;
- RICHIEDERE L'OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI DELLE NORME VIGENTI,
NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL
LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALI MESSI A LORO DISPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1
LETT. F) DEL D.LGS. 81/08;
- ADOTTARE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI
EMERGENZA E DARE ISTRUZIONI AFFINCHÉ I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE,
IMMEDIATO ED INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA
AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT. H) DEL D.LGS. 81/08;
- INFORMARE IL PIÙ PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN
PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE DISPOSIZIONI PRESE O DA
PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT I) DEL D.LGS.
81/08;
- ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADESTRAMENTO DI CUI
AGLI ARTT. 36 E 37 DEL D.LGS. N.81/08 AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT L) DEL
D.LGS. 81/08;
- ASTENERSI, SALVO ECCEZIONE DEBITAMENTE MOTIVATA DA ESIGENZE DI TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA, DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO
ATTIVITÀ IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE E
IMMEDIATO AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT M) DEL D.LGS. 81/08;
- CONSENTIRE AI LAVORATORI DI VERIFICARE, MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA, L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI
PROTEZIONE DELLA SALUTE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT N) DEL D.LGS. 81/08;
- AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E
PRODUTTIVI CHE HANNO RILEVANZA AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, O

IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT Z) DEL D.LGS. 81/08;

- VIGILARE AFFINCHÉ I LAVORATORI PER I QUALI VIGE L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SIANO ADIBITI ALLA MANSIONE LAVORATIVA SPECIFICA SENZA IL PRESCRITTO GIUDIZIO DI IDONEITÀ AI SENSI DELL'ART 18 C.1 LETT. BB) DEL D.LGS. 81/08;
- PROVVEDERE AFFINCHÉ SI OSSERVI UN COSTANTE E RIGOROSO ADEMPIMENTO DELLE MISURE PREVISTE NONCHÉ L'OSSERVANZA DELLE STESSE ED IN CASO DI MANCATA PRECISA OTTEMPERANZA PROVVEDERE, SENTITO L'AMMINISTRATORE DELEGATO ALL'ADOZIONE DEGLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI;

2 A TUTELA DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ PROVVEDA A:

- NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CASI PREVISTI DAL D.LGS. N.81/08 AI SENSI DELL'ART.18 COMMA 1 LETT. A) DEL MEDESIMO DECRETO;
- RICHIEDERE AL MEDICO COMPETENTE L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A SUO CARICO NEL D.LGS. N.81/08 AI SENSI DELL'ART.18 COMMA 1 LETT. G) DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO;
- COMUNICARE ALL'INAIL O ALL'IPSEMA, IN RELAZIONE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE, A FINI STATISTICI E INFORMATIVI, I DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTINO L'ASSENZA DAL LAVORO DI ALMENO UN GIORNO, ESCLUSO QUELLO DELL'EVENTO E, A FINI ASSICURATIVI, LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTINO UN'ASSENZA DAL LAVORO SUPERIORE A TRE GIORNI AI SENSI DELL'ART.18 C.1 LETT. R) DEL D.LGS. 81/08;
- CONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, SU RICHIESTA DI QUESTI E PER L'ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE COPIA DEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ART.17 COMMA 1 LETT. A), NONCHÉ CONSENTIRE AL MEDESIMO RAPPRESENTANTE DI ACCEDERE AI DATI DI CUI ALLA LETTERA R), COME STABILITO DELL'ART.18 C.1 LETT. O) DEL D.LGS. 81/08;
- CONVOCARE LA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL'ART. 35 AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT. V) DEL D.LGS. 81/08 E PARTECIPARE A TALE RIUNIONE, NONCHÉ PROVVEDERE ALLA FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA COSÌ COME INDICATO DALL'ART. 37 E 50 DEL D.LGS. 81/08;
- COMUNICARE ANNUALMENTE ALL'INAIL I NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, AI SENSI DELL'ART.18 COMMA 1 LETT. AA) DEL D.LGS. 81/08;
- ASSICURARE AL MEDICO COMPETENTE LE CONDIZIONI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTI I SUOI COMPITI GARANTENDONE L'AUTONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 39 C.4 DEL D.LGS. 81/08;
- ATTUARE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE 12.3.1999 N.68 IN RELAZIONE AI GIUDIZI DI CUI ALL'ART.41 C.6 DEL D.LGS. 81/08, LE MISURE INDICATE DAL MEDICO COMPETENTE E, QUALORA LE STESSE PREVEDANO UN'INIDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA, ADIBIRE IL LAVORATORE, OVE POSSIBILE, AD ALTRA MANSIONE COMPATIBILE CON IL SUO STATO DI SALUTE;
- CONSULTARE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELL'IPOTESI DI CUI ALL'ART.50 DEL D.LGS. N.81/08 AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT. S) DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO;

3 RELATIVAMENTE AI CONTRATTI ED ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'UFFICIO PERSONALE IN ATTUAZIONE DELLA PRESENTE DELEGA IN CASO DI AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ NON RICADENTI NEL TITOLO IV DEL D.LGS. N.81/08 ALL'IMPRESA APPALTATRICE, AGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI O A LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINANDO PROCURATORE DOVRÀ:

- FORNIRE AI SUDDETTI SOGGETTI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.81/08;
- COOPERARE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULL'ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO E COORDINARE GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI CUI SONNO ESPOSTI I LAVORATORI CON RECIPROCA INFORMAZIONE ANCHE AL FINE DI ELIMINARE

RISCHI DOVUTI ALL'INTERFERENZA TRA I LAVORI DELLE DIVERSE IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA COMPLESSIVA COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 26 COMMA 2;

- ELABORATE IL DOCUMENTO DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 3, CON L'INDICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 5.

4. COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO AL FINE DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE DELEGA.

COMPETERA' AL NOMINATO PROCURATORE, IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI CONFERITEGLI, IN PIENA AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA E CON POTERE ILLIMITATO DI SPESA, SIA PURE NELL'AMBITO DI UN BUDGET ANNUALE SUSCETTIBILE DI OGNI NECESSARIA INTEGRAZIONE A RICHIESTA DELLO STESSO E SALVO L'OBBLIGO DI RENDICONTO:

- SOTTOSCRIVERE OGNI NECESSARIO ATTO, DOCUMENTO, DENUNCIA, COMUNICAZIONE, CIRCOLARE O DIRETTIVA INTERNA, CERTIFICATO, CAPITOLATO, DICHIARAZIONE, ISTANZA, RICHIESTA E DOMANDA RELATIVA ALLE MATERIE OGGETTO DEL PRESENTE ATTO DI CONFERIMENTO;

- STIPULARE, MODIFICARE, ESTINGUERE, RISOLVERE, RECEDERE DA CONTRATTI PER L'ACQUISTO O LA LOCAZIONE O IL COMODATO DI ATTREZZATURE, DISPOSITIVI PRESIDI ACCESSORI, NONCHE' PER LA FORNITURA LA PREDISPOSIZIONE LA CONSEGNA L'ALLESTIMENTO IL MONTAGGIO DEGLI STESSI COME PURE LA FORNITURA DI SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA ANCHE INTELLETTUALI DI CONSULENZE SPECIALISTICHE STUDI RICERCHE E RELATIVAMENTE ALLE MATERIE OGGETTO DELLA PRESENTE PROCURA;

- CURARE L'AGGIORNAMENTO PROPRIO E DEL PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI CIRCOLARI INTERNE, CORSI SPECIALISTICI E RIUNIONI DI GRUPPO;

- TENERE CONTATTI CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;

- COMPIERE TUTTI GLI ACCERTAMENTI, VERIFICHE, CONTROLLI ED AFFIDARE EVENTUALMENTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI A DARE PIENA ATTUAZIONE ALLE FUNZIONI DELEGATE.

IL CAMPO DELLA PRESENTE PROCURA SI ESTENDE ANCHE A TUTTE LE NORME IN EMANAZIONE FUTURA CHE COMPORTINO AGGIORNAMENTI NOVITA' E/O MODIFICHE NELLE MATERIE OGGETTO DELLA PRESENTE DELEGA.

LA PRESENTE PROCURA E' CONFERITA CON ESPRESSA DICHIARAZIONE DI RATO E VALIDO POTRA' ESSERE ESERCITATA CON FIRMA SINGOLA SENZA CHE DA PARTE DELLA SOCIETA' RAPPRESENTATA POSSA MAI OPPORSI AL PROCURATORE L'INDETERMINATEZZA DEI POTERI CONFERITI.

**PROCURATORE
SPECIALE**

RIVARA MAURO

Nato a GENOVA (GE) il 09/08/1953

Codice fiscale: RVRMRA53M09D969H

Residenza GENOVA (GE)

VIA MARCELLO STAGLIENO 4 cap 16100

Cariche e poteri

PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 15/05/2002

Poteri

CON PROCURA DEL 25/07/2008 NOTAIO MARCO RE REP. 56747:

AL DIRETTORE DELLA QUALITA', ING. MAURO RIVARA, NATO A GENOVA IL NOVE AGOSTO MILLENOVECENTOCINQUANTATRE, CODICE FISCALE NUMERO "RVR MRA 53M09 D969H", DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO L'AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A., IMPERIA - VENGONO ATTRIBUITI I POTERI E FACOLTA' DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA SECONDO LE DIRETTIVE FISSATE DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE E RIFERENDONE ALLO STESSO: 1) FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA RELATIVA ALLA PROPRIA ATTIVITA'; 2) GUIDARE, SEMPRE IN CONFORMITA' DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, IL PERSONALE IMPIEGATIZIO ALLE SUE DIPENDENZE, PROPONENDO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE ANCHE GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI CUI RITENESSE UTILE E/O NECESSARIA L'ADOZIONE; 3)

SEGUIRE L'EVOLUZIONE NORMATIVA E TECNOLOGICA NEL SETTORE AUTOSTRADALE RELATIVAMENTE ALLE TEMATICHE PROPRIE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA', SIA IN SEDE NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE; PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI QUALITA' AZIENDALE; PARTECIPARE ATTIVAMENTE A RICERCHE, RIUNIONI, CONFERENZE, COMITATI E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTI OBIETTIVI; 4) ESPLETARE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE AI SENSI DEL PUNTO 5.5.2 DELLA NORMA UNI EN ISO 9001; 5) ASSICURARE L'ISTITUZIONE, L'APPLICAZIONE ED IL MANTENIMENTO DI UN SISTEMA QUALITA' AZIENDALE CONFORME ALLA NORMA ISO DI RIFERIMENTO, COORDINARE TUTTE LE ATTIVITA' CONSEGUENTI E RIFERIRE ALLA DIREZIONE GENERALE SULL'ANDAMENTO DEL SISTEMA STESSO; 6) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE, DEI TERZI PRIVATI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE INERENTI ALLA SUDETTA ATTIVITA'; 7) RITIRARE DA UFFICI POSTALI, FERROVIARI E SIMILARI, PLICHI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, PACCHI E MERCI, VERIFICANDONE LO STATO ED EVENTUALMENTE ELEVANDO I RELATIVI RECLAMI, RILASCIANDO LE RICHIESTE RICEVUTE;

**PROCURATORE
SPECIALE**

FOSSATI CLAUDIO

Nato a IMPERIA (IM) il 23/10/1959

Codice fiscale: FSSCLD59R23E290G

Residenza IMPERIA (IM)
VIA MOLTEDO 86 cap 18100

Cariche e poteri

PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 15/05/2002

Poteri

CON PROCURA DEL 15/05/2002 NOTAIO MARCO RE REP. 39219:

QUALE CAPO DELL'UFFICIO SERVIZI ED ACQUISTI AFFINCHE' IN NOME E PER CONTO DELLA SUDETTA SOCIETA', COMPIA TUTTI GLI ATTI ED ESPLETI TUTTE LE FUNZIONI PER PROVVEDERE DIRETTAMENTE A QUANTO DAL PROCURATORE STESSO RITENUTO OPPORTUNO ED UTILE PER IL COSTANTE RISPETTO, ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA ED ALLE REGOLE DI BUONA TECNICA NELLE SEGUENTI MATERIE: 1) SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO RELATIVAMENTE AGLI EDIFICI, MACCHINE ED ATTREZZATURE; 2) ECOLOGIA; 3) PREVENZIONE INCENDI.

A TAL FINE GLI VIENE CONFERITA SIA LA RAPPRESENTANZA AD OGNI EFFETTO, DELLA SOCIETA' STESSA AVANTI A TUTTI GLI ENTI ED ORGANI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO PREVISTE DALLA NORMATIVA GENERALE E PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, ALL'IGIENE DEL LAVORO, ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE ED ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, COMPRESO L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), ANCHE AI FINI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.P.R. N. 1124/65, SIA TUTTI I PIU' AMPI POTERI DECISIONALI E DI FIRMA SUGLI ARGOMENTI OGGETTO DI DELEGA.

IL SUDETTO PROCURATORE NELL'ESECUZIONE DELLA DELEGA CONFERITAGLI E NEL RISPETTO DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, VORRA' UTILIZZARE CON PIENA AUTONOMIA E SENZA ALCUNA LIMITAZIONE LE SOMME PREVISTE E RIPARTITE A TALE TITOLO NEL BUDGET ANNUALE, PROVVEDENDO A RICHIEDERE LE EVENTUALI INTEGRAZIONI QUANDO NECESSARIE. NELL'ESPLETAMENTO DELLA DELEGA RICEVUTA VORRA' IN PARTICOLARE:

- 1) VERIFICARE QUALI CONDIZIONI PRELIMINARI PER OGNI ACQUISTO O FORNITURA LA RISPONDEZA DI TUTTI GLI IMPIANTI, MACCHINE, AUTOMEZZI, STRUMENTI, UTENSILI E QUANT'ALTRO, ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE, ECOLOGIA E PREVENZIONE INCENDI;
- 2) ASSICURARE, PER LE IPOTESI DI COMPETENZA, CHE LA POSA IN OPERA E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE, STRUMENTI, ATTREZZATURE, DISPOSITIVI DI SICUREZZA E MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE AVVENGA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI LEGGE;
- 3) PROVVEDERE A UNA COSTANTE E CORRETTA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEL PARCO

- AUTOMEZZI IN MODO DA GARANTIRE IL BUONO STATO DI CONSERVAZIONE NEL COSTANTE RISPETTO DELLA NORMATIVA;
- 4) ASSICURARE ANCHE IN QUALITA' DI "RESPONSABILE" DEL CONTROLLO E COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' MANUTENTIVE CHE POSSONO INTERESSARE I MATERIALI DI AMIANTO EX DELIBERA REGIONALE 105/96 CONS. REG. LIGURIA IL PUNTUALE RISPETTO DELLA LEGGE 27 MARZO 1992 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI;
 - 5) ASSICURARE NELLA SUA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL MAGAZZINO SOCIALE LA COSTANTE PRESENZA DEL MATERIALE PREVISTO O COMUNQUE RITENUTO NECESSARIO PER LA TEMPESTIVA EVASIONE DI OGNI RICHIESTA;
 - 6) CURARE CHE LA GESTIONE DEI RIFIUTI AVVENGA NEL RISPETTO DELLE NORME ANCHE INTERNE CHE REGOLANO LA MATERIA, NEL RISPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI E ISCRIZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE E/O DA RICHIEDERE E COMUNQUE ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI DITTE O ENTI REGOLARMENTE AUTORIZZATI O COMUNQUE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE. SARA' COMUNQUE CURA DEL PROCURATORE PROVVEDERE A FAR RISPETTARE TUTTI QUEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI CHE LA MATERIA IN OGGETTO DOVESSE PRESCRIVERE, NONCHE' EFFETTUARE LE DOVUTE COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA' COMPETENTI E TENERE IN OSSEQUIO ALLA NORMATIVA I PREVISTI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI PRODOTTI;
 - 7) ASSICURARE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IDRICO NONCHE' RICHIEDERE ED OTTENERE QUALSIASI AUTORIZZAZIONE EVENTUALMENTE RICHIESTA DALLE NORME ASSICURANDO IL RISPETTO DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI;
 - 8) DISPORRE ED ATTUARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI;
 - 9) PROVVEDERE ALL'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE E DI QUELLE AD ESSO RICOLLEGABILI;
 - 10) CURARE INFINE OGNI ADEMPIMENTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO COMUNQUE CONNESSO ALLE MATERIE OGGETTO DELLA PRESENTE DELEGA.

CON PROCURA SPECIALE DEL 28/07/2009 NOTAIO MARCO RE REP. 58320
COMPILA TUTTI GLI ATTI ED ESPLETI TUTTE LE FUNZIONI PER PROVVEDERE DIRETTAMENTE A QUANTO DAL PROCURATORE STESSO RITENUTO OPPORTUNO ED UTILE PER IL COSTANTE RISPETTO, ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA ED ALLE REGOLE DI BUONA TECNICA NELLE MATERIE DELL'ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, ATTRIBUENDOGLI TUTTI I POTERI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RICHIESTI DALLA SPECIFICA NATURA DELLE FUNZIONI ESERCITATE.

A TAL FINE GLI VIENE CONFERITA SIA LA RAPPRESENTANZA AD OGNI EFFETTO DELLA SOCIETA' STESSA AVANTI A TUTTI GLI ENTI ED ORGANI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO PREVISTE DALLA NORMATIVA GENERALE E IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALL'ECOLOGIA, ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE, SIA TUTTI I PIU' AMPI POTERI DECISIONALI E DI FIRMA SUGLI ARGOMENTI OGGETTO DI DELEGA.

IL SUDDETTO PROCURATORE NELL'ESECUZIONE DELLA DELEGA CONFERITAGLI E NEL RISPETTO DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, VORRA' UTILIZZARE CON PIENA AUTONOMIA E SENZA ALCUNA LIMITAZIONE LE SOMME PREVISTE E RIPARTITE A TALE TITOLO NEL BUDGET ANNUALE, PROVVEDENDO A RICHIEDERE LE EVENTUALI INTEGRAZIONI QUANDO NECESSARIE. NELL'ESPLETAMENTO DELLA DELEGA RICEVUTA VORRA' IN PARTICOLARE:

1. ASSICURARE ANCHE IN QUALITA' DI "RESPONSABILE" DEL CONTROLLO E COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' MANUTENTIVE CHE POSSONO INTERESSARE I MATERIALI DI AMIANTO EX DELIBERA REGIONALE 105/96 CONS. REG. LIGURIA IL PUNTUALE RISPETTO DELLA LEGGE 27 MARZO 1992 N. 257 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI;
2. CURARE CHE LA GESTIONE DEI RIFIUTI AVVENGA NEL RISPETTO DELLE NORME ANCHE INTERNE CHE REGOLANO LA MATERIA, NEL RISPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI E ISCRIZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE E/O DA RICHIEDERE E COMUNQUE ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI DITTE O ENTI REGOLARMENTE AUTORIZZATI O COMUNQUE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE. SARA' COMUNQUE CURA DEL PROCURATORE PROVVEDERE A FAR RISPETTARE TUTTI QUEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI CHE LA MATERIA IN OGGETTO DOVESSE PRESCRIVERE, NONCHE' EFFETTUARE LE DOVUTE COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA' COMPETENTI E TENERE IN OSSEQUIO ALLA NORMATIVA I

PREVISTI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI PRODOTTI;
3. ASSICURARE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IDRICO NONCHE' RICHIEDERE ED OTTENERE QUALSIASI AUTORIZZAZIONE EVENTUALMENTE RICHIESTA DALLE NORME ASSICURANDO IL RISPETTO DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI;
4. CURARE INFINE OGNI ADEMPIMENTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO COMUNQUE CONNESSO ALLE MATERIE OGGETTO DELLA PRESENTE DELEGA.
INOLTRE GLI VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, RIFERENDO AL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TECNICA E D'ESERCIZIO SETTORE ESERCIZIO E/O AL DIRETTORE GENERALE ALLA PRIMA OCCASIONE:
1. APPROVARE CON PROPRIA ORDINANZA, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA E D'ESERCIZIO-SETTORE ESERCIZIO, LA SEGNALETICA DI PARZIALIZZAZIONE DA PORSI SULL'AUTOSTRADA E SULLE OPERE ANNESSE;
2. RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTI ECCEZIONALI E TRANSITO DI VEICOLI ECCEZIONALI.
IL TUTTO CON ESONERO DEGLI UFFICI, ISTITUTI, BANCHE ED ENTI INTERESSATI DA OGNI INERENTE RESPONSABILITA' E SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

PROCURATORE SPECIALE

MASSA GIACOMO

Nato a GENOVA (GE) il 13/09/1962

Codice fiscale: MSSGCM62P13D969U

Residenza IMPERIA (IM)

VIA DELLA REPUBBLICA 46 cap 18100 AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.

Cariche e poteri

PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 05/06/2008

Data iscrizione: 13/08/2008

Poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE SPECIALE

CON PROCURA DEL 05/06/2008 NOTAIO RE MARCO REP.56468

PROCURA SPECIALE AD ESERCITARE I POTERI SOTTOINDICATI, CON FIRMA SINGOLA, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI, A PARTIRE DALLA DATA DELLA PRESENTE PROCURA E FINO AL 31 DI- CEMBRE 2008, PRENDENDO ISTRUZIONI E RIFERENDO AL DIRETTORE GENERALE ALLA PRIMA OCCASIONE:
1.SVOLGERE I POTERI SPETTANTIGLI QUALE DIRETTORE DEI LAVORI SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 " CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004 /18/CE", E S.M.I., IL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 544, ED IL D.M. 19 A- PRILE 2000, N. 145. 2.PROVVEDERE AL CONTROLLO, NELLA SUA QUALITA' E TRAMITE I SUOI COLLABORATORI, DELLA CONDUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE.

CON PROCURA DEL 15/01/2009 NOTAIO RE MARCO REP.57500

PROCURA SPECIALE AD ESERCITARE I POTERI SOTTOINDICATI, CON FIRMA SINGOLA, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI, A PARTIRE DALLA DATA DELLA PRESENTE PROCURA E FINO AL 30 GIUGNO 2009, PRENDENDO ISTRUZIONI E RIFERENDO AL DIRETTORE GENERALE ALLA PRIMA OCCASIONE: 1. SVOLGERE I POTERI SPETTANTIGLI QUALE DIRETTORE DEI LAVORI SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N.163 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE", E S.M.I., IL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 544, ED IL D.M. 19 APRILE 2000, N.145. 2. PROVVEDERE AL CONTROLLO, NELLA SUA QUALITA' E TRAMITE I SUOI COLLABORATORI, DELLA CONDUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE.

CON PROCURA DEL 16/09/2009 NOTAIO RE MARCO REP. 58437

PROCURA SPECIALE AD ESERCITARE I POTERI SOTTOINDICATI, CON FIRMA SINGOLA, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI COSTITUENTI INVESTIMENTO, DI VOLTA IN VOLTA INDICATI, A PARTIRE DALLA DATA DELLA PRESENTE PROCURA E FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DELL'ATTUALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRENDENDO ISTRUZIONI E RIFERENDO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED AL DIRETTORE GENERALE QUANDO OCCORRENTE:

1. SVOLGERE I POTERI SPETTANTIGLI QUALE DIRETTORE DEI LAVORI SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 " CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004 /18/CE", E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, IL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 544, ED IL D.M. 19 APRILE 2000, N. 145.

2. PROVVEDERE AL CONTROLLO, NELLA SUA QUALITA' E TRAMITE I COLLABORATORI DELL'UFFICIO CONTROLLI LAVORI E COORDINAMENTO E DELL'UFFICIO IMPIANTI, DELLA CONDUZIONE DEI LAVORI COSTITUENTI INVESTIMENTO.

IL TUTTO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

PROCURATORE SPECIALE

BANAUDI MARIO

Nato a CARPASIO (IM) il 12/09/1944

Codice fiscale: BNDMRA44P12B8140

Residenza IMPERIA (IM)

VIA DELLA REPUBBLICA 46 cap 18100 AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.

Cariche e poteri

PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 05/06/2008

Data iscrizione: 13/08/2008

Poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE SPECIALE

PROCURA SPECIALE AD ESERCITARE, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE RICEVUTE, I POTERI E FACOLTA' SOTTOINDICATI, CON FIRMA SINGOLA, A PARTIRE DALLA DATA DELLA PRESENTE PROCURA E FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DELL'ATTUALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RIFERENDO AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA E D'ESERCIZIO E/ O AL DIRETTORE GENERALE ALLA PRIMA OCCASIONE: 1. APPROVARE CON PROPRIA ORDINANZA, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA E D'ESERCIZIO, LA SEGNALETICA DI PARZIALIZZAZIONE DA PORSI SULL'AUTOSTRADA E SULLE OPERE ANNESSE; 2. RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTI ECCEZIONALI E TRANSITO DI VEICOLI ECCEZIONALI. IL TUTTO CON ESONERO DEGLI UFFICI, ISTITUTI, BANCHE ED ENTI INTERESSATI DA OGNI INERENTE RESPONSABILITA'.

PROCURATORE SPECIALE

FERRARI FRANCESCO

Nato a ALASSIO (SV) il 07/07/1960

Codice fiscale: FRRFNC60L07A122E

Residenza IMPERIA (IM)

VIA DELLA REPUBBLICA 46 cap 18100 AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.

Cariche e poteri

PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 05/06/2008

Data iscrizione: 18/08/2008

Poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE SPECIALE

CON PROCURA DEL 05/06/08 NOTAIO RE MARCO REP.56470

PROCURA SPECIALE AD ESERCITARE I POTERI SOTTOINDICATI, CON FIRMA SINGOLA, NEI

CON- FRONTI DELLE IMPRESE SINELEC S.P.A. - CON SEDE IN TORTONA STRADA PROVINCIALE 211 DELLA LOMELLINA 3/13, S.S.A.T. S.P.A. - CON SEDE IN TORINO VIA PIFFETTI N. 15, EUROIMPIANTI S.P.A. - CON SEDE IN TORTONA VIA BALUSTRA N. 15 E INFOSISTEM S.P.A. CON SEDE IN TORTONA STRADA PROVINCIALE 211 DELLA LOMELLINA 3/13, A PARTIRE DALLA DATA DELLA PRESENTE PROCURA E FINO AL 31.12.2008, PRENDENDO ISTRUZIONI E RIFERENDO AL DIRETTORE GE- NERALE ALLA PRIMA OCCASIONE: 1.SVOLGERE I POTERI SPETTANTIGLI QUALE DIRETTORE DEI LAVORI SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004 /18/CE", E S.M.I., IL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 544, ED IL D.M. 19 A- PRILE 2000, N. 145; 2. PROVVEDERE AL CONTROLLO, NELLA SUA QUALITA' E TRAMITE I SUOI COLLABORATORI, DELLA CONDUZIONE DEI LAVORI DI MANUTEN- ZIONE DELLE OPERE; 3. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA RELATIVA ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO IMPIANTI INTERCORRENTE TRA LA SOCIETA' E LE IM- PRESE SINELEC S.P.A., S.S.A.T S.P.A., EUROIMPIANTI S.P.A. ED INFOSISTEM S.P.A.; 4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ATTIVITA' DI ORDINARIA AMMI- NISTRAZIONE RELATIVE ALL'UFFICIO IMPIANTI CON LE IMPRESE SI- NELEC S.P.A., S.S.A.T. S.P.A., EUROIMPIANTI S.P.A. ED INFOSI- STEM S.P.A.; 5. PRENDERE ISTRUZIONI E DIRETTIVE DAL DIRETTORE GENERALE PER TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E PER LA RI- CHIESTA DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' ED AI LAVORI SVOLTI DALLE IMPRESE SINELEC S.P.A., S.S.A.T. S.P.A., EUROIMPIANTI S.P.A. ED INFOSISTEM S.P.A.

CON PROCURA DEL 15/01/2009 NOTAIO RE MARCO REP.57499
PROCURA SPECIALE AD E- SERCITARE I POTERI SOTTOINDICATI, CON FIRMA SINGOLA, NEI CON- FRONTI DELLE IMPRESE SINELEC S.P.A. - CON SEDE IN TORTONA STRADA PROVINCIALE 211 DELLA LOMELLINA 3/13, EUROIMPIANTI S.P.A. - CON SEDE IN TORTONA VIA BALUSTRA N.15, MICROLUX SRL - CON SEDE IN TORTONA STRADA PROVINCIALE DELLA LOMELLINA 3/13 A PARTIRE DALLA DATA DELLA PRESENTE PROCURA FINO AL 30.6.2009, PRENDENDO ISTRUZIONI E RIFERENDO AL DIRETTORE GE- NERALE ALLA PRIMA OCCASIONE: 1. SVOLGERE I POTERI SPETTANTIGLI QUALE DIRETTORE DEI LAVORI SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N.163 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE", E S.M.I., IL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 544, ED IL D.M. 19 A- PRILE 2000, N.145; 2. PROVVEDERE AL CONTROLLO, NELLA SUA QUALITA' E TRAMITE I SUOI COLLABORATORI, DELLA CONDUZIONE DEI LAVORI DI MANUTEN- ZIONE DELLE OPERE; 3. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA RELATIVA ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO IMPIANTI INTERCORRENTE TRA LA SOCIETA' E LE IM- PRESE SINELEC S.P.A., EUROIMPIANTI S.P.A., MICROLUX SRL; 4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ATTIVITA' DI ORDINARIA AMMI- NISTRAZIONE RELATIVE ALL'UFFICIO IMPIANTI CON LE IMPRESE SI- NELEC S.P.A., EUROIMPIANTI S.P.A, MICROLUX SRL; 5. PRENDERE ISTRUZIONI E DIRETTIVE DAL DIRETTORE GENERALE PER TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E PER LA RI- CHIESTA DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' ED AI LAVORI SVOLTI DALLE IMPRESE SINELEC S.P.A., EUROIMPIAN- TI S.P.A, MICROLUX SRL.

CON PROCURA DEL 16/09/2009 NOTAIO RE MARCO REP. 58436
PROCURA SPECIALE AD ESERCITARE I POTERI SOTTOINDICATI, CON FIRMA SINGOLA, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI, AMBEDUE RELATIVE ALL'IMPIANTISTICA, A PARTIRE DALLA DATA DELLA PRESENTE E FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DELL'ATTUALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRENDENDO ISTRUZIONI E RIFERENDO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED AL DIRETTORE GENERALE QUANDO OCCORRENTE: 1. SVOLGERE I POTERI SPETTANTIGLI QUALE DIRETTORE DEI LAVORI SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE", E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, IL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 544, ED IL D.M. 19 APRILE 2000, N. 145; 2. PROVVEDERE AL CONTROLLO, NELLA SUA QUALITA' E TRAMITE I COLLABORATORI

DELL'UFFICIO IMPIANTI, DELLA CONDUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI
COMPETENZA.

IL TUTTO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

**PROCURATORE
SPECIALE**

LAGORIO ANTONELLA

Nata a IMPERIA (IM) il 15/02/1961

Codice fiscale: LGRNNL61B55E290L

Residenza IMPERIA (IM)

VIA DELLA REPUBBLICA 46 cap 18100 AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.

Cariche e poteri

PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 05/06/2008

Data iscrizione: 18/08/2008

Poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

PROCURA SPECIALE AD ESERCITARE I POTERI SOTTOINDICATI, CON FIRMA SINGOLA, A PARTIRE DALLA DATA DELLA PRESENTE PROCURA FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DELL'ATTUALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SECONDO LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DIRETTORE GENERALE E DAL DIRETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E SOCIETARI PER: 1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' SIA ATTIVAMENTE CHE PASSIVAMENTE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA CON IL POTERE DI CONCILIARE E TRANSIGERE LA CONTROVERSIA STESSA; 2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI L'AUTORITA' PENALE NEI PROCEDIMENTI RELATIVI A CONTROVERSIE DI LAVORO NONCHE' NELLE VERTENZE PER RECUPERO DI PEDAGGI EVASI; 3. PRESENTARE ALLE AUTORITA' COMPETENTI E FIRMARE DENUNCE, ISTANZE E QUERELE RELATIVAMENTE AL RECUPERO DI PEDAGGI EVASI.

**PROCURATORE
SPECIALE**

LENTI FEDERICO

Nato a GENOVA (GE) il 22/06/1963

Codice fiscale: LNTFRC63H22D969J

Residenza IMPERIA (IM)

VIA DELLA REPUBBLICA 46 cap 18100 AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.

Cariche e poteri

PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 05/06/2008

Data iscrizione: 09/09/2008

Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

Poteri

CON PROCURA SPECIALE DEL 28/07/2009 NOTAIO MARCO RE REP. 58323

VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI E FACOLTA' DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA RIFERENDONE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE :
PROVVEDERE SOTTO IL PROFILO TECNICO ALLA MANUTENZIONE - IMPIANTI ESCLUSI - DELL'AUTOSTRADA, DEI SUOI COLLEGAMENTI ED OPERE ANNESSE; ALLA REDAZIONE DEGLI ELENCHI PREZZI; ALLA CONTABILIZZAZIONE DEI RELATIVI LAVORI ED ALLA REDAZIONE DEI CONSEGUENTI PROGETTI E PERIZIE DA PRESENTARE ALL'ANAS; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI PRIVATI O PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE INERENTI ALLA SUDDETTA ATTIVITA';
APPLICARE IL SISTEMA QUALITA' AZIENDALE NELLE AREE DI PROPRIA COMPETENZA IN ACCORDO AL MANUALE QUALITA', PROCEDURE ED ISTRUZIONI RELATIVE;
EFFETTUARE, CON RESPONSABILITA' DIRETTA, INTERVENTI DI ASSISTENZA OPERATIVA E DECISIONALI IN CASO DI GRAVI INCIDENTI E/O TURBATIVE SUL TRAFFICO E SULLA CIRCOLAZIONE;
ASSISTERE L'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE NEI COMPITI DI

CONTROLLO E DI COORDINAMENTO DELLE VARIE ATTIVITA' INERENTI I NUOVI LAVORI COSTRUTTIVI E DI RACCORDO CON LE DIREZIONI LAVORI DELLE OPERE CIVILI; PROVVEDERE AL CONTROLLO DELLA CONDUZIONE DEI LAVORI CIVILI DELLE NUOVE OPERE DA PARTE DELLE IMPRESE APPALTATRICI RIFERENDO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE;

GUIDARE, SEMPRE IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE RICEVUTE, IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E/O OPERAIO ADDETTO AL SETTORE ESERCIZIO, RISPONDENDONE PER L'OPERATO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE, AL QUALE PROPORRA' ANCHE GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI CUI RITENESSE UTILE E/O NECESSARIA L'ADOZIONE;

PROMUOVERE L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL SETTORE CUI E' PREPOSTO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLO SVILUPPO DI MATERIALI, TECNOLOGIE E SERVIZI INNOVATIVI, FUNZIONALI AD UN MIGLIORE E PIU' SICURO ESERCIZIO NELL'INFRASTRUTTURA STRADALE;

FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA RELATIVA ALL'ATTIVITA' DEL SETTORE ALLE SUE DIPENDENZE, STIPULARE CON PRIVATI E CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, TANTO DELLO STATO CHE DELLE REGIONI, PROVINCIE, COMUNI, OPERE PIE, ENTI MORALI, ECC., I CONTRATTI STRETTAMENTE NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO 1), FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 25.000 PER CIASCUN ATTO;

PREDISPORRE PERIZIE PER INCIDENTI DI TRAFFICO E/O PER SINISTRI DI QUALSIASI NATURA AVVENUTI SULLE CARREGGIATE AUTOSTRADALI E STRADALI, E/O LORO PERTINENZE, EFFETTUANDO LE CONSEGUENTI COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA' COMPETENTI;

PROVVEDERE NEL CASO DI URGENZA, SEMPRE PER GLI AFFARI SOPRA INDICATI, AD ATTI CONSERVATIVI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI SOCIALI;

RITIRARE DA UFFICI POSTALI, FERROVIARI E SIMILARI, PPLICHI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, PACCHI E MERCI, VERIFICANDONE LO STATO ED EVENTUALMENTE ELEVANDO I RELATIVI RECLAMI, RILASCIANDO LE RICHIESTE RICEVUTE;

APPROVARE CON PROPRIA ORDINANZA SIA LA SEGNALETICA PERMANENTE CHE QUELLA DI PARZIALIZZAZIONE DA PORSI SULLE CARREGGIATE AUTOSTRADALI E STRADALI;

RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTI ECCEZIONALI E TRANSITO DI VEICOLI ECCEZIONALI;

PROVVEDERE IN GENERE A QUANTO NECESSARIO PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AL QUALE E' PREPOSTO;

PROVVEDERE, SOTTO IL PROFILO TECNICO, ALL'ESERCIZIO DELL'AUTOSTRADA, DEI SUOI COLLEGAMENTI ED OPERE ANNESSE, DANDO ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E SICUREZZA AUTOSTRADALE;

MANTENERE L'AGIBILITA' DELL'AUTOSTRADA E DELLE ALTRE OPERE VIARIE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SICUREZZA DEGLI UTENTI E DEGLI ADDETTI;

SEGUIRE, CON IL CONTRIBUTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, STRUTTURA FACENTE CAPO AL SERVIZIO DI SICUREZZA DEL LAVORO, L'EVOLUZIONE NORMATIVA E TECNOLOGICA NEL SETTORE AUTOSTRADALE RELATIVAMENTE ALLE TEMATICHE PROPRIE DELLA SICUREZZA SIA IN SEDE NAZIONALE CHE COMUNITARIA; PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA AZIENDALE; PARTECIPARE ATTIVAMENTE A RICERCHE, RIUNIONI, CONFERENZE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTI OBIETTIVI;

IL TUTTO CON ESONERO DEGLI UFFICI, ISTITUTI, BANCHE ED ENTI INTERESSATI DA OGNI INERENTE RESPONSABILITA'.

AL MEDESIMO DIRIGENTE ING. FEDERICO LENTI, SONO ALTRESI' CONFERITI, NELLA SUA QUALITA' DI GARANTE DI PARTE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PRESO ATTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART 7, COMMA 6 DEL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999 N.554 PARTE DEI POTERI E DELLE FUNZIONI CHE IL D.LGS. N. 163/06 ED IL D.P.R. 554/1999 PREVEDONO IN CAPO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, SENZA CHE PER CIO' NE ACQUISISCA LA RELATIVA QUALIFICA, CON RIFERIMENTO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME IN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO, IVI COMPRESSE QUELLE DETTATE DA OGNI EMANANDO PROVVEDIMENTO IN TEMA DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO, NONCHE' I POTERI, PREVISTI NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI AZIENDALI, PER GARANTIRE IL CONTROLLO SULLA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IN APPALTO. IN PARTICOLARE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, SONO ATTRIBUITI I

SEGUENTI POTERI:

VERIFICARE LA FATTIBILITA' TECNICA, ECONOMICA E AMMINISTRATIVA DI OGNI SINGOLA OPERA NONCHE' LA SUA CONFORMITA' AMBIENTALE, PAESISTICA, TERRITORIALE E URBANISTICA;

CURARE LA REDAZIONE E FIRMARE IL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE; VERIFICARE LA VALIDITA' E LA RISPONDEZZA ALLE LEGGI ED ALLE VIGENTI NORMATIVE DEI PROGETTI DELLE OPERE CIVILI, IMPIANTI E DEI LAVORI COSTRUTTIVI, INTEGRANDONE O MODIFICANDONE LE PRESCRIZIONI QUALORA, IN RAPPORTO ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA E ALLA DIMENSIONE DEI LAVORI DA PROGETTARE, SIANO RITENUTE INSUFFICIENTI O ECCESSIVE;

PROVVEDERE, IN PARTICOLARE, CON IL SUPPORTO TECNICO DEI PROPRI UFFICI, ALLE VERIFICHE DI CUI AGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 554/1999 E FIRMARE SIA IL RELATIVO VERBALE INSIEME A TUTTI I PARTECIPANTI, SIA LO SPECIFICO ELABORATO DI PROGETTO E/O PERIZIA DA PRESENTARE ALL'APPROVAZIONE DELL'ANAS;

STABILIRE E CREARE TUTTE LE CONDIZIONI ATTE A GARANTIRE UNITARIETA' NELLA CONDUZIONE DEI LAVORI IN RELAZIONE AI TEMPI, AI COSTI PROGRAMMATI, ALLA QUALITA' RICHIESTA ED ALLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA;

FIRMARE IL VERBALE CON IL QUALE SI DA' ATTO, IN ACCORDO CON L'IMPRESA APPALTATRICE, DEL PERMANERE DELLE CONDIZIONI CHE CONSENTONO L'ESECUZIONE IMMEDIATA DEI LAVORI;

STABILIRE I TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI TENENDO CONTO DELLA SPECIALE COMPLESSITA' CHE EVENTUALMENTE PUO' CARATTERIZZARE GLI INTERVENTI;

DISPORRE, A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO, LA RELAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI GIA' ESEGUITI NONCHE' L'INVENTARIO DEI BENI PRESI IN CONSEGNA DAL DIRETTORE LAVORI;

IRROGARE, ENTRO I LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE, LE PENALI PER I RITARDI NONCHE' PROPORRE LA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI QUALORA NE RICORRANO LE CONDIZIONI;

SOVRINTENDERE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PROVVEDENDO AD AUTORIZZARE LA CONSEGNA, AD ORDINARE LA SOSPENSIONE, NEI CASI CONSENTITI, OVVERO LA RIPRESA DEI LAVORI SOSPESI DAL D.L., AD ACCERTARE LE CAUSE, LE CONDIZIONI E I PRESUPPOSTI CHE CONSENTONO DI EFFETTUARE DELLE VARIANTI NONCHE' AD APPROVARE NUOVI PREZZI; VISTARE I CERTIFICATI DI PAGAMENTO, FIRMARE IL REGISTRO DI CONTABILITA', LA RELAZIONE FINALE RISERVATA E I DOCUMENTI RIASSUNTIVI DELLA CONTABILITA'.

CON PROCURA SPECIALE DEL 28/07/2009 NOTAIO MARCO RE REP. 58327

CONFERISCE ALL'ING. FEDERICO LENTI LA NOMINA DI RESPONSABILE DEI LAVORI TRAMITE PROCURA SPECIALE;

AL NOMINATO PROCURATORE, IL QUALE AGIRA' CON LE STESSE PREROGATIVE DEL SUO DANTE CAUSA, IN PIENA AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA E CON POTERE ILLIMITATO DI SPESA, SIA PURE NELL'AMBITO DI UN BUDGET ANNUALE SUSCETTIBILE DI OGNI NECESSARIA INTEGRAZIONE A RICHIESTA DELLO STESSO E SALVO L'OBBLIGO DI RENDICONTO, CON ASSUNZIONE FORMALE E SOSTANZIALE DI TUTTE LE RESPONSABILITA' CORRELATE ALLE FUNZIONI TESTE' DELEGATE, COMPETERA':

A) ATTENERSI, NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA, ED IN PARTICOLARE AL MOMENTO DELLE SCELTE TECNICHE, NELL'ESECUZIONE DEL PROGETTO E

NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CANTIERE, AI PRINCIPI E MISURE DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE PREVISTE DALL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 81 DEL 09/08/2008;

B) DETERMINARE, ALL'ATTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO, LA DURATA DEI LAVORI O DELLE FASI DI LAVORO CHE SI DEVONO SVOLGERE SIMULTANEAMENTE O SUCCESSIVAMENTE;

C) DESIGNARE IL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE, PER BREVEVA' INDICATO IN SEGUITO COME COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ED IL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE, PER BREVEVA' INDICATO IN SEGUITO COME COORDINATORE PER L'ESECUZIONE, CON FACOLTA' DI PROVVEDERE ALLA LORO SOSTITUZIONE IN QUALSIASI MOMENTO;

D) VIGILARE SULL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI DESIGNATI ED INDICATI AL PUNTO CHE PRECEDE, IN PARTICOLARE VERIFICARE L'AVVENUTA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

E COORDINAMENTO E DEL FASCICOLO CONTENENTE LE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE DAI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI, VALUTANDO ALTRESI' I SUDETTI DOCUMENTI, NONCHE' VERIFICARE L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN CAPO AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DALL'ARTICOLO 92, COMMA 1, LETTERE A), B), C), E D) DEL D.LGS. N. 81/08;

E) COMUNICARE ALLE IMPRESE ESECUTRICI E AI LAVORATORI AUTONOMI I NOMINATIVI DEI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ED ACCERTARSI CHE SIANO INDICATI NEL CARTELLO DI CANTIERE;

F) ASSICURARE LA TRASMISSIONE A TUTTI I CONCORRENTI ALLE GARE D'APPALTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;

G) VERIFICARE L'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE, SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ALLEGATO XVII AL D.LGS. N. 81/08 E RICHIEDERE ALLE IMPRESE ESECUTRICI UNA DICHIARAZIONE SULL'ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, CORREDATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUNCE DEI LAVORATORI EFFETTUATE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), ALL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E ALLE CASSE EDILI, NONCHE' UNA DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI;

H) TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA', IL NOMINATIVO DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI, UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 90 COMMA 9 LETT. C) DEL D.LGS. N. 81/08;

I) TRASMETTERE ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE E ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTI, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, LA NOTIFICA PRELIMINARE ELABORATA CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO XII DEL D.LGS. N. 81/08 NONCHE' GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI PER LE IPOTESI PREVISTE ALL'ART. 99 COMMA 1 DEL MEDESIMO DECRETO;

COMPIERE QUANT'ALTRO DEL CASO AL FINE DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE DELEGA. IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE PROCURA SI ESTENDE ANCHE A TUTTE LE NORME IN EMANAZIONE FUTURA CHE COMPORINO AGGIORNAMENTI, NOVITA' E/O MODIFICHE NELLE MATERIE OGGETTO DELLA PRESENTE DELEGA.

LA PRESENTE PROCURA E' CONFERITA CON ESPRESSA DICHIARAZIONE DI RATO ED VALIDO E POTRA' ESSERE ESERCITATA CON FIRMA SINGOLA SENZA CHE DA PARTE DELLA SOCIETA' RAPPRESENTATA POSSA MAI OPPORSI AL PROCURATORE L'INDETERMINATEZZA DEI POTERI CONFERITI.

CON PROCURA SPECIALE DEL 28/07/2009 NOTAIO MARCO RE REP. 58328

PROCURA SPECIALE AFFINCHÉ, VISTA LA SUA ESPERIENZA E COMPETENZA E LE FUNZIONI AZIENDALI SOPRAESPOSTE, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELEGATO EX ART.16 D.LGS. N.81/08 AGENDO CON LE STESSE PREROGATIVE DEL SUO DANTE CAUSA, IN PIENA AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA E CON POTERE ILLIMITATO DI SPESA, SIA PURE NELL'AMBITO DI UN BUDGET ANNUALE SUSCETTIBILE DI OGNI NECESSARIA INTEGRAZIONE A RICHIESTA DELLO STESSO E SALVO L'OBBLIGO DI RENDICONTO, CON ASSUNZIONE FORMALE E SOSTANZIALE DI TUTTE LE RESPONSABILITÀ CORRELATE ALLE FUNZIONI TESTE' DELEGATE:

1. PER TUTTO IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA DIREZIONE TECNICA D'ESERCIZIO SETTORE ESERCIZIO E AL SERVIZIO DI SICUREZZA DEL LAVORO PROVVEDA A:

- OSSERVARE ED ATTUARE TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO PREVISTE DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO, SEGNALANDO AL "DATORE DI LAVORO" PROPOSTE DI INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO STESSO;
- CURARE OGNI ADEMPIMENTO O MISURA, ORIGINARIAMENTE PREVISTI IN CAPO ALLA FIGURA DEL "DATORE DI LAVORO", RELATIVI AD ATTIVITA' E RISCHI COSÌ COME INDIVIDUATI NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL SETTORE DI COMPETENZA;
- GARANTIRE, PER IL SETTORE DI COMPETENZA, IL PIENO RISPETTO DEL D.LGS. N. 81/08 E DI OGNI ALTRA DISPOSIZIONE DI NATURA REGOLAMENTARE, AMMINISTRATIVA ED AZIENDALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E,

IN PARTICOLARE;

- NELL'AFFIDARE DEI COMPITI AI LAVORATORI, TENERE CONTO DELLE CAPACITA' E DELLE CONDIZIONI DEGLI STESSI IN RAPPORTO ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA, AI SENSI DELL'ART.18 C.1 LETT.C) DEL D.LGS. 81/08;
 - FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SENTITO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DELL'ART.18 C.1 LETT.D) DEL D.LGS. 81/08;
 - PRENDERE LE MISURE APPROPRIATE AFFINCHÉ SOLTANTO I LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI E SPECIFICO ADESTRAMENTO ACCEDANO ALLE ZONE CHE LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT.E) DEL D.LGS. 81/08;
 - RICHIEDERE L'OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI DELLE NORME VIGENTI, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI MESSI A LORO DISPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT.F) DEL D.LGS. 81/08;
 - ADOTTARE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA E DARE ISTRUZIONI AFFINCHÉ I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT.H) DEL D.LGS. 81/08;
 - INFORMARE IL PIU' PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE DISPOSIZIONI PRESE O DA PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT I) DEL D.LGS. 81/08;
 - ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADESTRAMENTO E AGGIORNAMENTO DI CUI AGLI ARTT.36 E 37 DEL D.LGS N.81/08 AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT L) DEL D.LGS. 81/08;
 - ASTENERSI, SALVO ECCEZIONE DEBITAMENTE MOTIVATA DA ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA, DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITA' IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT M) DEL D.LGS. 81/08;
 - CONSENTIRE AI LAVORATORI DI VERIFICARE, MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA SALUTE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT N) DEL D.LGS. 81/08;
 - AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI CHE HANNO RILEVANZA AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, O IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 C.1 LETT Z) DEL D.LGS. 81/08;
 - VIGILARE AFFINCHÉ I LAVORATORI PER I QUALI VIGE L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SIANO ADIBITI ALLA MANSIONE LAVORATIVA SPECIFICA SENZA IL PRESCRITTO GIUDIZIO DI IDONEITA' AI SENSI DELL'ART 18 C.1 LETT.BB) DEL D.LGS. 81/08;
 - PROVVEDERE AFFINCHÉ SI OSSERVI UN COSTANTE E RIGOROSO ADEMPIMENTO DELLE MISURE PREVISTE NONCHÉ L'OSSERVANZA DELLE STESSE ED IN CASO DI MANCATA PRECISA OTTEMPERANZA DARNE COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE DEL PERSONALE PER L'ADOZIONE DEGLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI;
2. A TUTELA DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SOCIETA':
- A) GARANTIRE L'ADOZIONE DELLE MISURE PRESCRITTE DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI, PREDISPONENDO AI SENSI DELL'ART. 43 E SEG. DEL D.LGS. 81/08, I PROGRAMMI DI PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, ORGANIZZANDO ALL'UOPO I NECESSARI RAPPORTI CON I SERVIZI PUBBLICI COMPETENTI, DESIGNANDO PREVENTIVAMENTE E FORMANDO ADEGUATAMENTE I LAVORATORI INCARICATI AD ATTUARE LE MISURE PREVISTE DALL'ART.18 C.1 LETT.B) ED ASSUMENDO TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI, COSI' COME INDICATO NELLE NORME CITATE E NELLE ALTRE APPLICABILI;
 - B) CONSULTARE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELL'IPOTESI DI CUI ALL'ART.50 DEL D.LGS. N.81/08 AI SENSI DELL'ART.18 C.1 LETT.S) DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO;
 - C) EFFETTUARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NECESSARI ALLA SICUREZZA DEI

LUOGHI DI LAVORO, SOTTOPONENDO ANCHE GLI STESSI A PERIODICI CONTROLLI AL FINE DI VERIFICARNE LO STATO DI CONSERVAZIONE E DI EFFICIENZA AI FINI DELLA SICUREZZA, FATTA ECCEZIONE PER GLI IMPIANTI AI SENSI DELL'ART.63 E SEG. DEL D.LGS. 81/08;

D) EFFETTUARE GLI ADEGUAMENTI DEI LUOGHI DI LAVORO CHE SI RENDESSERO NECESSARI AL FINE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA;

E) PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE DI AUTOVETTURE E FURGONI AZIENDALI SOTTOPONENDO ANCHE GLI STESSI A PERIODICI CONTROLLI AL FINE DI VERIFICARE LO STATO DI CONSERVAZIONE E DI EFFICIENZA AI FINI DELLA SICUREZZA;

3. RELATIVAMENTE AI CONTRATTI ED ALLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TECNICA D'ESERCIZIO - SETTORE ESERCIZIO E DEL SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO IN ATTUAZIONE DELLA PRESENTE DELEGA IN CASO DI AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' NON RICADENTI NEL TITOLO IV DEL D.LGS. N.81/08 ALL'IMPRESA APPALTATRICE, AGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI O A LAVORATORI AUTONOMI:

- FORNIRE AI SUDETTI SOGGETTI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.81/08;
- COOPERARE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO E COORDINARE GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI CON RECIPROCA INFORMAZIONE ANCHE AL FINE DI ELIMINARE RISCHI DOVUTI ALL'INTERFERENZA TRA I LAVORI DELLE DIVERSE IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA COMPLESSIVA COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 26 COMMA 2;
- ELABORARE IL DOCUMENTO DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 3, CON L'INDICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 5;

4. COMPIERE QUANT'ALTRO DEL CASO AL FINE DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE DELEGA. COMPETERA', CONSEGUENTEMENTE, AL NOMINATO PROCURATORE, IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI CONFERITEGLI, IN PIENA AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA E CON POTERE ILLIMITATO DI SPESA, SIA PURE NELL'AMBITO DI UN BUDGET ANNUALE SUSCETTIBILE DI OGNI NECESSARIA INTEGRAZIONE A RICHIESTA DELLO STESSO E SALVO L'OBBLIGO DI RENDICONTO:

- SOTTOSCRIVERE OGNI NECESSARIO ATTO, DOCUMENTO, DENUNCIA, COMUNICAZIONE, CIRCOLARE O DIRETTIVA INTERNA, CERTIFICATO, CAPITOLATO, DICHIARAZIONE, ISTANZA, RICHIESTA E DOMANDA RELATIVA ALLE MATERIE OGGETTO DEL PRESENTE ATTO DI CONFERIMENTO;
- STIPULARE, MODIFICARE, ESTINGUERE, RISOLVERE, RECEDERE DA, CEDERE CONTRATTI PER L'ACQUISTO O LA LOCAZIONE O IL COMODATO DI ATTREZZATURE, DISPOSITIVI PRESIDI ACCESSORI NONCHE' PER LA FORNITURA, LA PREDISPOSIZIONE, LA CONSEGNA, L'ALLESTIMENTO, IL MONTAGGIO DEGLI STESSI COME PURE LA FORNITURA DI SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA ANCHE INTELLETTUALI DI CONSULENZE SPECIALISTICHE, STUDI RICERCHE E RELATIVAMENTE ALLE MATERIE OGGETTO DELLA PRESENTE PROCURA;
- CURARE L'AGGIORNAMENTO PROPRIO E DEL PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI CIRCOLARI INTERNE, CORSI SPECIALISTICI E RIUNIONI ALL'UOPO;
- TENERE CONTATTI CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;
- COMPIERE TUTTI GLI ACCERTAMENTI VERIFICHE CONTROLLI ED AFFIDARE EVENTUALMENTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI A DARE PIENA ATTUAZIONE ALLE FUNZIONI DELEGATE.

IL CAMPO DELLA PRESENTE PROCURA SI ESTENDE ANCHE A TUTTE LE NORME IN EMANAZIONE FUTURA CHE COMPORINO AGGIORNAMENTI NOVITA' E/O MODIFICHE NELLE MATERIE OGGETTO DELLA PRESENTE DELEGA.

LA PRESENTE PROCURA E' CONFERITA CON ESPRESSA DICHIARAZIONE DI RATO ED VALIDO E POTRA' ESSERE ESERCITATA CON FIRMA SINGOLA SENZA CHE DA PARTE DELLA SOCIETA' RAPPRESENTATA POSSA MAI OPPORSI AL PROCURATORE L'INDETERMINATEZZA DEI POTERI CONFERITI.

**PROCURATORE
SPECIALE**

GENTILE ALFREDO

Nato a GENOVA (GE) il 10/02/1965

Codice fiscale: GNTLRD65B10D969H

Residenza IMPERIA (IM)

VIA DELLA REPUBBLICA 46 cap 18100 AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.

Cariche e poteri

PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 13/11/2009

Data iscrizione: 22/12/2009

Poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

CONFERISCE AL P.I. ALFREDO GENTILE, IL QUALE ACCETTA, LA SEGUENTE PROCURA SPECIALE, AFFINCHÉ NELLA SUA QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, SVOLGA I COMPITI PROPRI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, OPERANDO PER IL COSTANTE RISPETTO ED ADEGUAMENTO DEL D.LGS. N.81/2008 E DI OGNI ALTRA NORMA ANCHE EMANANDA NELLA MATERIA OGGETTO DELLA PRESENTE DELEGA, GARANTENDO LA PIENA COLLABORAZIONE CON LE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE E SVOLGENDO I COMPITI PREVISTI, IN PARTICOLARE, DALL'ART.33 DEL D.LGS. N.81/08 E DA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE NORMATIVA E/O AZIENDALE DI CUI SIA DESTINATARIO.

RELATIVAMENTE AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA AFFIDATI ALLE IMPRESE APPALTATRICI, VORRÀ IN PARTICOLARE:

1. AUSILIARE IL DIRIGENTE DELEGATO EX ART.16 D.LGS. N.81/08 NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO, AL FINE DI CONSENTIRE L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 2 D.LGS. N. 81/08;
2. PARTECIPARE, IN COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE DELEGATO EX ART. 16 D.LGS. N. 81/08, ALL'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 3 DELLO STESSO DECRETO, CON L'INDICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA AI SENSI DEL SUCCESSIVO COMMA 5 DELL'ARTICOLO CITATO;
3. REDIGERE E SOTTOSCRIVERE I VERBALI DI RIUNIONE, CONSULTAZIONI E VERIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.

IL TUTTO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

Allegati

Bilancio

Atto **711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO**
Data chiusura esercizio 31/12/2008
AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. - IN SIGLA A.D.F.

Sommario **Capitolo 1 - BILANCIO**
Capitolo 2 - PROSPETTO CONTABILE
Capitolo 3 - BILANCIO
Capitolo 4 - NOTA INTEGRATIVA
Capitolo 5 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 6 - RELAZIONE GESTIONE
Capitolo 7 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
Capitolo 8 - RELAZIONE SINDACI



BILANCIO DI ESERCIZIO
AI 31 DICEMBRE 2008

49

Annullata

Stato Patrimoniale

51

Annullata

Stato Patrimoniale

ATTIVO

Importi in euro	31.12.2008	31.12.2007
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	83.854	113.202
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.000	-
7) Altre	285.797	420.897
Totale	371.651	534.099
II Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati:		
- valore lordo	11.103.975	11.103.975
- fondo ammortamento	(2.514.130)	(2.280.670)
Valore netto contabile	8.589.845	8.823.305
2) Impianti e macchinario:		
- valore lordo	-	-
- fondo ammortamento	-	-
Valore netto contabile	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali		
- valore lordo	2.827.671	2.944.218
- fondo ammortamento	(2.441.159)	(2.428.054)
Valore netto contabile	386.512	516.164
4) Altri beni		
- valore lordo	8.889.828	8.988.091
- fondo ammortamento	(7.180.909)	(7.174.003)
Valore netto contabile	1.708.919	1.814.088
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	9.543	69.950
6) Immobilizzazioni in corso e acconti (gratuitamente reversibili)		
- Raccordi ed opere autostradali	4.982.312	4.982.312
- Fondo contributi in c/capitale	-	-
- Fondo accantonamento tariffa	-	-
- Anticipi	90.472	43.630
Totale	5.072.784	5.025.942
7) Immobilizzazioni gratuitamente reversibili		
- Autostrada e immobilizzazioni connesse	1.183.387.859	1.178.391.845
- Fondo contributi in c/capitale	(69.747.504)	(69.747.504)
- Fondo ammortamento finanziario	(588.842.517)	(543.712.517)
Valore netto contabile	526.797.838	564.931.824
Totale	542.565.441	581.181.273
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in imprese:		
a) controllate	543.000	543.000
b) collegate	5.930.137	5.930.137
c) controllanti	-	-
d) altre imprese	30.253.133	25.378.724
Totale	36.726.270	31.851.861
2) Crediti verso:		
a) imprese controllate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
b) imprese collegate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
c) controllanti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
d) verso altri		
- esigibili entro l'esercizio successivo	4.978.644	5.023.312
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale	4.978.644	5.023.312
3) Altri titoli	-	20.000.000
4) Azioni proprie	-	-
Totale	41.704.914	56.875.173
Totale immobilizzazioni	584.642.006	638.590.545

Stato Patrimoniale

ATTIVO

Importi in euro	31.12.2008	31.12.2007
C Attivo circolante		
I Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.948.589	2.937.505
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	-	-
5) Acconti	-	-
Totale	2.948.589	2.937.505
II Crediti		
1) Verso clienti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	3.830.820	3.875.871
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2) Verso imprese controllate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	350.000	226.800
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
3) Verso imprese collegate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	4.759
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
4) Verso controllanti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.140.345	10.179.938
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
4-bis) Crediti tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.695.883	3.202.869
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
4-ter) Imposte anticipate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	856.353	59.399
- esigibili oltre l'esercizio successivo	791.432	843.420
5) Verso altri		
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.200.081	2.457.703
- esigibili oltre l'esercizio successivo	169.932	227.932
6) Verso società interconnesse	19.394.037	23.296.926
Totale	32.428.883	44.376.617
III Attività finanziarie		
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4) Altre partecipazioni	-	-
5) Azioni proprie	-	-
6) Altri titoli	-	-
7) Crediti finanziari	-	-
Totale	-	-
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	11.820.265	413.326
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	2.086.924	1.894.518
Totale	13.907.189	2.307.844
Totale attivo circolante	49.284.661	49.620.966
D Ratei e risconti		
a) Ratei attivi	-	-
b) Risconti attivi	221.631	540.341
c) Disaggio su prestiti	-	-
Totale	221.631	540.341
TOTALE ATTIVO	634.148.298	688.751.852

Stato Patrimoniale

PASSIVO

Importi in euro	31.12.2008	31.12.2007
A Patrimonio Netto		
I Capitale sociale	40.000.000	40.000.000
II Riserva da sovrapprezzo azioni		
III Riserva di rivalutazione	169.781.153	169.781.153
IV Riserva legale	8.450.751	8.450.751
V Riserve statutarie	-	-
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII Altre riserve:		
- Riserva straordinaria	-	-
- Riserva ordinaria	-	-
- Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
- Versamento di soci in c/capitale	-	-
- Avanzo da fusione	-	-
- Riserve disponibili	29.440.191	28.374.511
- Riserva da arrotondamento	-	-
Totale	29.440.191	28.374.511
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		
IX Utile (perdita) di esercizio	21.915.264	25.065.679
X Acconto sui dividendi	(18.000.000)	(18.000.000)
Totale	251.587.359	253.672.094
B Fondi per rischi ed oneri		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) Per imposte, anche differite	45.759	710.350
3) Altri		
- Fondo spese di ripristino o sostituzione beni gratuitamente devolvibili	34.845.000	44.888.000
- Altri fondi	416.308	416.308
Totale	35.307.067	46.014.658
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	8.345.885	8.664.984
D Debiti		
1) Obbligazioni		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
2) Obbligazioni convertibili		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
4) Debiti verso banche		
- esigibili entro l'esercizio successivo	50.872.321	72.106.815
- esigibili oltre l'esercizio successivo	102.180.804	103.053.125
5) Debiti verso altri finanziatori		
- esigibili entro esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
6) Acconti		
a) anticipazioni da committenti		
- esigibili entro esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
b) altri	-	-
7) Debiti verso fornitori		
- esigibili entro l'esercizio successivo	11.233.923	13.544.561
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
9) Debiti verso imprese controllate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-

55

Stato Patrimoniale

PASSIVO

Importi in euro	31.12.2008	31.12.2007
10) Debiti verso imprese collegate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.024.408	3.966.344
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
11) Debiti verso controllanti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	429.465	296.366
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
12) Debiti tributari:		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.993.372	472.672
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.457.954	1.282.454
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
14) Altri debiti:		
a) verso ANAS e Fondo Centrale di Garanzia		
- esigibili entro l'esercizio successivo	15.493.707	15.493.707
- esigibili oltre l'esercizio successivo	147.044.624	162.538.331
b) depositi cauzionali		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.343	1.343
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
c) altri debiti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	4.390.134	4.396.180
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
15) Debiti verso Società interconnesse	1.685.328	3.118.959
Totale	338.807.383	380.270.857
E Ratei e risconti		
a) Ratei passivi	70.993	84.488
b) Risconti passivi	29.611	44.771
c) Aggi su prestiti	-	-
Totale	100.604	129.259
TOTALE PASSIVO	634.148.298	688.751.857

Stato Patrimoniale

CONTI D'ORDINE

Importi in euro	31.12.2008	31.12.2007
Garanzie prestate		
- a) polizze fidejussorie a favore di terzi	-	-
-	-	-
Totale	-	-
Garanzie ricevute		
- a) polizze fidejussorie ricevute da terzi	7.205.813	7.185.019
-	-	-
Totale	7.205.813	7.185.019
Impegni		
- a) espropri	-	-
- b) altri	-	4.855.812
Totale	-	4.855.812
Altri conti d'ordine		
- a) altri	28.721.930	26.212.545
-	-	-
Totale	28.721.930	26.212.545
TOTALE CONTI D'ORDINE	35.927.743	38.253.376

Annullata

Conto Economico

Annullata

Conto Economico

Importi in euro	31.12.2008	31.12.2007
A Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni :		
a) Corrispettivi da pedaggio	134.809.228	136.688.415
b) Sovrapprezzi tariffari ex art. 1, c. 1021, L. 296/06	(4.149.712)	(3.395.786)
Totale	130.659.516	133.292.629
c) Altri ricavi	7.785.385	7.745.190
Totale	138.444.901	141.037.819
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	72.169
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi		
a) Ricavi e proventi	3.451.943	4.844.028
b) Contributi in conto esercizio	-	24.244
Totale	141.896.844	145.978.260
B Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(3.294.925)	(2.971.130)
7) Per servizi		
a) Manutenzioni ed altri costi relativi alle immobilizzazioni reversibili	(28.514.448)	(26.067.828)
b) Lavori per c/Anas	-	-
c) Altri costi per servizi	(13.438.172)	(13.825.692)
Totale	(41.952.620)	(39.893.520)
8) Per godimento di beni di terzi	(753.962)	(752.631)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	(14.557.028)	(14.453.358)
b) Oneri sociali	(4.423.975)	(4.137.802)
c) Trattamento di fine rapporto	(1.282.470)	(1.305.184)
d) Trattamento di quiescenza e simili	(88.766)	(106.438)
e) Altri costi	-	-
Totale	(20.352.239)	(20.002.782)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(244.899)	(277.885)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
- ammortamento immobilizzazioni tecniche	(958.555)	(982.910)
- ammortamento finanziario	(43.130.000)	(39.818.000)
Totale	(44.333.454)	(41.078.795)
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	(27.978)
d) Svalutazione dei crediti	-	-
Totale	(44.333.454)	(41.106.773)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.084	512.881
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti:		
a) Accantonamento al fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili	(20.624.748)	(22.558.402)
b) Utilizzo del fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili	30.667.748	27.464.402
c) Altri accantonamenti	-	-
Totale	10.043.000	4.906.000
14) Oneri diversi di gestione:		
a) Canone di concessione	(3.293.225)	(3.355.939)
b) Altri oneri	(1.094.897)	(948.204)
Totale	(4.388.122)	(4.304.143)
Totale	(105.021.238)	(103.612.098)
Differenza tra valore e costi della produzione	36.875.606	42.366.162

61

Conto Economico

Importi in euro	31.12.2008	31.12.2007
C Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
a) Da imprese controllate	-	-
b) Da imprese collegate	900.000	450.000
c) Da altre imprese	384.001	2.551.543
Totale	1.284.001	3.001.543
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
- Da imprese controllate	-	-
- Da imprese collegate	-	-
- Da imprese controllanti	-	-
- Da altre	136.658	223.461
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	1.020.000	500.000
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) Proventi diversi dai precedenti:		
- Da imprese controllate	-	-
- Da imprese collegate	-	-
- Da imprese controllanti	-	-
- Da Istituti di credito	564.239	105.852
- Da altri	117.826	76.881
Totale	1.838.723	906.194
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
a) Verso imprese controllate	-	-
b) Verso imprese collegate	-	-
c) Verso imprese controllanti	-	-
d) Verso Istituti di credito	(8.714.793)	(7.879.616)
e) Verso altri	(12.710)	(5.188)
Totale	(8.727.503)	(7.884.804)
17-bis) Utili e perdite su cambi		
a) Utili	108	45
b) Perdite	-	-
Totale	108	45
Totale	(5.604.671)	(3.977.022)
D Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
a) Di partecipazioni	-	-
b) Di immobilizzazioni finanziarie	-	-
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
19) Svalutazioni:		
a) Di partecipazioni	-	-
b) Di immobilizzazioni finanziarie	-	-
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
Totale	-	-
E Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
a) Proventi straordinari	1.132.538	-
b) Plusvalenze da alienazioni patrimoniali	-	-
21) Oneri:		
a) Oneri straordinari	(8.254)	(67.780)
b) Minusvalenze alienazioni patrimoniali	-	-
Totale delle partite straordinarie	1.124.284	(67.780)
Risultato prima delle imposte	32.395.219	38.321.360
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti	(11.247.513)	(11.014.451)
b) Imposte differite/anticipate	767.558	(2.250.152)
c) Proventi connessi all'adesione al consolidato fiscale	-	8.922
Totale	(10.479.955)	(13.255.681)
23) Utile (perdita) dell'esercizio	21.915.264	25.065.679

Rendiconto Finanziario

	(migliaia di €)	
	2008	2007
Disponibilità liquide iniziali	(a) 2.308	3.128
Attività operativa:		
Utile (perdita) dell' esercizio	21.915	25.066
Rettifiche:		
Ammortamenti :		
- immobilizzazioni immateriali	245	278
- immobilizzazioni materiali	959	983
- beni gratuitamente devolvibili	43.130	39.818
Accantonamento al fondo di ripristino o sostituzione dei beni devolvibili	20.625	22.558
Utilizzo del fondo di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili	-30.668	-27.464
Variazione netta del trattamento di fine rapporto	-319	-814
Accantonamenti (utilizzi) fondi rischi	-	-180
(Rivalutazioni) Svalutazioni di attività finanziarie	-	-
Variazione netta delle attività e delle passività fiscali differite	-1.410	2.250
Variazione capitale circolante netto	-6.386	-19.632
Liquidità generata (assorbita) dall'attività operativa	(b) 48.091	42.863
Attività di investimento:		
Investimenti in immobilizzazioni materiali	-539	-298
Investimenti in beni gratuitamente devolvibili	-5.047	-8.313
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	-83	-80
Investimenti in attività finanziarie non correnti	-5.065	-750
Contributi in conto capitale	-	-
Disinvestimenti netti di immobilizzazioni materiali	110	279
Disinvestimenti netti in beni gratuitamente devolvibili	4	6
Disinvestimenti netti in immobilizzazioni immateriali	-	31
Disinvestimenti netti in attività finanziarie non correnti	20.235	923
Liquidità generata (assorbita) dall'attività di investimento	(c) 9.615	-8.202
Attività finanziaria:		
Incremento (decremento) di debiti a breve termine verso istituti di credito	-18.497	-7.135
Accensione di finanziamenti	-	-
Rimborso di finanziamenti	-3.610	-6.346
Investimento in attività finanziarie	-	-
Rimborso di attività finanziarie attività finanziarie	-	-
Dividendi distribuiti	-24.000	-22.000
Altre variazioni del patrimonio netto(es. aumenti di capitale sociale,distribuzione di riserve)	-	-
Liquidità generata (assorbita) dall'attività finanziaria	(d) -46.107	-35.481
Disponibilità liquide finali (a+b+c+d)	13.907	2.308

Annullata

Nota Integrativa



Annullata

Nota Integrativa



NOTA INTEGRATIVA

Il presente bilancio (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa) è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile, tenendo altresì conto delle indicazioni fornite, in merito, dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che hanno integrato ed interpretato, in chiave tecnica, le norme di legge in materia di bilancio.

Il bilancio d'esercizio 2007 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto in conformità agli artt. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile secondo i principi di redazione dettati dall'art. 2423 bis del Codice Civile, comma 1° ed i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile. Con riferimento ai principi utilizzati per la redazione del presente bilancio di esercizio, si precisa che la valutazione delle singole voci è stata effettuata – così come previsto dall'art. 2423-bis del Codice Civile - anche tenendo conto della "funzione economica" degli elementi dell'attivo o del passivo considerato.

Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, precedute da numeri arabi, sono state redatte, ai sensi del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 2423-ter del Codice Civile, in relazione alla natura dell'attività esercitata.

Ai sensi dell'art. 16 commi 7 e 8 del D.Lgs. 213/1998 e dell'art. 2423 comma 5 del Codice Civile, il bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che è stata redatta in migliaia di euro.

La presente nota è composta da quattro parti: nella prima sono illustrati i criteri di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio, nella seconda e nella terza, comprendendo altresì le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile, sono descritte e commentate le principali variazioni, rispetto all'esercizio precedente, delle voci di Stato Patrimoniale, degli Impegni e dei Conti d'ordine e del Conto Economico e, nella quarta, è fornita l'informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società così come previsto dall'art. 2497 del Codice Civile.

Si informa che, per effetto di quanto previsto al terzo comma dell'art. 27 del D.L. 1991 n. 127, non è stato predisposto il bilancio consolidato di Gruppo, pur detenendo una partecipazione di controllo nella Società Real Estate S.r.l. costituita nel secondo semestre 2005, in quanto il bilancio consolidato sarà redatto dalla nostra controllante Salt p.A. con sede in Lido di Camaione (Lucca).

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e non hanno subito variazioni rispetto a quelli adottati per la redazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Come previsto dall'art. 2423-ter, 5° comma del Codice Civile si precisa che sono state operate riclassifiche al fine di consentire la comparabilità di alcune voci.

67

Relazione e Bilancio 2008

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Gli importi sono al netto delle quote di ammortamento, calcolate in misura costante in funzione del periodo di utilizzazione che, in relazione alle singole fattispecie, varia da un minimo di tre anni ad un massimo di 11 anni.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate al costo e comprendono le rivalutazioni monetarie effettuate in attuazione di specifiche disposizioni legislative.

Le immobilizzazioni materiali sono suddivise fra beni non devolvibili e beni gratuitamente devolvibili.

I beni non devolvibili costituiti da mobili, macchine d'ufficio, automezzi, attrezzature, terreni e fabbricati, sono iscritti al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, aumentato per i fabbricati della rivalutazione monetaria effettuata ai sensi della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 e della legge n. 342 del 21 novembre 2000 e sono rettificati dai rispettivi ammortamenti accumulati.

I beni non devolvibili sono sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio, a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni cui si riferiscono; per gli incrementi dell'esercizio le aliquote sono state ridotte del 50% nella considerazione che ciò costituisca una giusta approssimazione della quota media di possesso.

Le aliquote di ammortamento applicate, suddivise per categoria, sono le seguenti:

- 3% fabbricati
- 10% costruzioni leggere
- 12% mobili attrezzature e macchine ordinarie di ufficio
- 20% macchine elettromeccaniche ed elettroniche
- 20% autocarri e automezzi speciali
- 25% automezzi e attrezzature per manutenzione autostrada
- 25% impianti radiotelefonici.

L'autostrada in esercizio con le relative pertinenze costituisce il bene gratuitamente devolvibile iscritto al costo di costruzione o di acquisto comprensivo dei costi di diretta imputazione, spese generali e degli oneri finanziari relativi.

Nel corso di precedenti esercizi, oneri finanziari sostenuti successivamente al periodo di costruzione dell'opera principale sono stati patrimonializzati, come stabilito dalla convenzione di concessione e dalla legge n. 287/71, in quanto gli stessi erano direttamente connessi all'investimento.



Nota Integrativa

Il valore dei beni gratuitamente devolvibili a fine concessione all'Ente concedente, è stato aumentato delle rivalutazioni monetarie eseguite ai sensi della legge n. 72 del 19 marzo 1983, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 e della legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

L'autostrada in esercizio è rettificata dal fondo ammortamento finanziario e dai contributi erogati dal Concedente a fronte di investimenti relativi ai beni gratuitamente devolvibili.

Il Fondo ammortamento finanziario è stato alimentato da accantonamenti a carico del conto economico effettuati, in base alle previsioni del piano finanziario, in quote variabili.

I costi di manutenzione straordinaria, che riguardano l'ampliamento, il miglioramento o l'ammodernamento degli elementi strutturali dell'autostrada, e che si traducono in aumenti di capacità, di sicurezza o di vita utile, sono capitalizzati in accordo con i corretti principi contabili e con il Piano finanziario.

Relativamente ai beni gratuitamente devolvibili, il fondo per ammortamento finanziario ed il fondo di rinnovo e manutenzione beni gratuitamente devolvibili, complessivamente considerati, assicurano quindi l'adeguata copertura dei seguenti oneri:

- a) gratuita devoluzione allo Stato alla scadenza della concessione dei beni reversibili con vita utile superiore alla durata della concessione;
- b) ripristino e sostituzione dei componenti soggetti ad usura dei beni reversibili;
- c) recupero dell'investimento anche in relazione alle opere previste nel Piano Finanziario vigente.

In particolare gli ammortamenti finanziari corrispondono a quanto riportato nel Piano Finanziario allegato alla vigente convenzione approvata con Decreto Interministeriale n. 602 del 21/12/99 ed autorizzati da specifica disposizione dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 104 comma 4 del TUIR.

Il "Fondo spese di ripristino", inoltre, risulta coerente con gli interventi manutentivi previsti dalla società, e tiene conto della prevista capacità dei conti economici dei futuri esercizi di assorbire i costi relativi alle manutenzioni necessarie ad assicurare la dovuta funzionalità e sicurezza del corpo autostradale, non accolti nel fondo stesso.

Rimanenze materie prime sussidiarie e di consumo

Le scorte ed i ricambi, costituiti da materiali di consumo per la manutenzione dell'autostrada, sono stati valutati al costo medio ponderato.

Crediti

I crediti classificati nelle Immobilizzazioni finanziarie e nell'Attivo circolante, in relazione alla loro natura, sono iscritti al valore nominale, eventualmente rettificato per tenere conto del loro presumibile valore di realizzo.

Relazione e Bilancio 2008

Fondi per rischi ed oneri

In tale voce figurano:

- Il "Fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili", per il quale si rimanda a quanto riportato in precedenza relativamente ai criteri di valutazione della voce "Immobilizzazioni materiali".
- Il Fondo imposte, recepisce unicamente l'accantonamento residuo per maggiori imposte relative alla verifica fiscale per l'anno 2003.
- Il Fondo imposte differite accoglie lo stanziamento relativo alle imposte che, pur essendo di competenza dell'esercizio, saranno esigibili in esercizi futuri.
- Il Fondo rischi è stato istituito a fronte del rischio di mancato riconoscimento del credito nei confronti dell'Agenzia del Demanio per canoni di occupazione pregressi di terreni nel Comune di Ventimiglia.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Tale posta considera la passività accantonata in bilancio in conformità a quanto previsto dall'art. 2120 del C.C. ed è congrua rispetto ai diritti maturati a fine anno a favore del personale dipendente, al netto delle anticipazioni corrisposte.

A seguito delle modifiche apportate all'istituto del Trattamento di Fine Rapporto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e relativi Decreti attuativi, il Trattamento di Fine Rapporto maturato dai singoli dipendenti dal 1° gennaio 2007 è periodicamente versato – dalla Società – al Fondo di previdenza complementare scelto dal singolo dipendente ovvero – in mancanza di tale scelta – al Fondo di Tesoreria INPS.

Gli eventuali accantonamenti a fondi previdenziali, diversi dal Trattamento di Fine Rapporto ed integrativi dei fondi di previdenza complementare, che la Società versa in quanto previsti dal contratto collettivo di lavoro/da accordi aziendali/da norme interne della Società stessa sono contabilizzati nella voce "Trattamento di quiescenza e simili" del conto economico.

Debiti

I debiti sono stati riportati al valore nominale. Tra i debiti verso fornitori sono compresi anche i corrispettivi dovuti a fronte di prestazioni ultimate entro il 31 dicembre 2008 anche se non ancora fatturate.

Ratei e risconti

Sono determinati secondo il criterio della competenza economica e temporale in ragione dell'esercizio.



Nota Integrativa

Conti d'ordine - Impegni, garanzie e rischi

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale, salvo le garanzie accordate dal Ministero del Tesoro ad Enti mutuanti.

Ricavi di vendita

I ricavi della gestione autostradale sono rilevati al netto delle quote di competenza dello Stato previste dalle leggi 12/8/1982 n. 531 (art. 15) e 29/12/1990 n. 407 (art. 11).

Dividendi

I dividendi sono contabilizzati in base al principio di competenza, vale a dire nel momento nel quale sorge il relativo diritto di credito, momento che corrisponde alla delibera di distribuzione da parte delle partecipate.

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore.

Imposte correnti e differite - anticipate

Sono iscritte sulla base della vigente normativa tenuto conto sia dei criteri stabiliti dal principio contabile OIC 25 elaborato dall'Organismo Italiano di Contabilità in tema di "Trattamento contabile delle imposte sul reddito".

Informativa ai sensi dell'Articolo 19, comma 5 della legge n. 136 del 30 aprile 1999

Per quanto attiene l'informativa richiesta dall'Articolo 19, comma 5, della legge n. 136 del 30.4.1999 relativa alla valutazione delle partecipazioni e alle informazioni sui rapporti con le imprese del Gruppo, si rimanda, rispettivamente, al paragrafo "Immobilizzazioni finanziarie" ed all'Allegato n. 11 - "Costi, ricavi ed investimenti concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate" della presente nota integrativa.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

(I valori sono espressi in migliaia di euro se non diversamente specificato)

Commenti alle principali voci dell'attivo

IMMOBILIZZAZIONI

Per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie sono stati predisposti degli appositi prospetti, riportati in allegato alla presente nota integrativa, che indicano per ciascuna voce i dati relativi alla situazione iniziale, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

L'importo complessivo di tali voci, pari a 372 migliaia di euro (534 migliaia di euro al 31.12.2007) risulta al netto degli ammortamenti effettuati nell'esercizio per complessive 245 migliaia di euro.

- Per un quadro dettagliato delle movimentazioni intervenute nell'esercizio, si rimanda al prospetto contenuto nell'Allegato n. 1.
- La voce "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili", pari a 84 migliaia di euro (113 migliaia di euro al 31.12.2007), è essenzialmente riferibile alla capitalizzazione delle spese di software applicativo e di base in uso presso la Società.
- La voce "Immobilizzazioni in corso e acconti" è pari a 2 migliaia di euro (0 migliaia di euro al 31.12.2007).
- La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" comprende al 31 dicembre le seguenti sottovoci:

Anno	2008	2007
Software di proprietà	0	44
Spese manutenzione su beni propri	61	122
Spese manutenzione su beni di terzi	0	0
Certificazione sistema qualità	0	0
Spese per finanziamenti	225	255
Totale	286	421

Immobilizzazioni materiali

L'importo complessivo di tali voci pari a 542.565 migliaia di euro (581.181 migliaia di euro al 31.12.2007) risulta al netto degli ammortamenti tecnici effettuati nell'esercizio per complessive 959 migliaia di euro e di

**Nota Integrativa**

ammortamenti finanziari per complessive 43.130 migliaia di euro stanziati nell'esercizio a fronte dei beni gratuitamente devolvibili.

Relativamente alle tipologie di costo comprese in ciascun gruppo delle immobilizzazioni, si precisa quanto segue:

Terreni e fabbricati

La voce, al netto della quota accantonata al Fondo ammortamento, ammonta a 8.590 migliaia di euro (8.823 migliaia di euro al 31.12.2007) e comprende oltre al fabbricato in Imperia - Sede direzionale, anche un fabbricato e tre terreni confinanti con l'Area di Servizio Ceriale Nord.

L'importo è comprensivo della quota di rivalutazione obbligatoria ex lege n. 413/91 per 1.194 migliaia di euro e della quota di rivalutazione monetaria ex lege n. 342/2000 per 5.141 migliaia di euro.

La quota di ammortamento è stata calcolata tenendo conto della irrilevanza fiscale dell'area su cui insiste il fabbricato secondo quanto previsto dal Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito dalla legge 286/06.

Attrezzature industriali e commerciali

Tale voce, al netto del Fondo ammortamento tecnico, ammonta a 387 migliaia di euro (516 migliaia di euro al 31.12.2007) e raggruppa le attrezzature non devolvibili.

Altri beni

La voce al netto della quota accantonata al Fondo ammortamento tecnico, ammonta a 1.709 migliaia di euro (1.814 migliaia di euro al 31.12.2007).

La voce è comprensiva della quota di rivalutazione ex lege n. 413/91 per 5 migliaia di euro.

Immobilizzazioni in corso e acconti (beni non reversibili)

La voce "Immobilizzazioni in corso" (beni non reversibili) di ammontare complessivo pari a 10 migliaia di euro (70 migliaia di euro al 31/12/2007) si riferisce all'acquisto di beni per il centro elaborazione dati.

Immobilizzazioni in corso e acconti (gratuitamente reversibili)

La voce "Immobilizzazioni in corso" (gratuitamente reversibili), di ammontare complessivo pari a 5.073 migliaia di euro (5.026 migliaia di euro al 31.12.2007), riguarda: costi sostenuti per la riqualificazione del piazzale di Ventimiglia per 4.940 migliaia di euro, Svincolo di Cipressa per 42 migliaia di euro ed anticipi per 90 migliaia di euro.

Relazione e Bilancio 2008

Beni gratuitamente devolvibili

Sono costituiti dall'autostrada in esercizio che sarà trasferita a titolo gratuito all'Ente Concedente ANAS S.p.A. al termine della concessione con scadenza il 30 novembre 2021. L'incremento di tale voce registrato nell'esercizio, ammonta a 4.996 migliaia di euro portando il saldo a 1.183.388 migliaia di euro.

I valori in oggetto sono stati rettificati dal Fondo ammortamento finanziario e dal Fondo contributi in c/capitale.

Tale voce rettificata, ammonta a 526.798 migliaia di euro (564.932 migliaia di euro al 31.12.2007), comprende l'autostrada in esercizio e le nuove opere in autofinanziamento, nonché gli oneri finanziari capitalizzati.

La voce "Fondo contributi in conto capitale" pari a 69.748 migliaia di euro (69.748 migliaia di euro al 31.12.2007) è relativa ai contributi dello Stato a fronte di beni gratuitamente devolvibili, che concorre in diminuzione al calcolo delle quote dell'ammortamento finanziario ex lege 24 luglio 1971 n. 729.

Il "Fondo ammortamento finanziario" pari a 586.843 migliaia di euro (543.713 migliaia di euro al 31 dicembre 2007), stanziato per far fronte alla futura devoluzione dei beni gratuitamente devolvibili, è alimentato mediante l'accantonamento di quote differenziate di ammortamento conformi a quanto riportato nei piani finanziari allegati alle rispettive convenzioni, ed è comprensivo anche della quota di ammortamento stanziata a fronte della rivalutazione del corpo autostradale effettuata nell'esercizio 2002.

Per un quadro più dettagliato delle variazioni intervenute nell'esercizio, relativamente a tutte le categorie delle immobilizzazioni materiali, si rimanda all'apposito prospetto riportato nell'Allegato n. 2.

L'Allegato n. 3 riporta il prospetto delle rivalutazioni monetarie effettuate alle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni

Tale voce risulta così suddivisa:

Anno	2008	2007
Imprese controllate	543	543
Imprese collegate	5.930	5.930
Altre imprese	30.253	25.379
Totale	36.726	31.852



Nota Integrativa

La variazione intervenuta nel corso dell'esercizio è riferita all'integrazione del prezzo di acquisto, pari a 4.874 migliaia di euro, corrisposto alla venditrice Autostrada Torino – Milano S.p.A. di n. 5.005.992 azioni della Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. come previsto contrattualmente.

Con riferimento al 5° comma dell'art. 19 della legge n. 136/1999, si riporta, nell'Allegato n. 6, per le partecipazioni detenute in Società controllate e collegate, il confronto fra il valore di iscrizione nel bilancio e la valutazione delle stesse con il "metodo del patrimonio netto" effettuata in conformità al dettato dell'Articolo 2426 n. 4) del Codice Civile. Al riguardo si informa che non sono stati rilevati indicatori di perdite durevoli di valori.

A tale proposito, si precisa che, ai sensi del 3° comma dell'art. 2426 del Codice Civile, il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione detenuta nella società collegata A.B.C. Costruzioni S.p.A., risulta superiore di circa 124 migliaia di euro rispetto quello risultante dall'applicazione del metodo del Patrimonio Netto senza considerare l'effetto fiscale; il valore iscritto in bilancio riflette il maggior valore economico della Società rispetto alla corrispondente frazione di Patrimonio Netto.

Per un quadro più dettagliato delle variazioni intervenute nell'esercizio, relativamente a tutte le categorie delle "Immobilizzazioni Finanziarie" si rimanda all'apposito prospetto riportato nell'Allegato n. 4.

Crediti

La voce in oggetto riguarda esclusivamente i "Crediti verso Altri" e risulta così composta:

Anno	2008	2007
INA per indennità TFR (N. 9.004.219)	4.914	4.958
Depositi cauzionali	65	65
Crediti per acconto imposta TFR	0	0
Totale	4.979	5.023

La voce "INA per indennità TFR" riguarda il credito finanziario nei confronti di tale Istituto per i contratti di assicurazione collettiva a garanzia del trattamento di fine rapporto di tutto il personale dipendente fino alla data del 31/12/2000.

La suddivisione in base alla scadenza risulta essere la seguente:

	Totale	Entro 1	Da 1 a 5	Oltre 5
Crediti verso:				
Controllate	0	0	0	0
Collegate	0	0	0	0
Controllanti	0	0	0	0

Relazione e Bilancio 2008

Altri	4.979	4.979	0	0
Totale	4.979	4.979	0	0

Ai sensi dell'articolo 2427, n. 6 del Codice Civile si precisa che, data la natura dell'attività svolta dalla Società, la pressoché totalità dei crediti è ascrivibile ad attività effettuate sul territorio nazionale.

Altri Titoli

Tale voce, a seguito della vendita del prodotto finanziario indicizzato ad un Fondo di Fondi, acquistato dalla Banca Merrill Lynch di Milano, risulta pari a 0 migliaia di euro (20.000 migliaia di euro al 31/12/2007).

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

La voce in oggetto al 31 dicembre è così composta:

Anno	2008	2007
Materie prime, sussidiarie, consumo	2.949	2.938
Totale	2.949	2.938

Materie prime, sussidiarie, consumo

Trattasi di scorte di materiale presente nei magazzini sociali utilizzato per pronto impiego su autostrada e pertinenze.
 Il valore delle rimanenze non differisce in misura apprezzabile dal costo corrente.

Crediti

Crediti verso clienti

La voce in oggetto risulta così composta:

Scadenza	Valore lordo	Fondo Svalutaz.	Valore netto 2008	Valore netto 2007
Entro l'esercizio	3.831	0	3.831	3.876



Nota Integrativa

Oltre l'esercizio	0	0	0	0
Totale	3.831	0	3.831	3.876

I sopraindicati crediti sono relativi a fatture emesse e da emettere nei confronti dei gestori delle aree di servizio per royalties e canoni di concessione per l'ammontare di 2.830 migliaia di euro, nonché fatture diverse per 1.001 migliaia di euro.

Crediti verso Imprese controllate, collegate e controllanti

Anno	Valore lordo	Fondo Svalutaz.	Valore netto 2008	Valore netto 2007
verso Controllate	350	0	350	227
verso Collegate	0	0	0	5
verso Controllanti	2.140	0	2.140	10.180
Totale	2.490	0	2.490	10.412

I crediti "verso controllanti" pari a 2.140 migliaia di euro si riferiscono a 1.516 migliaia di euro maturati nei confronti della SALT p.a. per la gestione delle tratte Massimini-S.Albano e Marene-Cherasco dell'Autostrada Asti Cuneo ed a 620 migliaia di euro nei confronti della Sias S.p.A. per crediti derivanti dalla partecipazione al consolidato fiscale di gruppo.

Crediti tributari

Tale voce risulta così composta:

Anno	2008	2007
- <u>Entro l'esercizio:</u>		
IVA a credito	0	820
Acconti IRAP	0	829
Altre imposte	2.696	1.554
- <u>Oltre l'esercizio:</u>		
...	0	0
Totale	2.696	3.203

Le "Altre imposte" riguardano quasi esclusivamente crediti IRPEG e i relativi interessi degli anni 1995, 1996, 2000 e 2002 per i quali è stato richiesto il rimborso, nonché il credito derivante dall'applicazione della deduzione del 10% dell'Irap relativa agli anni dal 2004 al 2007.

Imposte anticipate

Relazione e Bilancio 2008

Tale voce risulta così composta:

Anno	2008	2007
Ammortamento Finanziario	710	766
Prepensionamenti	0	0
Svalutazioni	0	0
Spese di rappresentanza	3	5
Accantonamento Fondo di Rinnovo	804	0
Accantonamento Fondo Rischi	131	131
Altri	0	1
Totale	1648	903

Le "Imposte anticipate" sono relative ai crediti derivanti da imposte di competenza di esercizi futuri ma esigibili con riferimento all'esercizio in corso. Un importo pari a 791 migliaia di euro ha scadenza oltre l'esercizio successivo.

La rilevazione di tale credito si fonda sul presupposto che, sulla base degli elementi previsionali contenuti nel Piano Finanziario allegato alla Convenzione stipulata con l'ANAS S.p.A. in data 29 luglio 1999, sussiste la ragionevole certezza del recupero delle imposte anticipate.

La variazione rispetto all'esercizio precedente è dovuta all'accertamento del credito Irap relativo all'"Accantonamento fondo di rinnovo" per 804 migliaia di euro e all'utilizzo dell'Ammortamento Finanziario per 56 migliaia di euro.

Crediti verso altri

Tale voce risulta così composta:

Scadenza	2008	2007
(A) Entro l'esercizio		
Crediti verso INA per indennità liquidate da incassare	54	73
Crediti verso dipendenti	230	176
Crediti verso appaltatori per penali	0	0
Crediti verso fornitori e professionisti	475	401
Altri crediti	1.441	1.808
Totale	2.200	2.458
(B) Oltre l'esercizio		
Crediti verso dipendenti	170	228
Totale (A + B)	2.370	2.686

La voce "Altri crediti" riguarda essenzialmente per 56 migliaia di euro



Nota Integrativa

contributi SERTI da incassare e per 708 migliaia di euro crediti ancora da incassare dagli Acquirer a fronte pedaggi differiti pagati con Fast – Pay e Carte di credito e per 416 migliaia di euro richiesti all'Agenzia del Demanio per rimborso di importo pagato e non dovuto.

Crediti verso Società interconnesse

La voce rappresenta il saldo dei conti correnti e degli accertamenti, di competenza dell'esercizio, per pedaggi incassati da Società interconnesse che ammontano a 19.394 migliaia di euro (23.297 migliaia di euro al 31.12.2007).

Ai sensi dell'articolo 2427, n. 6 del Codice Civile si precisa che, data la natura dell'attività svolta dalla Società, la pressoché totalità dei crediti è ascrivibile ad attività effettuate sul territorio nazionale.

Disponibilità liquide

Al 31 dicembre tale raggruppamento risulta così composto:

Anno	2008	2007
Depositi bancari/postali	11.820	413
Denaro e valori in cassa	2.087	1.895
Totale	13.907	2.308

La differenza nelle disponibilità liquide è riferibile alla variazione delle fonti e degli impieghi evidenziate dal rendiconto finanziario.

RATEI E RISCONTI

Al 31 dicembre tale raggruppamento è così composto:

Anno	2008	2007
a) Ratei attivi	0	0
b) Risconti attivi	222	540
Totale	222	540

I risconti attivi sono relativi a costi sostenuti a fronte di premi assicurativi per 166 migliaia di euro e per 56 migliaia di euro ad abbonamenti e canoni di manutenzione.

Commenti alle principali voci del passivo

PATRIMONIO NETTO

La movimentazione complessiva delle voci costituenti il patrimonio netto viene fornita nell'Allegato n. 7. Inoltre, conformemente a quanto specificatamente richiesto al punto 7-bis dell'articolo 2427 del Codice Civile, è stato inserito un'ulteriore prospetto (Allegato n. 7-bis) indicante, per le voci del Patrimonio Netto, la natura, la possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

Capitale sociale

Al 31 dicembre 2008 il capitale interamente sottoscritto e versato risulta costituito da n. 40.000.000 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 cadauna (per complessivi 40.000 migliaia di euro).

Si precisa che il capitale sociale risulta inclusivo di un importo pari a 19.342 migliaia di euro costituito da riserve di rivalutazione monetaria

Tali riserve di rivalutazione monetaria, in caso di distribuzione, concorreranno a formare il reddito della Società.

Riserve di rivalutazione

Tale voce, pari a 169.781 migliaia di euro risulta invariata rispetto all'esercizio precedente.

Le riserve di rivalutazione risultano così dettagliate:

1) LEGGE 21/11/2000 N. 342

Tale riserva, costituita nel 2000 a seguito della rivalutazione dei beni dell'impresa operata con riferimento alla legge 21 novembre 2000 n. 342, è pari a 7.781 migliaia di euro.

2) LEGGE 28/12/2001 N. 448

Tale riserva, costituita nel 2002 a seguito della rivalutazione dei beni dell'impresa operata con riferimento alla Legge 28 dicembre 2001 n. 448, è pari a 162.000 migliaia di euro.

Le sopramenzionate riserve di rivalutazione monetaria in caso di distribuzione, concorreranno, ai sensi della vigente normativa fiscale, a formare il reddito della Società.

A fronte di tali riserve, per le quali sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far venir meno il presupposto di non tassabilità, non sono state contabilizzate, in conformità al dettato del Principio Contabile n. 25, passività per imposte differite per la scarsa probabilità che tale debito insorga.



Nota Integrativa

Riserva legale

Ammonta a 8.451 migliaia di euro (8.451 migliaia di euro al 31.12.2007).

Altre riserve

La voce pari a 29.440 migliaia di euro (28.375 migliaia di euro al 31.12.2007) si movimentata per l'incremento di 1.066 migliaia di euro per la destinazione di una quota dell'utile 2007, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 18 aprile 2008.

Utile dell'esercizio

Tale voce accoglie:

- l'utile dell'esercizio pari a 21.915 migliaia di euro (25.066 migliaia di euro al 31.12.2007).
- l'acconto su dividendi 2008, pari a 18.000 migliaia di euro, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2008 ed esposto, con segno negativo, a riduzione dell'utile.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

La composizione di tale raggruppamento al 31 dicembre 2008 è la seguente:

Anno	2008	2007
a) Per imposte		
- per imposte	3	3
- per imposte differite	43	708
Totale a)	46	711
b) Altri fondi		
1. Spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili	34.845	44.888
2. Altri		
- Fondo per rischi ed oneri	416	416
- Fondo oneri futuri	0	0
Totale b)	35.261	45.304
Totali fondi rischi ed oneri (a+b)	35.307	46.015

Fondo imposte

Tale voce pari a 3 migliaia di euro (3 migliaia di euro al 31.12.2007), accoglie

Relazione e Bilancio 2008

il residuo accantonamento per imposte, sanzioni ed interessi, iscritto a fronte maggiore imponibile rilevato dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria al termine della verifica fiscale per l'anno 2003.

Fondo imposte differite

Tale voce pari a 43 migliaia di euro (708 migliaia di euro al 31/12/2007) riguarda esclusivamente l'accantonamento su plusvalenza da conferimento di terreni e fabbricati alla controllata Fiori Real Estate S.r.l..

La diminuzione è relativa al giroconto dell'imposta sostitutiva calcolata ai soli fini fiscali sull' accantonamento al Fondo di rinnovo ed accertata nell'esercizio 2007 per 642 migliaia di euro.

Fondo di rinnovo e manutenzione beni gratuitamente devolvibili

Tale voce pari a 34.845 migliaia di euro (44.888 migliaia di euro al 31.12.2007), come già indicato nei criteri di valutazione, è istituita a fronte delle spese di ripristino e di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili.

L'accantonamento al Fondo di rinnovo, per l'esercizio 2008, ammonta a 20.625 migliaia di euro (22.558 migliaia di euro al 31.12.2007), mentre l'utilizzo, rappresentato dal totale degli interventi manutentivi dell'anno, risulta pari a 30.668 migliaia di euro (27.464 migliaia di euro al 31.12.2007).

Fondo per rischi ed oneri

Tale voce pari a 416 migliaia di euro (416 migliaia di euro al 31.12.2007) è stata stanziata a fronte del rischio di mancato riconoscimento del credito nei confronti dell'Agenzia del Demanio per canoni di occupazione progressi di terreni nel Comune di Ventimiglia.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Alla data del 31 dicembre 2008 tale voce ammonta a 8.346 migliaia di euro (8.665 migliaia di euro al 31.12.2007).

La movimentazione del fondo nel corso del periodo è stata la seguente:

Saldo al 31.12.2007	8.665
Rivalutazione	224
Anticipazioni/Liquidazioni effettuate nell'esercizio	(548)
Accantonamento	5
Saldo al 31.12.2008	8.346



Nota Integrativa

DEBITI

Debiti verso banche

L'ammontare complessivo dei debiti verso le banche risulta così ripartito:

Anno	2008	2007
C/c passivi	50.000	68.497
Mutui (quota a breve)	872	3.609
Mutui (quota a medio/lungo termine)	102.181	103.054
Totale	153.053	175.160

Alla data del 31.12.2008 l'ammontare complessivo dei mutui in essere pari a 103.053 migliaia di euro risulta assistito da garanzia dello Stato per 3.053 migliaia di euro. Il principale finanziamento prevede Covenants economico-finanziari che al 31/12/2008 risultano rispettati.

Debiti verso fornitori

Questa voce ammonta a 11.234 migliaia di euro (13.545 migliaia di euro al 31.12.2007) ed è riferita essenzialmente al debito per acquisti, lavori di manutenzione e per gli investimenti effettuati.

Debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti

La composizione dei debiti verso le imprese controllate e controllanti è esposta di seguito:

Anno	2008	2007
Debiti verso Controllate	0	0
Debiti verso Collegate	2.024	3.966
Debiti verso Controllanti	429	296
Totali	2.453	4.262

I debiti verso la società collegata A.B.C. Costruzioni S.p.A. si riferiscono a lavori eseguiti a fronte di manutenzioni e costruzioni autostradali.

I debiti verso le società controllanti si riferiscono a SALT p.a. per 324 migliaia di euro a fronte di pedaggi incassati dalla nostra Società, ma ancora da riconoscere alla chiusura dell'esercizio, e per la restante parte di 105 migliaia di euro verso la società Argo Finanziaria S.p.A. per management fee.

Relazione e Bilancio 2008

Debiti tributari

I debiti tributari ammontano a 1.993 migliaia di euro (473 migliaia di euro al 31 dicembre 2007).

I debiti tributari sono costituiti da debiti relativi a IRAP per 778 migliaia di euro, a IRPEF relativa a dipendenti e professionisti per 410 migliaia di euro, a IVA per 350 e a imposta sostitutiva su affrancamento quadro EC per 449 migliaia di euro.

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale

Tale voce, di importo pari a 1.458 migliaia di euro (1.282 migliaia di euro al 31.12.2007) è relativa ai debiti esistenti al 31 dicembre 2008 nei confronti di detti Istituti per le quote a carico della Società.

Altri debiti

La composizione della voce è la seguente:

Anno	2008	2007
Anas S.p.A. per Fondo Centrale di Garanzia	162.538	178.032
Debiti per depositi cauzionali	1	1
Altri debiti	4.391	4.396
Totale	166.930	182.429

- Anas S.p.A.: esigibili oltre l'esercizio successivo per 147.044 migliaia di euro rappresenta l'intervento nel pagamento di rate capitale del Fondo Centrale di Garanzia il cui rimborso è previsto dal Piano Finanziario in vigore con rateizzazione pari alla residua durata della concessione; il residuo di 15.494 migliaia di euro rappresenta la quota capitale in scadenza il 31/12/2009.
- Debiti per depositi cauzionali (esigibili oltre l'esercizio successivo). La voce risulta invariata rispetto al precedente esercizio ed è costituita da cauzioni ricevute.
- Altri debiti

Il dettaglio risulta il seguente:

Anno	2008	2007
Debiti per acquisizione di immobili (espropri)	44	44
Debiti verso dipendenti	1.781	1.449
Canone di concessione ex lege 537/93	1.820	1.857
Azionisti c/dividendi	0	312



Nota Integrativa

Altri	746	734
Totale	4.391	4.396

Debiti verso Società interconnesse

La voce, pari a 1.685 migliaia di euro (3.119 migliaia di euro al 31.12.2007), rappresenta i rapporti di debito con le Società interconnesse derivanti dalle somme incassate per pedaggi dalla nostra Società, ma ancora da attribuire alla chiusura dell'esercizio.

Scadenze dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

Di seguito si fornisce il riepilogo dei debiti che risultano esigibili oltre l'esercizio successivo con le relative scadenze:

Scadenze in anni

	Totale	Da 1 a 5	Oltre 5
Mutui bancari	102.181	72.181	30.000
Verso Anas e Fondo Centrale di Garanzia	147.045	98.643	48.402
Totale	249.226	170.824	78.402

Ai sensi dell'articolo 2426, n. 6 del Codice Civile si precisa che, data la natura dell'attività svolta dalla Società, i debiti sono ascrivibili, pressoché integralmente, ad operazioni effettuate in ambito nazionale.

RATEI E RISCONTI

Al 31 dicembre tale raggruppamento era così composto:

Anno	2008	2007
a) Ratei passivi		
- Interessi passivi su mutui	67	79
- Altri	4	5
Totale ratei passivi	71	84
b) Risconti passivi		
- Diversi	30	45
Totali (a + b)	101	129

Relazione e Bilancio 2008

CONTI D'ORDINE

Garanzie ricevute

Fideiussioni ricevute da terzi: 5.778 migliaia di euro (5.757 migliaia di euro al 31.12.2007). Tale voce comprende fideiussioni bancarie ed assicurative prestate da imprese a garanzia dell'esecuzione dei lavori, dello svincolo delle ritenute a garanzia, delle penali per ritardata ultimazione dei lavori e da concessionari di aree di servizio.

Fideiussioni ricevute dalla collegata A.B.C. Costruzioni S.p.A.: 1.428 migliaia di euro (1.428 migliaia di euro al 31.12.2007) a fronte di lavori.

Altri conti d'ordine

Tale voce (in migliaia di euro) per l'anno 2008 è così composta:

– Certificati azionari depositati presso la Cassa sociale	25.807
– Azioni in deposito a custodia presso terzi	2.700
– per memoria, la garanzia prestataci dal Ministero del Tesoro per n° 1 mutuo contratto ancora in essere	0
– Autostrade per l'Italia S.p.A. tessere Viacard in deposito	215
– Autostrada Torino Milano differenza prezzo da versare per acquisto partecipazione in Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.	0
Totale	28.722



Nota Integrativa

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi per cessioni di beni e per prestazioni di servizio sono così composti:

Anno	2008	2007
Ricavi lordi da pedaggi	134.809	136.688
meno: Sovrapprezzi tariffari ex art. 1, c.1021, L.296/06	-4.150	-3.395
Ricavi netti da pedaggi	130.659	133.293
Canoni attivi	7.786	7.745
Totale	138.445	141.038

I corrispettivi netti da pedaggio ammontano complessivamente a 130.659 migliaia di euro (133.293 migliaia di euro al 31.12.2007); al netto della quota di competenza dell'Anas diminuiscono, rispetto al precedente esercizio, di 2.634 migliaia di euro (-1,98%).

Tale decremento rispetto al precedente esercizio si è verificato unicamente per la riduzione delle percorrenze chilometriche totali su base annua (-1,73%) avendo la Concedente negato l'aggiornamento tariffario previsto per l'anno 2008 (+0,98%) come detto in precedenza.

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Tale voce pari a 0 migliaia di euro (72 migliaia di euro al 31.12.2007).

Altri ricavi e proventi

Tale voce è così composta:

Anno	2008	2007
Plusvalenze da alienazione cespiti	57	285
Risarcimento danni	395	515
Affitti attivi	20	71
Recuperi costi esazione da Società interconnesse	1.405	1.320
Ricavi per lavori conto terzi	738	1.794
Altri	837	859

87

Relazione e Bilancio 2008

Totale	3.452	4.844
Contributi in c/esercizio	0	24
Totale	3.452	4.868

La voce "Ricavi per lavori conto terzi" comprende per 732 migliaia di euro i ricavi rivenienti dal riaddebito alla SALT p.A. di costi da noi sostenuti per la gestione delle tratte Massimini-S.Albano e Marene-Cherasco dell'autostrada Asti Cuneo affidate alla nostra Società fino al 31 marzo 2008 ed altri per 6 migliaia di euro relative a prestazioni a terzi.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La composizione della voce in oggetto è la seguente:

Anno	2008	2007
Materiali per manutenzione e rinnovo autostrada	2.183	1.970
Sale per servizi invernali	48	6
Altri acquisti	1.064	995
Totale	3.295	2.971

La voce "Altri acquisti" comprende acquisti di indumenti da lavoro, biglietti ed altro materiale per il sistema di esazione pedaggi, cancelleria e stampati, gasolio, lubrificanti, carburanti, pneumatici.

Costi per servizi

La voce in oggetto risulta così dettagliata:

Anno	2008	2007
a) <i>Manutenzione ed altri costi relativi ai beni reversibili</i>		
1. Manutenzioni relative alle immobilizzazioni reversibili	28.514	26.068
2. Altri costi di esercizio relativi all'autostrada:		
Pulizia corpo autostradale e stazioni	594	588
Servizi invernali	306	218
Servizio COA, POLSTRADA	76	73
Altri	185	166



Nota Integrativa

Totale a) (1 + 2)	29.675	27.113
b) Altri costi		
Manutenzione immobilizzazioni tecniche	383	420
Elaborazioni meccanografiche	1.042	978
Assicurazioni	893	860
Emolumenti e rimborsi spese Organi Sociali	456	377
Altri costi del personale	387	457
Consulenze e prestazioni professionali	1.838	1.945
Utenze diverse	4.035	3.628
Rimborso oneri di esazione	686	607
Controlli e collaudi	20	42
Lavori su tratte di proprietà ANAS	0	0
Lavoro interinale	262	870
Altri	1.807	1.725
Lavori per conto terzi	469	872
Totale b)	12.278	12.781
Totale (a + b)	41.953	39.894

La voce "Lavori per conto terzi" pari a 469 migliaia di euro è riferita ai costi sostenuti ed addebitati alla Salt p.a. per la gestione delle tratte Massimini-S.Albano e Marene-Cherasco dell'autostrada Asti Cuneo fino al 31.03.2008.

Costi per godimento di beni di terzi

Tale voce è così composta:

Anno	2008	2007
Canoni di locazione immobili	201	223
Canoni ponte radio	5	15
Noleggi	548	515
Totale	754	753

La voce "Noleggi" riguarda canoni di noleggio hardware, software e automezzi.

Costi per il personale

La voce di spesa è così composta:

Relazione e Bilancio 2008

	2008	2007
Salari e stipendi	14.557	14.453
Oneri sociali	4.424	4.138
Trattamento di Fine Rapporto	1.282	1.305
Trattamento di quiescenza e simili	89	107
Altri costi	0	0
Totale	20.352	20.003

Nel conto economico viene indicata la ripartizione dei costi del personale, che nell'esercizio 2008 ammontano complessivamente a 20.352 migliaia di euro (20.003 migliaia di euro al 31.12.2007).

La voce "Trattamento di Fine Rapporto" è ascrivibile per 224 migliaia di euro alla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto in essere al 31 dicembre 2007 e per 851 migliaia di euro al Trattamento di Fine Rapporto maturato nell'esercizio dai singoli dipendenti e versato dalla Società ai fondi di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria INPS a seguito delle modifiche apportate all'istituto del Trattamento di Fine Rapporto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e relativi Decreti attuativi.

La voce "Trattamento di quiescenza e simili" si riferisce agli accantonamenti a fondi previdenziali, diversi dal Trattamento di Fine Rapporto ed integrativi dei fondi di previdenza complementare, che la Società ha effettuato nell'esercizio in quanto previsti dal contratto collettivo di lavoro/da accordi aziendali/da norme interne della Società.

L'aumento del costo del lavoro, rispetto al precedente anno 2007, pari a 349 migliaia di Euro (+1,74%), è dovuto esclusivamente agli effetti dell'imputazione nell'anno 2008 della "tantum" liquidata nel mese di gennaio 2009, pari a 543 migliaia di euro comprensivi di relativi oneri, riconosciuta a titolo di arretrati a seguito del rinnovo del CCNL di categoria scaduto il 31/12/2007 e definito in sede nazionale il 18 dicembre 2008.

Il costo del lavoro dell'anno 2008, al netto del riconoscimento degli arretrati del rinnovo del CCNL, denoterebbe una riduzione dello stesso pari a 194 migliaia di euro, in linea con la politica di contenimento in corso.

La composizione relativa al personale dipendente, suddiviso per categoria e comprensiva del personale a tempo determinato, è la seguente:

		31.12.2008	31.12.2007	Media Anno 2008	Media Anno 2007
Dirigenti	n.	6	7	6	7
Impiegati	n.	147	149	147	148
Esattori	n.	149	146	140	143
Operai	n.	52	54	51	53
Totale	n.	354	356	344	351



Nota Integrativa

Nell'organico al 31.12.2008 sono compresi n. 4 impiegati, n. 28 esattori e n. 2 operai assunti con contratto a termine, per la copertura di assenze di personale per ferie e per necessità tecnico-organizzative, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali.

Il personale di esazione del periodo estivo grava essenzialmente sulla media annua.

Ammortamenti e svalutazioni

La ripartizione nelle 4 sottovoci richieste è già presentata nel conto economico.

Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano complessivamente a 44.333 migliaia di euro (41.107 migliaia di euro al 31.12.2007) e si riferiscono alle seguenti partite (si vedano anche i prospetti allegati, relativi alle immobilizzazioni immateriali e materiali):

Anno	2008	2007
a) Ammortamento Immobilizzazioni immateriali		
Costi impianto ed ampliamento	0	0
Concessione licenze e marchi	110	108
Altre	135	170
Totale a)	245	278
b) Ammortamento Immobilizzazioni materiali		
Sede amministrativa e sociale	233	233
Attrezzature industriali e commerciali	101	123
Altri beni	624	627
Totale b)	958	983
c) Ammortamento finanziario	43.130	39.818
d) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	0	28
Totali (a + b + c + d)	44.333	41.107

L'ammortamento finanziario risulta commisurato a quanto previsto dal piano finanziario allegato alla Convenzione e tiene conto della quota di ammortamento aggiuntiva di 12.980 migliaia di euro stanziata a fronte della rivalutazione effettuata – nel 2002 - con riferimento al corpo autostradale.

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci

Tale voce evidenzia un saldo positivo di 11 migliaia di euro (513 migliaia di

Relazione e Bilancio 2008

euro positivo al 31.12.2007) ed è comprensivo di una variazione negativa di 2 migliaia di euro relativa a prelievi di magazzino per la gestione AT-CN.

Altri accantonamenti

Tale voce, che evidenzia un saldo positivo di 10.043 migliaia di euro (4.906 migliaia di euro positivo al 31.12.2007), risulta così composta:

Anno	2008	2007
a) Accantonamento al fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili	20.625	22.558
Totale a)	20.625	22.558
b) Utilizzo del fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili:		
- manutenzioni relative alle immobilizzazioni reversibili	(28.515)	(26.068)
- variazioni delle rimanenze di materiale per manutenzione e rinnovo autostrada	30	574
- Acquisti materiali per manutenzione e rinnovo autostrada	(2.183)	(1.970)
Totale utilizzo fondo b)	(30.668)	(27.464)
c) Altri accantonamenti	0	0
Totale (a + b + c)	(10.043)	(4.906)

L'accantonamento e l'utilizzo del fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili sono stati effettuati secondo le modalità e le finalità descritte nell'ambito dei "Criteri di valutazione" alla voce "Immobilizzazioni materiali e fondi ammortamento".

Oneri diversi di gestione

Tale voce è così composta:

Anno	2008	2007
a) Canoni di concessione	3.293	3.356
b) Altri oneri:		
- Contributi associativi	304	311
- Imposte e tasse	201	195
- Minusvalenze alienazione cespiti	15	2
- Sopravvenienze di natura ordinaria	259	200



Nota Integrativa

- Altri oneri di gestione	316	240
Totale b)	1.095	948
Totale (a + b)	4.388	4.304

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni

Tale voce è così composta:

Anno	2008	2007
Proventi da imprese controllate	0	0
Proventi da imprese collegate	900	450
Proventi da altre imprese	384	2.552
Totale	1.284	3.002

Proventi da imprese collegate

Tale voce pari a 900 migliaia di euro è relativa al dividendo dalla società A.B.C. Costruzioni S.p.A..

Proventi da altre imprese

La voce ammonta a complessive 384 migliaia di euro e comprende i dividendi contabilizzati per cassa rivenienti per 130 migliaia di euro dalla SINELEC S.p.A. e per 254 migliaia di euro dalla Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A..

Altri proventi finanziari

Gli altri proventi finanziari sono così composti:

Anno	2008	2007
a) <u>Proventi da crediti immobilizzati</u>		
Verso terzi (polizza INA)	137	223
Rivalutazione acconto IRPEF su TFR	0	0
Totale a)	137	223
b) <u>Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</u>		
Interessi attivi su titoli	0	500

93

Relazione e Bilancio 2008

Proventi su alienazione titoli	1.020	0
Totale b)	1.020	500
d) <u>Altri proventi</u>		
Interessi attivi bancari	564	106
Verso controllanti	0	0
Verso altri	118	77
Totale d)	682	183
Totali (a + b + d)	1.839	906

Interessi ed altri oneri finanziari

Tale voce risulta così composta:

Anno	2008	2007
1) <u>Verso imprese controllanti</u>		
- Interessi ed altri oneri	0	0
2) <u>Verso banche</u>		
- Interessi su c/c e spese	3.049	2.788
- Interessi su mutui M/L	5.666	5.091
Totale verso banche	8.715	7.879
3) <u>Verso altre imprese</u>		
- Interessi Fondo Centrale di Garanzia	0	0
- Altri	12	5
Totale verso altre imprese	12	5
Totale (1 + 2 + 3)	8.727	7.884

La voce "Interessi verso banche" aumenta per effetto degli incrementi dei tassi passivi applicati dalle banche nel corso dell'esercizio.

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi

Tale voce comprende:



Nota Integrativa

Anno	2008	2007
Proventi straordinari		
Sopravvenienze attive	1.133	0
Totali	1.133	0

La voce "sopravvenienze attive" evidenzia un saldo di 1.133 migliaia di euro per la contabilizzazione di una sopravvenienza attiva pari a 741 migliaia di euro per chiusura a nostro favore di contenziosi in essere con l'Agenzia delle Entrate di Savona e 392 migliaia di euro per crediti Ires anni precedenti.

Oneri

Tale voce comprende:

Anno	2008	2007
- Minusvalenze da alienazioni partecipazioni	0	0
- Imposte di esercizi precedenti	8	0
- Altri	0	68
Totale	8	68

Imposte sul reddito dell'esercizio

Tale voce ammonta a 10.480 migliaia di euro (13.256 migliaia di euro al 31.12.2007). Il carico impositivo risulta così dettagliato:

- Imposte correnti per 11.247 migliaia di euro (11.014 migliaia di euro al 31.12.2007). Questo raggruppamento comprende l'IRES pari a 8.224 migliaia di euro (8.769 migliaia di euro nel 2007) e l'IRAP pari a 3.023 migliaia di euro (2.245 migliaia di euro nel 2007); il maggior importo dell'IRAP è conseguente all'applicazione della Legge Finanziaria 2008 che non consente la deduzione dell'accantonamento a Fondo di rinnovo.
- *imposte anticipate* per 745 migliaia di euro (1.542 migliaia di euro al 31.12.2007) stanziati in precedenti esercizi per un importo di 59 migliaia di euro relative ad Ammortamento finanziario e spese di rappresentanza, nonché 804 migliaia di euro positivo per imposte anticipate a fronte dell'accantonamento al Fondo di rinnovo.
- *Imposte differite* per 23 migliaia di euro (708 migliaia di euro al 31/12/2007) relative all'accantonamento su plusvalenza da conferimento di terreni e fabbricati alla controllata Fiori Real Estate

Relazione e Bilancio 2008

S.r.l..

In allegato alla presente Nota Integrativa sono stati riportati due prospetti nei quali sono indicati sia le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle soprammenzionate imposte differite/anticipate (Allegato n. 12) sia la riconciliazione tra l'aliquota fiscale "teorica" e quella "effettiva" (Allegato n. 12 bis).

Compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci della Società

L'ammontare cumulativo risulta essere il seguente:

Anno	2008	2007
Compensi ad Amministratori	266	196
Compensi ai Sindaci	110	110

Operazioni realizzate con parti correlate

Le operazioni realizzate con "parti correlate" sono dettagliatamente riportate nell'apposita sezione della relazione sulla gestione; si precisa che le suddette operazioni sono state effettuate a normali condizioni di mercato, e che le stesse sono realizzate sulla base di regole che ne assicurano la trasparenza, nonché la correttezza sostanziale e procedurale. Si evidenzia, inoltre, che nell'Allegato n. 11 della presente Nota Integrativa sono altresì fornite, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 136 del 30 aprile 1999, le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La Società non ha sottoscritto accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico della Società

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società

La controllante SALT p.a. esercita attività di direzione e coordinamento delle società ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2497-bis, comma 4 del Codice Civile è stato predisposto, nell'Allegato n. 13 alla presente Nota Integrativa, il prospetto che riepiloga i dati essenziali dell'ultimo bilancio di esercizio approvato della sopraccitata controllante (al 31 dicembre 2007); tale società ha provveduto a redigere, in pari data, anche il bilancio consolidato.



Nota Integrativa

I dati essenziali della controllante SALT p.a. esposti nel succitato prospetto riepilogativo sono stati estratti dal relativo bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. Per un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di SALT p.a. (controllante) al 31 dicembre 2007, nonché del risultato economico conseguito dalla società nell'esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Per quanto concerne le ulteriori informazioni richieste dagli articoli 2497-bis comma 5 e 2497-ter del Codice Civile si rimanda a quanto illustrato nella relazione sulla gestione al paragrafo "Altre informazioni richieste dalla vigente Normativa".

Relazione e Bilancio 2008

Allegati

Gli allegati che seguono contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella Nota Integrativa, della quale costituiscono parte integrante:

1. Prospetto delle variazioni nei conti delle "Immobilizzazioni Immateriali".
2. Prospetto delle variazioni nei conti delle "Immobilizzazioni Materiali" .
2. bis Prospetto di dettaglio degli Investimenti.
3. Prospetto delle rivalutazioni dei beni d'impresa.
4. Prospetto delle variazioni nei conti delle "Immobilizzazioni Finanziarie".
5. Prospetto delle variazioni nei conti delle "Partecipazioni".
6. Elenco delle Partecipazioni possedute al 31 dicembre 2008.
7. Prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008 e 2007.
- 7-bis Prospetto relativo a natura, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2008 e loro utilizzazione dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007.
8. Prospetto di dettaglio dei "Finanziamenti".
9. Prospetto dei dati mensili del traffico pagante (Delibera C.I.P.E. 21.12.1995).
10. Dati di traffico per classe dei veicoli (Paganti).
- 10 bis Dati di traffico mensile per classe di veicoli (km. paganti) .
11. Prospetto relativo ai costi, ricavi ed investimenti concernenti le operazioni intercorse fra le Società Controllanti, le Controllanti di queste ultime e le Imprese Controllate e Collegate.
12. Prospetto di determinazione delle imposte differite/anticipate al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007.
- 12-bis Prospetto di riconciliazione tra l'aliquota fiscale "teorica" e quella "effettiva" per gli esercizi al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007
13. Prospetto riportante i dati essenziali dell'ultimo bilancio di esercizio approvato (31 dicembre 2007) della controllante SALT p.a., Società che esercita l'attività di "direzione e coordinamento".
14. Prospetto riepilogativo dei dati dell'ultimo bilancio della Società controllata Fiori Real Estate S.r.l..

Savona, li 20 febbraio 2009

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Gian Franco Carli)



Nota Integrativa

Allegato 1

Società Autostrada dei Fiori S.p.A.										
Prospetto delle variazioni nei conti delle "Immobilizzazioni immateriali" (importi in migliaia di Euro)										
Descrizione	Situazione iniziale			Movimenti dell'esercizio			Situazione Finale			
	Costo Storico	Rivalutaz. (Fondi Ammort.)	Saldo iniziale (Svalutaz.)	Acquisiz.	Reclassificazioni C.Storico (F.ammort.)	(Disinvest.) (F.de ammort.)	Storno dal Giroconti +/-	Costo Storico	Rivalutaz. (Fondi Ammort.)	Saldo finale (Svalutaz.)
Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dritti di brevetto industriale e di utilizzaz. delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	351	0	-238	81	0	-75	75	357	0	-273
Avviamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	1.146	0	-725	0	0	-104	104	1.042	0	-756
Totali	1.497	0	-963	83	0	-179	179	1.401	0	-1.029
			534				-245			0
										372

Relazione e Bilancio 2008

Allegato 2

Società Autostrada dei Fiori S.p.A.													
Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali (importi in migliaia di Euro)													
Descrizione	Situazione iniziale				Movimenti dell'esercizio				Situazione Finale				
	Costo Storico	Rivalutaz.	(Fondi Ammort.)	Saldo iniziale	Acquisizioni	Riclassificazioni c. Storico	(F. ammort.)	Storno del (Disinvest.) (o ammort.)	Quota d (Quota d ammort.)	Giro Conti +/-	Rivalutaz.	(Fondi Ammort.)	Saldo finale
1) Terreni e Fabbricati	4.770	6.334	-2.281	8.823					-233		6.334	-2.514	6.590
2) Impianti e Macchinari	0	0	0	0							0	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.944	0	-2.428	516	48		-164	87	-101		0	-2.442	386
4) Altri beni materiali	8.984	5	-7.175	1.814	482		-651	618	-624	70	5	-7.181	1.709
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	70	0	0	70	9					-70	0	0	9
Totale	16.768	6.339	-11.884	11.223	539	0	-815	705	-958	0	6.339	-12.137	10.694
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.982	0	0	4.982							0	0	4.982
Oneri finanziari	0	0	0	0							0	0	0
F.do contributi in c/capitale	0	0	0	0							0	0	0
F.do accantonamento Iarifa	44	0	0	44	91				-44		0	0	91
Anticipi	5.026	0	0	5.026	91	0	0	0	0	-44	0	0	5.073
Totale	527.835	221.086	0	748.921	4.956		-4		44		221.086	0	753.917
7) Beni gratuitamente devolvibili	428.472	0	0	428.472							0	0	428.472
Corpo autostradale	-687.746	0	0	-687.746							0	0	-687.746
Oneri finanziari	0	0	-543.713	-543.713					-43.130		0	-586.843	-586.843
F.do ammort. finanziario	887.559	221.086	-543.713	564.932	4.956	0	0	-4	-43.130	44	221.086	-586.843	526.798
Totale	906.353	227.425	-565.597	568.181	5.896	0	-819	705	-44.088	0	227.425	-588.980	542.565

100



Nota Integrativa

Allegato 2 bis

Descrizione	Situazione al 31.12.2007			Movimenti dell'esercizio 2008			Situazione finale al 31.12.2008		
	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione	Totale	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione	Totale	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione	Totale
	Art. 2 Anmodernamenti, potenziamenti e Nuove Opere (previste nel Vigente Piano Finanziario 1999)								
2a Adeguamento rampe di uscita e piazzali svincoli	14.335	838	15.173	0	2	2	14.335	839	15.174
2b Ampliamento parcheggi, piazzole e nuove corsie di sosta	4.915	1.524	6.439	0	636	636	4.915	2.169	7.074
2c Terza corsia di Imperia Est	989	42	1.031	0	0	0	989	42	1.031
2d Ventilazione gallerie Orco e Cortesi	2.179	29	2.209	0	0	0	2.179	29	2.209
2e Pannelli antirumore	7.621	1.917	9.538	395	263	658	8.016	2.180	10.196
2f Dispositivi di ritratto antisismico viadotti	3.592	1.079	4.671	0	842	842	3.592	1.921	5.514
2g Realizzazione arco rovescio nelle gallerie	4.795	191	4.986	0	839	839	4.795	1.031	5.825
2h Nuovo collegamento isole e barriera Ventimiglia	0	681	681	0	0	0	0	681	681
2i Realizzazione 3ª corsia Savona - galleria Fornaci (intervento eseguito in compensazione nuovo svincolo casello Borghetto S.S.)	14.897	10.561	25.458	0	0	0	14.897	10.561	25.458
2l Innovazioni gestionali	22.039	7.146	29.185	1.212	78	1.291	23.252	7.224	30.476
Art. 1 Nuove iniziative in autofinanziamento (previste nel Vigente Piano Finanziario 1999)									
1a Variante di Sanremo alle S.S. 1 Aurelia	129.073	55.972	185.045	0	1	1	129.073	55.973	185.046
1b Variante alla S.S. 1 Aurelia tra Finale Ligure e Marina di Andora	22.006	11.835	33.841	0	0	0	22.006	11.835	33.841
1c Collegamento Ventimiglia - Fargherito - Tenda	39.196	11.709	50.905	0	0	0	39.196	11.709	50.905
Art. 3 Manutenzione straordinaria (prevista nel Vigente Piano Finanziario 1999)									
3g Manutenzione straordinaria	15.603	2.962	18.565	429	254	683	16.232	3.216	19.448
TOTALE INVESTIMENTI	281.441	106.485	387.927	2.036	2.916	4.952	283.477	109.401	392.879
OPERA PRINCIPALE	104.935	39.999	144.933	0	44	44	104.935	40.043	144.977
TOTALE	386.376	146.484	532.860	2.036	2.960	4.996	388.412	149.444	537.856
RIVALUTAZIONE	221.086	0	221.086	0	0	0	221.086	0	221.086
TOTALE	607.462	146.484	753.946	2.036	2.960	4.996	609.498	149.444	758.942
ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI	429.472	0	429.472	0	0	0	429.472	0	429.472
TOTALE	1.036.934	146.484	1.183.418	2.036	2.960	4.996	1.038.970	149.444	1.188.414

Relazione e Bilancio 2008

Allegato 3

Autostrada dei Fiori S.p.A.

PROSPETTO DELLE RIVALUTAZIONI DEI BENI D'IMPRESA (importi in migliaia di Euro)

Legge di rivalutazione	Immobilizzazioni immateriali		Immobilizzazioni materiali		Immobilizzazioni finanziarie		Totale (1+2+3)
	31/12/2007 Utilizzo/ Incremento	31/12/2008 31/12/2008 Incremento	31/12/2007 Utilizzo/ Incremento	31/12/2008 31/12/2008 Incremento	31/12/2007 Utilizzo/ Incremento	31/12/2008 31/12/2008 Incremento	
n. 72 del 19 marzo 1983	0	0	20.142	20.142	0	0	20.142
n. 413 del 30 dicembre 1991	0	0	2.142	2.142	0	0	2.142
n. 342 del 21 novembre 2000	0	0	5.141	5.141	4.431	4.431	9.572
n. 448 del 28 dicembre 2001	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000
Totali	0	0	227.425	227.425	0	4.431	231.856

102



Nota Integrativa

Allegato 4

Autostrada dei Fiori S.p.A.										
Prospetto delle variazioni nei conti delle Immobilizzazioni finanziarie (importi in migliaia di Euro)										
Descrizione	Situazione Iniziale			Movimenti dell'esercizio			Situazione finale			
	Costo Storico	Rivalutazioni (Svalutazioni)	Saldo iniziale	Incrementi	Riclassificazioni Costo Storico	Decrementi Rivalutazioni (Svalutazioni)	Costo Storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Saldo finale
Partecipazioni										
Imprese controllate	543	0	543				543	0	0	543
Imprese collegate	1.500	4.430	5.930				1.500	4.430	0	5.930
Imprese controllanti	0	0	0				0	0	0	0
Altre imprese	25.379	0	25.379	4.874			30.253	0	0	30.253
Totale	27.422	4.430	31.852	4.874	0	0	32.296	4.430	0	36.726
Crediti										
Verso controllate			0				0	0	0	0
Verso collegate			0				0	0	0	0
Verso controllanti			0				0	0	0	0
Verso altri	5.023		5.023	191		-235	4.979	0	0	4.979
Totale	5.023	0	5.023	191	0	-235	4.979	0	0	4.979
Altri Titoli	20.000		20.000			-20.000	0	0	0	0
Azioni Proprie			0				0	0	0	0
Totale Imm. Finanziarie	52.445	4.430	56.875	5.065	0	-20.235	37.275	4.430	0	41.705

Relazione e Bilancio 2008

Allegato 5

Autostrada dei Fiori S.p.A.											
<i>Prospetto delle variazioni nei conti delle Partecipazioni (importi in migliaia di Euro)</i>											
Descrizione	Situazione iniziale			Movimenti dell'esercizio				Situazione finale			
	Costo Originario	(Svalutazioni) Rivalutazioni	Saldo iniziale	Acquisizioni/ Incrementi	Riclassificazioni Costo Storico	Decrementi Rivalutazioni (Svalutazioni)	Costo Storico	Svalutazioni Rivalutazioni	Costo Storico	Svalutazioni Rivalutazioni	Saldo finale
CONTROLLATE											
FIORIREAL ESTATE SRL	543	0	0	543	0	0	0	0	0	0	543
Totale	543	0	0	543	0	0	0	0	0	0	543
COLLEGATE											
A.B.C. S.p.A.	1.500	4.430	5.930	0	0	0	0	0	0	4.430	5.930
Totale	1.500	4.430	5.930	0	0	0	0	0	0	4.430	5.930
ALTRE											
CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
SINELEC S.p.A.	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	252
MILANO SERRAVALLE S.p.A.	25.118	0	25.118	4.874	0	0	0	0	0	0	29.992
SISTEMI E SERVIZI SCARL	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Totale	25.379	0	25.379	4.874	0	0	0	0	0	0	30.253
Totale Partecipazione	27.422	0	4.430	31.852	4.874	0	0	0	0	4.430	36.726



Nota Integrativa

Allegato 6

Società Autostrada dei Fiori S.p.A.											
Elenco delle partecipazioni possedute (importi in migliaia di Euro)											
Società Partecipata	Tipologia	Sede Legale	Capitale Sociale	Numero azioni/quote	Patrimonio Netto risultante dal bilancio di esercizio	Risultato di esercizio	Dati di bilancio al	N. azioni/quote possedute	Percentuale di possesso	Valore di iscrizione in bilancio	Valutazione secondo il metodo del Patrimonio Netto (Art. 2426 n. 4 del C.C.)
FIORII REAL ESTATE SRL	Controllata	Imperia - Via della Repubblica 46	110	110.000	547	10	31/12/2008	110.000	100%	543	0
Totale (a)										543	0
A.B.C. S.p.A.	Collegata	Noceolo - Fraz. Ponte Taro - Via Camboara 26/a	5.327	5.326.938	20.265	4.945	31/12/2007	1.500.000	28,159%	5.930	5.806
Totale (b)										5.930	5.806
CONSORZIO AUTOSTRADIE ITALIANE	Altre	Roma - Via A. Bergamini 50	96	1.476.687	96	0	31/12/2007		6,900%	6	6
SINELEC S.p.A.	Altre	Torino - Via Pirelli 15	7.253	180.000.000	16.683	6.460	31/12/2007	43.200	2,923%	252	252
MILANO SERRAVALLE	Altre	Assago - Milanconi Strada 3 - Pal B4	93.600	100.000	329.352	32.624	31/12/2007	5.191.361	2,864%	29.992	29.992
SISTEMI E SERVIZI SCARL	Altre	Tortona Loc. S. Guglielmo 3/13	100	100.000	100	0	31/12/2007	3.000	3,000%	3	3
Totale (c)										30.253	0
Totale (a+b+c)										36.726	5.806

105

Relazione e Bilancio 2008

Allegato 7

Autostrada dei Fiori S.p.A.										
<i>Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e 2008 (importi in migliaia di Euro)</i>										
Descrizione delle variazioni	I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	IX	TOTALE
	CAPITALE SOCIALE	RISERVA SOVRAPPREZZO	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	RISERVA LEGALE	RISERVA AZIONI PROPRIE	RISERVE STATUTARIE	ALTRE RISERVE	ACCONTO SU DIVIDENDI	RISULTATO D'ESERCIZIO	
SALDI AL 31 DICEMBRE 2006	40.000	0	169.781	6.951	0	0	27.885	-24.000	29.990	250.607
Movimenti 2007										
aumento capitale sociale										0
destinazione utili a riserve				1.500			490	24.000	-1.990	0
dividendi distribuiti								-18.000	-28.000	-4.000
destinazione riserve a capitale sociale										0
acconto su dividendi										-18.000
rivalutazione ex lege n. 448/2001										0
distribuzione riserve										0
utile esercizio 2007									25.066	25.066
										0
SALDI AL 31 DICEMBRE 2007	40.000	0	169.781	8.451	0	0	28.375	-18.000	25.066	253.673
Movimenti 2008										
aumento capitale sociale										0
destinazione utili a riserve							1.066	18.000	-1.066	0
dividendi distribuiti								-18.000	-24.000	-6.000
destinazione riserve a capitale sociale										0
acconto su dividendi										-18.000
rivalutazione ex lege n. 448/2001										0
distribuzione riserve										0
utile esercizio 2008									21.915	21.915
										0
SALDI AL 31 DICEMBRE 2008	40.000	0	169.781	8.451	0	0	29.441	-18.000	21.915	251.588



Nota Integrativa

Allegato 7-bis

Autostrada dei Fiori S.p.A.					
Natura, possibilità di utilizzazione e distribuitività delle voci di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2008 e loro utilizzazione negli esercizi 2005, 2006 e 2007 (in migliaia di euro)					
Natura e descrizione delle voci di Patrimonio Netto	Importo al 31/12/2008	Possibilità di utilizzazione	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti		
			Per copertura perdite	Per aumento di capitale	Per distribuzione
					Per altre ragioni
Capitale sociale					
Riserve di capitale	40.000				
Riserva da sovrapprezzo azioni (***)		A, B, C	0		
Riserva per azioni proprie in portafoglio		-	0		
Riserve di rivalutazione (*) (**)	169.781	A, B, C	169.781		
Riserve di utili					
Riserva legale	8.451	B	451		
Utili portati a nuovo	11.440	A, B, C	11.440		
Totale	229.672		181.672	0	0
Quota non distribuita :			0		0
Residua quota distribuita			181.672 (***)		0

Legenda:
 A: per aumento di capitale;
 B: per copertura perdite;
 C: per distribuzione ai soci;
 (*): In caso di distribuzione ai soci, tali riserve saranno assoggettate ad onere fiscale in conformità alle singole leggi di riferimento.
 (**): L'eventuale distribuzione delle "riserve di rivalutazione" è subordinata all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2445 del Codice Civile.
 (**): La riserva da sovrapprezzo azioni può essere distribuita ai soci solo se la riserva legata ha raggiunto il 20% del capitale sociale (articolo 2431 del Codice Civile).
 (***): L'eventuale distribuzione di tali riserve è assoggettata - per la quota ascrivibile alle componenti dedotte extra contabilmente alle disposizioni contenute nell'art. 109 del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni.

Relazione e Bilancio 2008

Allegato 8

Società Autostrada dei Fiori S.p.A. FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE (in migliaia di euro)			
Ente concedente	Totale debito residuo	Debito residuo	
		a breve	a lungo
<u>Con garanzia dello Stato</u> CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	3.053	872	2.181
<u>Senza garanzia dello Stato</u> UNICREDIT BANCA D' IMPRESA S.P.A.	100.000	0	100.000
TOTALE GENERALE	103.053	872	102.181

108



Nota Integrativa

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.

Allegato 9

DATI MENSILI DEL TRAFFICO PAGANTE

(Delibera C.I.P.E. 21/12/1995)

TRAFFICO LEGGERO (km percorsi)

Mese	2008	2007	2006
Gennaio	67.773.859	71.471.104	65.752.382
Febbraio	67.965.717	61.927.646	59.911.759
Marzo	83.972.753	74.270.251	69.020.993
Aprile	79.954.166	96.194.411	96.782.936
Maggio	90.789.022	83.524.264	80.788.158
Giugno	94.727.429	97.237.979	96.578.961
Luglio	117.078.377	119.776.256	117.895.129
Agosto	140.714.323	139.269.106	137.012.969
Settembre	87.484.991	93.250.566	88.273.941
Ottobre	72.454.655	72.374.848	72.320.446
Novembre	60.682.828	66.480.454	63.248.676
Dicembre	70.036.761	71.559.642	75.601.981
TOTALE	1.033.634.881	1.047.336.527	1.023.188.331

TRAFFICO PESANTE (km percorsi)

Mese	2008	2007	2006
Gennaio	22.020.113	22.783.765	21.386.873
Febbraio	24.553.206	23.699.203	23.475.973
Marzo	25.857.207	28.132.915	27.548.680
Aprile	26.912.742	25.742.278	25.966.205
Maggio	27.174.400	27.457.722	28.071.065
Giugno	24.932.887	26.476.602	26.732.731
Luglio	27.738.436	27.675.311	26.811.879
Agosto	20.312.510	21.984.526	22.205.669
Settembre	24.323.513	24.745.220	24.842.834
Ottobre	24.539.243	26.348.112	25.555.964
Novembre	20.508.438	23.750.023	23.707.445
Dicembre	18.988.294	19.439.761	20.599.321
TOTALE	287.860.989	298.235.438	296.904.639

TRAFFICO TOTALE (km percorsi)

Mese	2008	2007	2006
Gennaio	89.793.972	94.254.869	87.139.255
Febbraio	92.518.923	85.626.849	83.387.732
Marzo	109.829.960	102.403.166	96.569.673
Aprile	106.866.908	121.936.689	122.749.141
Maggio	117.963.422	110.981.986	108.859.223
Giugno	119.660.316	123.714.581	123.311.692
Luglio	144.816.813	147.451.567	144.707.008
Agosto	161.026.833	161.253.632	159.218.638
Settembre	111.808.504	117.995.786	113.116.775
Ottobre	96.993.898	98.722.960	97.876.410
Novembre	81.191.266	90.230.477	86.956.121
Dicembre	89.025.055	90.999.403	96.201.302
TOTALE	1.321.495.870	1.345.571.965	1.320.092.970

Relazione e Bilancio 2008

Allegato 10

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.

DATI DI TRAFFICO PER CLASSE DI VEICOLI (PAGANTI)

Transiti per classe di veicoli

Classe	2008	2007	Variazioni	
			Numero	%
A	24.221.284	24.242.189	(20.905)	-0,09
Traffico leggero	24.221.284	24.242.189	(20.905)	-0,09
B	2.547.734	2.572.855	(25.121)	-0,98
3	305.707	313.737	(8.030)	-2,56
4	173.160	186.431	(13.271)	-7,12
5	1.633.953	1.708.106	(74.153)	-4,34
Traffico pesante	4.660.554	4.781.129	(120.575)	-2,52
TOTALE	28.881.838	29.023.318	(141.480)	-0,49

km percorsi per classe di veicoli

Classe	2008	2007	Variazioni	
			Numero	%
A	1.033.634.881	1.047.336.529	(13.701.648)	-1,31
Traffico leggero	1.033.634.881	1.047.336.529	(13.701.648)	-1,31
B	118.666.631	122.074.771	(3.408.140)	-2,79
3	16.153.250	16.765.369	(612.119)	-3,65
4	11.376.171	11.542.976	(166.805)	-1,45
5	141.664.935	147.852.319	(6.187.384)	-4,18
Traffico pesante	287.860.987	298.235.435	(10.374.448)	-3,48
TOTALE	1.321.495.868	1.345.571.964	(24.076.096)	-1,79

Percorsi in km ed introiti traffico leggero e pesante e confronto con il 2007

Traffico	km percorsi				Variazioni %
	2008		2007		
Leggero	1.033.634.881	78,22%	1.047.336.529	77,84%	-1,31%
Pesante	287.860.987	21,78%	298.235.435	22,16%	-3,48%
TOTALE	1.321.495.868	100,00%	1.345.571.964	100,00%	-1,79%

migliaia di Euro RICAVI NETTI DA PEDAGGI

Traffico	Introiti di competenza della Società al netto di IVA e devoluzione				Variazioni %
	2008		2007		
Leggero	82.367	63,04%	83.295	62,49%	-1,1%
Pesante	48.293	36,96%	49.998	37,51%	-3,4%
TOTALE	130.660	100,00%	133.293	100,00%	-2,0%

migliaia di Euro DEVOLUZIONE STATO / SOVRAPPREZZI

	2008	2007	%
TOTALE	4.150	3.396	22,20%



Nota Integrativa

Allegato 10-bis

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
DATI DI TRAFFICO MENSILI PER CLASSE DI VEICOLI (PAGANTI)
Settembre 2008: dato stimato

Mese	A		B		3		4		5		Totale Pianura	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
Gennaio	67.773.859	71.471.104	8.396.799	8.394.239	1.029.296	1.034.089	820.449	886.170	11.773.958	12.459.267	89.793.971	94.254.869
Febbraio	67.965.717	61.927.646	9.162.119	8.634.832	1.144.028	1.084.949	1.022.538	985.315	13.224.521	13.014.108	92.518.923	85.626.850
Marzo	83.972.753	74.270.251	10.643.966	10.713.345	1.327.755	1.375.806	1.037.884	1.132.401	12.847.501	14.911.363	109.829.959	102.403.166
Aprile	79.954.166	96.194.411	10.887.399	11.145.703	1.373.950	1.429.530	1.087.578	1.383.815	12.219.515	12.219.515	106.866.908	121.936.689
Maggio	90.789.022	83.524.264	11.485.316	11.332.615	1.513.650	1.558.856	1.106.121	1.063.408	13.069.312	13.502.845	117.963.421	110.981.986
Giugno	94.727.429	97.237.979	10.549.472	11.013.184	1.489.088	1.592.834	1.039.452	1.089.858	11.955.074	12.771.725	119.660.315	123.714.580
Luglio	117.078.377	119.776.256	11.616.945	11.811.134	1.832.515	1.900.233	1.103.721	1.078.157	13.185.254	12.885.787	144.816.812	147.451.567
Agosto	140.714.323	139.269.106	10.478.321	11.187.726	1.689.546	1.810.060	656.332	691.747	7.488.309	8.294.993	161.026.831	161.253.632
Settembre	87.464.991	93.250.566	10.105.510	10.399.715	1.507.053	1.506.038	971.383	957.891	11.879.576	11.879.576	111.805.503	117.995.786
Ottobre	60.682.528	66.480.454	7.575.015	8.895.554	985.243	1.294.816	1.002.759	1.055.915	12.504.376	13.647.858	96.993.888	98.722.961
Novembre	72.454.655	72.374.848	9.737.292	10.259.253	1.294.816	1.385.087	1.002.759	1.055.915	12.504.376	12.766.951	81.191.285	90.230.476
Dicembre	70.036.761	71.539.642	7.845.476	8.230.474	995.308	1.124.587	814.929	822.666	11.030.250	12.766.951	93.653.368	93.959.403
Totale	1.033.634.881	1.047.338.627	118.666.630	122.074.774	16.153.248	16.765.369	11.376.168	11.542.976	141.864.934	147.852.319	1.321.495.861	1.345.571.955

Km percorsi per classi di veicoli - Montagna

Mese	A		B		3		4		5		Totale Montagna	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
Gennaio	67.773.859	71.471.104	8.396.799	8.394.239	1.029.296	1.034.089	820.449	886.170	11.773.958	12.459.267	89.793.971	94.254.869
Febbraio	67.965.717	61.927.646	9.162.119	8.634.832	1.144.028	1.084.949	1.022.538	985.315	13.224.521	13.014.108	92.518.923	85.626.850
Marzo	83.972.753	74.270.251	10.643.966	10.713.345	1.327.755	1.375.806	1.037.884	1.132.401	12.847.501	14.911.363	109.829.959	102.403.166
Aprile	79.954.166	96.194.411	10.887.399	11.145.703	1.373.950	1.429.530	1.087.578	1.383.815	12.219.515	12.219.515	106.866.908	121.936.689
Maggio	90.789.022	83.524.264	11.485.316	11.332.615	1.513.650	1.558.856	1.106.121	1.063.408	13.069.312	13.502.845	117.963.421	110.981.986
Giugno	94.727.429	97.237.979	10.549.472	11.013.184	1.489.088	1.592.834	1.039.452	1.089.858	11.955.074	12.771.725	119.660.315	123.714.580
Luglio	117.078.377	119.776.256	11.616.945	11.811.134	1.832.515	1.900.233	1.103.721	1.078.157	13.185.254	12.885.787	144.816.812	147.451.567
Agosto	140.714.323	139.269.106	10.478.321	11.187.726	1.689.546	1.810.060	656.332	691.747	7.488.309	8.294.993	161.026.831	161.253.632
Settembre	87.464.991	93.250.566	10.105.510	10.399.715	1.507.053	1.506.038	971.383	957.891	11.879.576	11.879.576	111.805.503	117.995.786
Ottobre	60.682.528	66.480.454	7.575.015	8.895.554	985.243	1.294.816	1.002.759	1.055.915	12.504.376	13.647.858	96.993.888	98.722.961
Novembre	72.454.655	72.374.848	9.737.292	10.259.253	1.294.816	1.385.087	1.002.759	1.055.915	12.504.376	12.766.951	81.191.285	90.230.476
Dicembre	70.036.761	71.539.642	7.845.476	8.230.474	995.308	1.124.587	814.929	822.666	11.030.250	12.766.951	93.653.368	93.959.403
Totale	1.033.634.881	1.047.338.627	118.666.630	122.074.774	16.153.248	16.765.369	11.376.168	11.542.976	141.864.934	147.852.319	1.321.495.861	1.345.571.955

Km percorsi per classi di veicoli

Mese	A		B		3		4		5		Totale Montagna	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
Gennaio	67.773.859	71.471.104	8.396.799	8.394.239	1.029.296	1.034.089	820.449	886.170	11.773.958	12.459.267	89.793.971	94.254.869
Febbraio	67.965.717	61.927.646	9.162.119	8.634.832	1.144.028	1.084.949	1.022.538	985.315	13.224.521	13.014.108	92.518.923	85.626.850
Marzo	83.972.753	74.270.251	10.643.966	10.713.345	1.327.755	1.375.806	1.037.884	1.132.401	12.847.501	14.911.363	109.829.959	102.403.166
Aprile	79.954.166	96.194.411	10.887.399	11.145.703	1.373.950	1.429.530	1.087.578	1.383.815	12.219.515	12.219.515	106.866.908	121.936.689
Maggio	90.789.022	83.524.264	11.485.316	11.332.615	1.513.650	1.558.856	1.106.121	1.063.408	13.069.312	13.502.845	117.963.421	110.981.986
Giugno	94.727.429	97.237.979	10.549.472	11.013.184	1.489.088	1.592.834	1.039.452	1.089.858	11.955.074	12.771.725	119.660.315	123.714.580
Luglio	117.078.377	119.776.256	11.616.945	11.811.134	1.832.515	1.900.233	1.103.721	1.078.157	13.185.254	12.885.787	144.816.812	147.451.567
Agosto	140.714.323	139.269.106	10.478.321	11.187.726	1.689.546	1.810.060	656.332	691.747	7.488.309	8.294.993	161.026.831	161.253.632
Settembre	87.464.991	93.250.566	10.105.510	10.399.715	1.507.053	1.506.038	971.383	957.891	11.879.576	11.879.576	111.805.503	117.995.786
Ottobre	60.682.528	66.480.454	7.575.015	8.895.554	985.243	1.294.816	1.002.759	1.055.915	12.504.376	13.647.858	96.993.888	98.722.961
Novembre	72.454.655	72.374.848	9.737.292	10.259.253	1.294.816	1.385.087	1.002.759	1.055.915	12.504.376	12.766.951	81.191.285	90.230.476
Dicembre	70.036.761	71.539.642	7.845.476	8.230.474	995.308	1.124.587	814.929	822.666	11.030.250	12.766.951	93.653.368	93.959.403
Totale	1.033.634.881	1.047.338.627	118.666.630	122.074.774	16.153.248	16.765.369	11.376.168	11.542.976	141.864.934	147.852.319	1.321.495.861	1.345.571.955

Relazione e Bilancio 2008

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.

Allegato 11

**COSTI, RICAVI ED INVESTIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI INTERCORSE FRA LE SOCIETA' CONTROLLANTI,
 LE CONTROLLANTI DI QUESTE ULTIME E LE IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
 (Art. 19 comma 5 della legge n. 136 del 30/4/99)**

Di seguito sono dettagliati i principali costi, ricavi ed investimenti relativi alle operazioni intercorse con le società del Gruppo:

a) *Operazioni effettuate da società del Gruppo nei confronti della A.d.F. S.p.A.:*

<u>Denominazione società</u>	<u>Tipologia di operazione effettuata</u>	<u>Importo</u>
		(in migliaia di Euro)
ARGO FINANZIARIA S.p.A.	Prestazioni di assistenza manageriale	350
	Assicurazioni	9
	Altro	6
	Totale	<u><u>365</u></u>
A.B.C. S.p.A.	Manutenzione ed adeguamento della autostrada	9.694
	Lavori di costruzione capitalizzati	429 (1)
	Totale	<u><u>10.123</u></u>
A.S.T.M. S.p.A.	Assistenza service informativi	17
	Assistenza manageriale	145
	Totale	<u><u>162</u></u>
SINA S.p.A.	Prestazioni relative ad assistenza amministrativa, concessionale e legale	683
	Studi e progetti capitalizzati	1.828 (1)
	Totale	<u><u>1.828</u></u>
SIAS S.p.A.	Consulenze	4
SINECO S.p.A.	Ispezioni, controlli opere d'arte, misurazioni fonometriche	3.175
	Consulenze	26
	Studi e progetti capitalizzati	897 (1)
	Totale	<u><u>4.098</u></u>
SINELEC S.p.A.	Manutenzione impianti esazione pedaggi, comunicazione ed elettrici	4.024
	Assistenza service informativi	919
	Consulenze	11
	Lavori c/terzi (AT-CN)	52
	Acquisti materiale	402
	Licenze software	21
	Altri beni	17
	Altro	120
	Lavori di costruzione capitalizzati	856 (1)
	Totale	<u><u>6.422</u></u>
ENERGRID S.p.A.	Utenze	3.866
	Altro	35
	Totale	<u><u>3.901</u></u>
SEA S.p.A.	Manutenzione ed adeguamento dell'autostrada	1.754
	Acquisti materiale	213
	Altri beni	78
	Lavori di costruzione capitalizzati	66 (1)
	Totale	<u><u>2.111</u></u>
MICROLUX S.R.L.	Manutenzione immobilizzazioni reversibili	68
	Lavori di costruzione capitalizzati	12 (1)
	Totale	<u><u>80</u></u>



Nota Integrativa

Segue Allegato 11

EUROIMPIANTI S.p.A.	Manutenzioni Impianti	1.463
	Altri beni	16
	Acquisti materiale	290
	Lavori c/terzi (AT-CN)	26
	Lavori di costruzione capitalizzati	9 (1)
	Totale	<u>1.804</u>
INTERSTRADE S.p.A.	Lavori c/terzi (AT-CN)	299
	Totale	<u>299</u>
SISTEMI E SERVIZI SCARL	Noleggi	60
	Totale	<u>60</u>
TERMINAL S. GIORGIO	Noleggi	1
	Totale	<u>1</u>
FIORI REAL ESTATE S.R.L.	Canone di locazione immobile	37
	Totale	<u>37</u>

(1) Tali costi sono stati capitalizzati nella voce "Immobilizzazioni in corso gratuitamente reversibili" e "Immobilizzazioni gratuitamente reversibili"

b) Operazioni effettuate dalla A.d.F. S.p.A. nei confronti delle società del Gruppo:

<u>Denominazione società</u>	<u>Tipologia di operazione effettuata</u>	<u>Importo</u> (in migliaia di Euro)
SINELEC S.p.A.	Canoni Impianti	1.887
	Altro	72
	Totale	<u>1.959</u>
A.T.I.V.A. S.p.A.	Recupero costi di esazione	41
	Totale	<u>41</u>
A.B.C. S.p.A.	Recupero spese	73
	Totale	<u>73</u>
ENERGRID S.p.A.	Sopravvenienze attive	31
	Totale	<u>31</u>
FIORI REAL ESTATE S.R.L.	Prestazioni varie	6
	Totale	<u>6</u>
SATAP S.p.A.	Recupero costi di esazione	70
	Totale	<u>70</u>
SALT P.A.	Recupero costi di esazione	36
	Prestazioni varie	732
	Totale	<u>768</u>

Come già indicato nel paragrafo "Altre informazioni specifiche richieste dalla vigente normativa", della relazione sulla gestione, le operazioni sopraindicate sono state effettuate a normali condizioni di mercato. Per quanto attiene, in particolare, le prestazioni manutentive ed incrementative relative al corpo autostradale, i prezzi applicati sono determinati in accordo con quanto previsto dall'art. 20 della Convenzione di concessione, modalità che, basandosi principalmente sui prezzi ANAS, ove disponibili, e sul confronto con lavorazioni o servizi similari, consente che i prezzi così determinati rispecchino i valori di mercato.

Relazione e Bilancio 2008

Allegato n. 12

		31/12/2008		31/12/2007	
		Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale
Autostrada dei Fiori S.p.a.					
<i>Prospetto di determinazione delle imposte differite/anticipate al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007</i>					
(in migliaia di euro)					
Imposte anticipate:					
Componenti assoggettati ad imposte sul reddito:					
Prepensionamenti	0	0	0	0	
Componenti assoggettati ad imposte sul reddito ed IRAP:					
Svalutazione crediti					
Altri costi	1	0	3	1	
Accantonamento rischi	416	131	416	131	
Accantonamento fondo di rinnovo	20.625	804	0	0	
Spese di rappresentanza	9	3	16	5	
Ammortamento finanziario	2.260	710	2.440	766	
Totale	23.311	1.648	2.875	903	
Imposte differite:					
Componenti assoggettati ad imposte sul reddito:					
Plusvalenze	157	43	210	66	
Componenti assoggettati ad imposte sul reddito ed IRAP:					
Accantonamento al fondo di rinnovo (quota debita extra-contabilmente)	0	0	5.300	642	
Totale	157	43	5.510	708	
Passività per imposte differite (Attività per imposte anticipate) nette (a)		1.605		195	
Attività per imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio (b)		0		0	
Attività per imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio precedente (c)		0		0	
Totale passività per imposte differite (Attività per imposte anticipate) nette (a) - (b) - (c)		1.605		195	
Attività per imposte anticipate al 31 dicembre 2008		1.605			
Giro conto da fondo imposte differite a fondo imposte per affrancamento quadro EC		-642			
Attività per imposte anticipate al 31 dicembre 2007		105			
Imposte anticipate a carico del conto economico dell'esercizio 2008		766			
Le imposte differite/anticipate sono calcolate sulla base delle aliquote fiscali in vigore al momento nel quale è previsto il loro riversamento					
Si precisa che non sono presenti differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte anticipate/differite					



Nota Integrativa

Allegato 12 bis

Imposte sul reddito		
Importi in migliaia di euro	2008	2007
Imposte correnti	(11.247)	(11.014)
IRES	(8.224)	(8.769)
IRAP	(3.023)	(2.245)
Imposte differite/anticipate	767	(1.608)
IRES	(38)	(1.440)
IRAP	805	(168)
Imposta sostitutiva		(642)
Proventi da consolidato fiscale		9
Totale	(10.480)	(13.255)

Riconciliazione aliquota teorica con aliquota effettiva (IRES)

Importi in migliaia di euro		2008		2007	
Risultato dell'esercizio ante imposte		32.395		38.321	
Imposte effettive - correnti e differite/anticipate (IRES)	8.262	25,50%	10.209	26,6%	
Minori imposte (rispetto all'aliquota teorica)				0,0%	
Dividendi	1.220	336	1,04%	2.701	891
Accantonamento fondo di rinnovo (quadro EC)				5.300	1.749
Sopravvenienze attive straordinarie	1.132	311	0,96%	262	86
Altre variazioni in diminuzione	421	116	0,36%	326	109
Totale	2.773	763	2,36%	8.589	2.835
Maggiori imposte (rispetto all'aliquota teorica)					
Variazioni in aumento		-	0,00%	(550)	(182)
Rettifiche variazioni in diminuzione	(421)	(116)	-0,36%	(210)	(58)
Adeguamento aliquote			0,00%		(158)
Totale	(421)	(116)	-0,36%	(760)	(398)
Imposte sul reddito teoriche		8.909	27,5%	12.646	33,0%
		ok	ok	ok	ok

Riconciliazione aliquota teorica con aliquota effettiva (IRAP)

Importi in migliaia di euro		2008		2007	
Valore della produzione lorda		57.228		62.369	
Imposte effettive - correnti e differite/anticipate (IRAP)	2.218	3,88%	2.413	3,87%	
Minori imposte (rispetto all'aliquota teorica)					
Costi per il personale deducibili (disabili e assicurazioni INAIL)	1.217	47	0,08%	1.274	54
Ricavi non imponibili	268	10	0,02%	1.132	48
Oneri diversi di gestione deducibili	14	1	0,00%	9	-
Altri oneri minori deducibili	2	-	0,00%	103	4
Accantonamento fondo di rinnovo		-		5300	226
Totale	1.501	58	0,10%	7.818	332
Maggiori imposte (rispetto all'aliquota teorica)					
Ammortamenti non deducibili		-	0,00%	(6)	-
Costi per servizi non deducibili	(947)	(37)	-0,05%	(1.469)	(61)
Oneri diversi di gestione non deducibili	(185)	(7)	-0,01%	(275)	(12)
Maggiori proventi imponibili		-	0,00%	(52)	(2)
Altri costi non deducibili		-	0,00%	(217)	(9)
Adeguamento aliquote		-			(10)
Totale	(1.132)	(44)	-0,08%	(2.019)	(94)
Imposte sul reddito teoriche		2.232	3,90%	2.651	4,25%
		ok	ok	ok	ok

Relazione e Bilancio 2008

Allegato 13

Bilancio al 31 dicembre 2007 della SALT p.A., società controllante che esercita
l'attività di "direzione e coordinamento"

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Importi in euro	31/12/2007
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	
B Immobilizzazioni	792.881.391
C Attivo circolante	201.052.272
D Ratei e risconti	1.400.198
TOTALE ATTIVO	995.333.861

PASSIVO

Importi in euro	31/12/2007
A Patrimonio Netto	
Capitale sociale	120.000.000
Riserve	334.100.274
Utile (perdita) di esercizio	57.612.285
Accanto su dividendi	(38.400.000)
B Fondi per rischi ed oneri	22.723.070
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	10.037.676
D Debiti	488.614.864
E Ratei e risconti	645.692
TOTALE PASSIVO	995.333.861

Garanzie, impegni ed altri rischi

Importi in euro	31/12/2007
Garanzie prestate	18.002.366
Altri Conti D'Ordine	18.736.713
TOTALE	36.739.079

CONTO ECONOMICO

Importi in euro	31/12/2007
A Valore della produzione	179.724.129
B Costi della produzione	(112.877.425)
C Proventi e oneri finanziari	12.227.258
D Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
E Proventi e oneri straordinari	1.382.172
Imposte sul reddito dell'esercizio	(22.843.849)
Utile (perdita) dell'esercizio	57.612.285



Nota Integrativa

Allegato 14

Bilancio al 31 dicembre 2008 della Fiori Real Estate S.r.l., società controllata che esercita attività nel settore immobiliare

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Importi in euro	31/12/2008
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	
B Immobilizzazioni	817.761
C Attivo circolante	83.455
D Ratei e risconti	
TOTALE ATTIVO	901.216

PASSIVO

Importi in euro	31/12/2008
A Patrimonio Netto	
Capitale sociale	110.000
Riserve	433.000
Riserva legale	71
Perdita portata a nuovo	(5.656)
Utile (perdita) di esercizio	9.967
Acconto su dividendi	
B Fondi per rischi ed oneri	
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
D Debiti	353.834
E Ratei e risconti	
TOTALE PASSIVO	901.216

Garanzie, impegni ed altri rischi

Importi in euro	31/12/2008
Garanzie prestate	
Altri Conti D'Ordine	
TOTALE	0

CONTO ECONOMICO

Importi in euro	31/12/2008
A Valore della produzione	36.617
B Costi della produzione	(24.419)
C Proventi e oneri finanziari	2.382
D Rettifiche di valore di attività finanziarie	
E Proventi e oneri straordinari	
Imposte sul reddito dell'esercizio	(4.613)
Utile (perdita) dell'esercizio	9.967

117

Annullata

Autostrada dei Fiori S.p.A.
Gruppo S.A.L.T. p.a.

ATTESTAZIONE
sul Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2008

1. I sottoscritti Ing. Alfredo Borchì, Amministratore Delegato e Direttore Generale della società Autostrada dei Fiori S.p.A. ed il Dott. Giuliano Sandre, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della medesima società, 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 (*anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso dell'esercizio*) e
 - l'effettiva applicazione, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nel corso del periodo 2008.
2. Si attesta inoltre che il bilancio d'esercizio:
 - a) è redatto in conformità alle disposizioni del Codice Civile introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 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 della Autostrada dei Fiori S.p.A.;
3. La relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società unitamente ad una descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Imperia, 20 febbraio 2009

Amministratore Delegato e
Direttore Generale
Ing. Alfredo Borchì

Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Dott. Giuliano Sandre

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Savona – autorizzazione numero 21848 del 23.03.01 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate di Savona”.

“Il sottoscritto Amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della Società”.

- 1 -

A.d.F. - AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.

Capitale sociale € 40.000.000,00 interamente versato

Sede in Savona

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

Savona: 00111080099

Numero Repertorio Economico Amministrativo 39427

GRUPPO S.A.L.T. p.a.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DEL 26 MARZO 2009

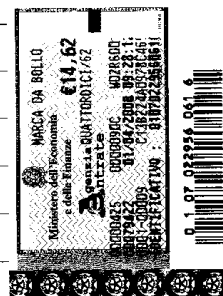
L'anno 2009 (duemilanove), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 11.00 (undici), presso la Sede Amministrativa in Imperia - Via della Repubblica, 46 - si è tenuta, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Autostrada dei Fiori S.p.A. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio - stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa - al 31 dicembre 2008.
- Relazione degli Amministratori sulla gestione.
- Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
- Deliberazioni relative e conseguenziali.

Sono presenti, del Consiglio di Amministrazione, i Signori:

Dott. Gian Franco Carli	Presidente
Dott. Giorgio D'Alessandro	Vice Presidente
On. Alessandro Scajola	Vice Presidente
Ing. Alfredo Borchì	Amm.re Delegato



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 2 -

Rag. Enrico Arona	Consigliere
Avv. Marco Mangia	Consigliere
e, del Collegio Sindacale, i Signori:	
Dott. Sabatino Di Marino	Presidente
Avv. Alfredo Cavanenghi	Sindaco Effettivo
Dott. Armando Coggi	Sindaco Effettivo
Dott. Silvano Montaldo	Sindaco Effettivo
Dott. Fulvio Rosina	Sindaco Effettivo
Sono altresì presenti l'Avv. Piergiacomo Raimondi, Direttore	
Affari Generali, Legali e Societari, il Dott. Giuliano Sandre, Direttore	
Amministrativo e Finanziario e l'Ing. Federico Lenti, Responsabile del	
Settore Esercizio della Direzione Tecnica e del Servizio Sicurezza del	
Lavoro.	
Ha scusato l'assenza il Segretario del Consiglio di	
Amministrazione, Ing. Agostino Spoglianti.	
Assume la presidenza, a norma dell'art. 14 dello Statuto sociale e	
con il consenso dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di	
Amministrazione Dott. Gian Franco Carli; per concorde determinazione	
dell'Assemblea, viene nominato Segretario l'Avv. Piergiacomo	
Raimondi.	
Il Presidente rivolge un cordiale saluto a tutti i presenti e rileva:	
- che l'Assemblea Ordinaria é stata regolarmente convocata per il	
giorno 26 marzo 2009, alle ore 11.00, in Imperia, presso la Sede	
Amministrativa - Via della Repubblica , 46 , in unica convocazione,	
con l'Ordine del Giorno infradescritto, a mezzo fax e mediante	




- 3 -

lettera raccomandata prot. 1554/DAG del 6 marzo 2009;

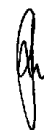
- che sono state osservate tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto sociale.

Dichiara inoltre che sono presenti, in proprio o per delega, come da biglietti di ammissione e deleghe che si conservano agli atti sociali, n. 10 Azionisti, per complessive n. 37.919.800 azioni, delle n. 40.000.000 di azioni costituenti l'intero capitale sociale, e precisamente:

S.A.L.T. p.A.	n.	24.307.228
Banca Carige S.p.A.	n.	6.648.000
Cassa di Risparmio di Savona	n.	1.600.000
Amministrazione Provinciale di Imperia	n.	1.535.894
Camera di Commercio di Imperia	n.	1.159.058
Amministrazione Provinciale di Savona	n.	785.578
Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.	n.	745.000
Comune di Imperia	n.	570.510
Comune di Sanremo	n.	560.192
Comune di Ventimiglia	n.	<u>8.340</u>
Totale azioni	n.	<u>37.919.800</u>

Sono assenti i Soci: Camera di Commercio di Savona, Comune di Savona e Camera di Commercio di Genova.

Il Presidente, rilevato che è presente il 94,80% (novantaquattrovirgolaottantapercento) del capitale sociale, dichiara legalmente costituita l'Assemblea e validamente atta a deliberare sugli argomenti previsti all'Ordine del Giorno, ai sensi degli artt. 12, 13 e 15 dello Statuto sociale.

- 4 -

Per concorde determinazione dell'Assemblea, viene data lettura, per sintesi, da parte dell'Amministratore Delegato, della "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2008"; su invito del Presidente, il Presidente del Collegio Sindacale dà quindi lettura, per sintesi, della "Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31 dicembre 2008"; relazioni delle quali, peraltro, tutti i Soci sono in possesso di copia conforme a stampa.

L'Ing. Borchì dà quindi lettura, per sintesi, della Relazione di Certificazione rilasciata in data 11 marzo 2009 dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., documento del quale, parimenti, tutti i Soci presenti possiedono copia.

La Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2008, la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31 dicembre 2008 e la Relazione di Certificazione vengono quindi allegate al presente verbale sotto le lettere "A", "B" e "C".

Per concorde determinazione dell'Assemblea, viene omessa la lettura del Bilancio al 31 dicembre 2008 - Stato Patrimoniale, Conto Economico e relativa Nota Integrativa, in quanto tutti i presenti sono in possesso della relativa copia a stampa; detti documenti vengono allegati al presente atto sotto la lettera "D".

Prima di aprire la discussione, il Presidente dell'Assemblea richiama l'attenzione dei Soci sulla proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile conseguito nell'esercizio 2008, tenuto conto che la riserva legale ha raggiunto, già con il bilancio dell'esercizio 2006, il quinto del capitale sociale, e



- 5 -

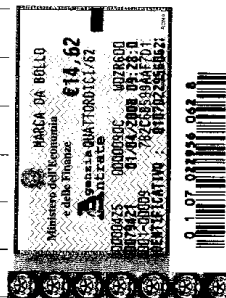
precisamente:

- di destinare quota parte dell'utile netto dell'esercizio 2008, per un importo di € 20.500.000,00, al pagamento di un dividendo di € 0,5125 per ognuna delle n. 40.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale; tenuto conto dell'acconto sul dividendo di € 0,45 per azione già corrisposto a seguito della delibera consiliare del 17 ottobre 2008, il saldo del dividendo da corrispondere è pari ad € 0,0625 per azione, per un ammontare complessivo di € 2.500.000,00;
- di destinare l'utile residuo dell'esercizio 2008, pari ad € 1.415.264,07, ad "Altre Riserve Disponibili";
- di stabilire che il pagamento del saldo del dividendo avvenga dal 3 aprile 2009.

Il Presidente dell'Assemblea concede quindi la parola all'Azionista SALT p.a., rappresentato dal Vice Presidente Vicario ed Amministratore Delegato rag. Enrico Arona, il quale dà lettura della proposta della Controllante, relativa al riconoscimento, a fronte dell'operato dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, di un'indennità di risultato per il solo esercizio 2008.

La proposta di che trattasi, letta e sottoscritta dal rag. Arona, viene allegata sotto la lettera "E" al presente verbale.

Tutto quanto sopra udito, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione sul punto 1) all'Ordine del Giorno, riguardante la Relazione del Consiglio di Amministrazione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di Revisione ed il progetto di



[Handwritten signature]

- 6 -

Bilancio - Stato Patrimoniale, Conto Economico e relativa Nota Integrativa - al 31 dicembre 2008.

Viene quindi messa ai voti ed approvata all'unanimità, dopo prova e controprova, la proposta di deliberazione dell'Azionista SALT p.a., rappresentato dal rag. Enrico Arona, deliberazione che qui integralmente si trascrive:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Autostrada dei Fiori S.p.A., riunitasi in Imperia, presso la Sede amministrativa - Via della Repubblica, 46 - il giorno 26 marzo 2009, alle ore 11.00, sul punto 1) dell'Ordine del Giorno:

- preso atto dell'ampia ed esauriente Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2008 e della Relazione resa dal Collegio Sindacale sul Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008;
- preso atto del Bilancio medesimo - Stato Patrimoniale, Conto Economico e relativa Nota Integrativa;
- vista la Relazione di certificazione rilasciata in data 11 marzo 2009 dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

d e l i b e r a

- di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2008, con particolare riferimento alle linee programmatiche in essa contenute, nonché ai criteri di impostazione del Bilancio quali proposti;
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione di certificazione rilasciata dalla Società di Revisione




- 7 -

Deloitte & Touche S.p.A.;

- di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2008 - Stato Patrimoniale, Conto Economico e relativa Nota Integrativa – quali presentati, concordando altresì sulla proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che la riserva legale ha raggiunto, già con il bilancio dell'esercizio 2006, il quinto del capitale sociale e precisamente:
- di destinare quota parte dell'utile netto dell'esercizio 2008, per un importo di € 20.500.000,00, al pagamento di un dividendo di € 0,5125 per ognuna delle n. 40.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale; tenuto conto dell'acconto sul dividendo di € 0,45 per azione già corrisposto a seguito della delibera consiliare del 17 ottobre 2008, il saldo del dividendo da corrispondere è pari ad € 0,0625 per azione, per un ammontare complessivo di € 2.500.000,00;
- di destinare l'utile residuo dell'esercizio 2008, pari ad € 1.415.264,07, ad "Altre Riserve Disponibili";
- di stabilire che il pagamento del saldo del dividendo avvenga dal 3 aprile 2009;
- di riconoscere all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa in vigore e sentito il Collegio Sindacale, la somma di € 102.000,00 (centoduemilaeuro), al lordo delle ritenute di legge, quale indennità di risultato per l'esercizio 2008;
- di esprimere al Consiglio di Amministrazione apprezzamento




- 8 -

vivissimo per la proficua opera svolta, ringraziando il Collegio
Sindacale per la solerte e competente attività prestata, nonché la
Direzione ed il personale tutto della Società per l'assiduo impegno
nelle prestazioni fornite."

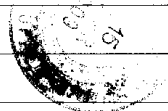
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, dopo che
l'Assemblea ha unanimemente delegato l'approvazione del presente
verbale al Presidente dell'Assemblea ed al Segretario, il Presidente
stesso ringrazia gli intervenuti tutti alla riunione e l'Assemblea viene
sciolta alle ore 11,25 circa.

Il Segretario

(Avv. Piergiacomo Raimondi)

Il Presidente

(Dott. Gian Franco Carli)



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA

Registrato il 15 APR. 2004 al n. 2452 serie 3

Versate Euro 168,00
conto corrente 102

IL RESPONSABILE
(Renata VERVAZZI)

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Savona – autorizzazione numero 21848 del 23.03.01 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate di Savona”.

“Il sottoscritto Amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della Società”.



Autostrada dei Fiori s.p.a.
Gruppo SALT p.a.



Sede sociale in Savona - Capitale sociale €. 40 milioni - interamente versato
Sezione Ordinaria del Registro Imprese n. 00111080099 Tribunale di Savona

Relazioni e bilancio esercizio 2008

Assemblea Ordinaria, 26 marzo 2009



Annullata

Soci e loro partecipazione al Capitale sociale



Al 31 dicembre 2008

	n. azioni*	percentuale
SALT - Società Autostrada Ligure Toscana p.A.	24.307.228	60,7680700
Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia	6.648.000	16,6200000
Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.	1.600.000	4,0000000
Amministrazione Provinciale di Imperia	1.535.894	3,8397350
C.C.I.A.A. di Imperia	1.159.058	2,8976450
C.C.I.A.A. di Savona	799.841	1,9996025
Amministrazione Provinciale di Savona	785.578	1,9639450
Autostrada Albenga – Garessio – Ceva S.p.A.	745.000	1,8625000
Comune di Savona	693.871	1,7346775
C.C.I.A.A. di Genova	586.488	1,4662200
Comune di Imperia	570.510	1,4262750
Comune di Sanremo	560.192	1,4004800
Comune di Ventimiglia	8.340	0,0208500
Totale azioni	40.000.000	100,000000

*valore nominale delle azioni: 1,00 €

Annullata



Fino alla data dell'Assemblea

Consiglio di Amministrazione	
Presidente	Carli dott. Gian Franco
Vice Presidenti	Bertolotto dott. Marco D'Alessandro dott. Giorgio Scajola on. Alessandro
Amministratore Delegato e Direttore Generale	Borchi ing. Alfredo
Consiglieri	Arona rag. Enrico Bocchetti dott.ssa Maria Teresa Borea dott. Claudio Gavio dott.ssa Daniela Grasso dott. Giancarlo Mangia avv. Marco Regis dott. Luigi Ruggeri dott. Carlo Sacchi dott. Alberto Solinas sig. Giovanni Torassa dott. Valter Valfrè avv. Giorgio Zoccarato dott. Maurizio
Collegio Sindacale	
Presidente	Di Marino dott. Sabatino (designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze)
Sindaci Effettivi	Cavanenghi avv. Alfredo Cologgi dott. Armando (designato dall'A.N.A.S.) Montaldo dott. Silvano Rosina dott. Fulvio
Sindaci Supplenti	Mandirola dott. Pietro Patrucco dott. Mario
Segretario del Consiglio di Amministrazione	Spoglianti ing. Agostino
Società di Revisione	Deloitte & Touche S.p.A..

Annullata



Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Imperia presso la Sede Amministrativa – Via Della Repubblica, 46 – in unica convocazione il giorno 26 marzo 2009, alle ore 11,00 per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio – stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa – al 31 dicembre 2008.
Relazione degli Amministratori sulla gestione.
Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Deliberazioni relative e consequenziali.

Parte Straordinaria

- 1) Proposta di modifica agli articoli 20 e 27 dello Statuto sociale

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di quello dell'Assemblea presso la Sede Amministrativa in Imperia, Via Della Repubblica, 46.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Gian Franco Carli)

Savona 20 febbraio 2009

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del vigente Statuto sociale, i Soci sono stati convocati con l'inoltro del presente avviso di convocazione tramite fax e con raccomandata A.R. inviati il 6 marzo 2009 presso il loro domicilio.

Annullata

Relazione del Consiglio di Amministrazione



Annullata



Relazione sulla gestione

Le considerazioni preliminari

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, il primo trascorso sotto la responsabilità di questo Consiglio di Amministrazione da Voi nominato il 30 maggio 2008, si è chiuso con risultati soddisfacenti dal punto di vista economico e finanziario, ma non migliorativi dell'esercizio precedente perchè ancora ed indiscutibilmente caratterizzato, per la Vostra Società così come per molte altre Concessionarie, sia dalle conseguenze derivanti dall'introduzione, a fine 2006, della nuova normativa nazionale per il settore delle concessioni autostradali, sia perchè negativamente influenzato, nel secondo semestre, dall'aprirsi di una fase di recessione dell'intera economia italiana ed internazionale.

Nel corso dell'esercizio 2008, nel segno della continuità con gli esercizi precedenti, abbiamo ancora operato, quanto all'ordinaria gestione, sempre alla ricerca del miglioramento continuo della sicurezza e della qualità del servizio, nonchè alla formazione ed alla valorizzazione delle risorse umane, che rappresentano la forza vitale della struttura operativa della Vostra azienda; quanto agli investimenti, invece e purtroppo, per la perdurante assenza del nuovo atto convenzionale, di cui verrà più avanti meglio riferito, gli stessi sono rimasti ancora sospesi in attesa del nuovo piano finanziario, essendosi nel frattempo esauriti tutti quegli investimenti che facevano carico al piano finanziario tuttora vigente, ma ormai da tempo superato.

In questo delicato e tuttora molto incerto contesto, si è chiuso anche l'esercizio 2008, al termine del quale i ricavi complessivi della gestione sono stati pari a 141.897 migliaia di euro, con una diminuzione del 2,80% rispetto all'anno precedente, riconducibile essenzialmente al mancato incremento delle tariffe di pedaggio che non ha potuto, nemmeno in parte, compensare le perdite di traffico registrate nel 2° semestre dell'anno.

I costi operativi, attestatisi a 70.731 migliaia di euro, hanno fatto registrare un incremento pari al 4,93%, soprattutto per le maggiori attività manuttorie eseguite nel corso dell'anno e per le maggiori incidenze dei costi dell'energia e dei costi del personale conseguenti al rinnovo del CCNL/2008.

Il risultato dell'esercizio, determinato sulla base delle risultanze del conto economico, evidenzia un utile netto di 21.915 migliaia di euro (25.066 migliaia di euro al 31/12/2007) dopo aver stanziato ammortamenti ed accantonamenti netti per complessive 34.290 migliaia di euro (36.201 migliaia di euro nel 2007).

Relazione e Bilancio 2008

Il frutto di notevoli e mirati interventi di manutenzione che effettuiamo ormai da anni, della accurata programmazione dei cantieri, della costante attenzione posta nel controllo del traffico e nella gestione degli eventi anomali e, soprattutto, la dedizione al lavoro con la quale opera tutto il personale, ha raccolto nell'esercizio trascorso positivi risultati anche nell'ambito della sicurezza, che ha registrato valori assoluti ed indici di riferimento in sensibile diminuzione per quanto riguarda sinistri, feriti e morti.

Vi ricordiamo, infine, che anche nell'esercizio 2008 hanno trovato la loro piena applicazione i commi 718 e 725-729 dell'art. 1 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) e che l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha provveduto, il 21 novembre 2008, ad adeguare alla vigente normativa gli articoli 17, 22 e 27 dello Statuto sociale (art. 12 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge n. 286/2006 e s.m.i. ed art. 2449 del codice civile così come modificato dall'art. 13 della legge 34/2008).

DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI

La gestione economica

Le principali componenti economiche del 2008 (raffrontate con quelle del 2007) possono essere così sintetizzate:

<i>(valori in migliaia di euro)</i>	2008	2007	variazioni
Ricavi della gestione autostradale	138.445	141.037	(2.592)
Altri ricavi	3.452	4.941	(1.489)
Totale Ricavi	141.897	145.978	(4.081)
Costi operativi	(70.731)	(67.411)	(3.320)
<u>Margine operativo lordo</u>	71.166	78.567	(7.401)
<u>EBITDA %</u>	50,15%	53,82%	
Ammortamenti e accantonamenti	(64.958)	(63.665)	(1.293)
Utilizzo del fondo di ripristino o sostituzione dei beni devolvibili	30.668	27.464	3.204
Svalutazione crediti	0	0	0
<u>Risultato operativo (EBIT)</u>	36.876	42.366	(5.490)
Proventi finanziari	3.122	3.908	(786)
Oneri finanziari	(8.727)	(7.885)	(842)
Oneri finanziari capitalizzati	0	0	0



Relazione del Consiglio di Amministrazione

<u>Totale della Gestione Finanziaria</u>	(5.605)	(3.977)	(1.628)
Saldo delle componenti straordinarie	1.124	(68)	1.192
<u>Risultato ante imposte</u>	32.395	38.321	(5.926)
Imposte sul reddito	(10.480)	(13.255)	2.775
<u>Utile di esercizio</u>	21.915	25.066	(3.151)

La gestione economica dell'esercizio al 31 dicembre 2008, sintetizzata nei principali dati del conto economico sopra riportato, evidenzia un "utile netto" pari a 21.915 migliaia di euro (25.066 migliaia di euro al 31 dicembre 2007) registrando un decremento del 12,57% rispetto al 2007.

Il valore dei "ricavi totali" diminuisce del 2,80% attestandosi su 141.897 migliaia di euro (145.978 migliaia di euro al 31/12/2007).

In particolare i "ricavi della gestione autostradale" sono composti per 130.659 migliaia di euro dai corrispettivi netti da pedaggio e per 7.786 migliaia di euro dai ricavi delle aree di servizio per royalties e proventi da canoni vari.

I ricavi della gestione autostradale sono diminuiti rispetto al precedente esercizio di 2.592 migliaia di euro (-1,84%), unicamente per il decremento verificatosi nelle percorrenze chilometriche totali su base annua (-1,73%.) avendo la Concedente negato l'aggiornamento tariffario previsto per l'anno 2008 (+0,98%) come detto in precedenza; i proventi da royalties aree di servizio e canoni vari sono rimasti sostanzialmente invariati (+0,5%) rispetto all'esercizio precedente.

I "costi operativi" dell'esercizio, pari a 70.731 migliaia di euro (67.411 migliaia di euro al 31/12/2007), registrano nel loro complesso un aumento percentuale del 4,93% da attribuire quasi esclusivamente a maggiori attività manutentorie (+11,67%) ed a maggiori costi del personale che rileva un incremento del 1,74% dovuto all'effetto combinato tra la diminuzione dell'organico medio di n. 7 unità ed il rinnovo del CCNL/2008.

Premesso quanto sopra, il "margine operativo lordo" (EBITDA) dell'esercizio, pari a 71.166 migliaia di euro, diminuisce del 9,42% rispetto al corrispondente valore del precedente esercizio.

Le voci "ammortamenti e accantonamenti" ed "utilizzo del fondo di ripristino o sostituzione dei beni devolvibili" ammontano nell'esercizio a complessive 34.290 migliaia di euro (-5,28%). L'ammortamento finanziario tiene conto anche della maggiore quota di ammortamento, pari a 12.980 migliaia di euro, stanziata sul periodo a fronte della rivalutazione effettuata con riferimento al corpo autostradale.

In conseguenza a quanto sopra, il "risultato operativo" (EBIT) pari a 36.876 migliaia di euro, diminuisce di 5.490 migliaia di euro (-12,96%) rispetto al 2007 e rappresenta il 26% dei ricavi (29% nel 2007).

Il "saldo della gestione finanziaria", nonostante la maggiore giacenza media delle disponibilità liquide nel corso del 2008, evidenzia una

Relazione e Bilancio 2008

variazione negativa in aumento di 1.628 migliaia di euro per l'effetto combinato dell'aumento dei tassi di interesse applicati sui finanziamenti in essere e per minori introiti nell'anno di proventi da partecipazioni.

Il "saldo delle componenti straordinarie" rileva un incremento di 1.192 migliaia di euro rispetto all'esercizio precedente per la contabilizzazione di una sopravvenienza attiva pari a 741 migliaia di euro per chiusura a nostro favore di contenziosi in essere con l'Agenzia delle Entrate di Savona e 391 migliaia di euro per crediti Ires anni precedenti.

Per quanto concerne la disamina dell'andamento dei costi e dei ricavi della gestione, si rimanda a quanto analiticamente descritto nelle "Informazioni sul Conto economico" al 31 dicembre 2008.

La situazione patrimoniale e finanziaria

Le principali componenti relative alla situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2008 (raffrontate con quelle del 2007) possono essere così sintetizzate:

<i>(valori in migliaia di euro)</i>	2008	2007	variazioni
Immobilizzazioni immateriali	372	534	(162)
Immobilizzazioni materiali	10.694	11.223	(529)
Immobilizzazioni gratuitamente reversibili	531.871	569.958	(38.087)
Immobilizzazioni finanziarie	41.705	36.875	4.830
Capitale di esercizio	11.470	20.496	(9.026)
Capitale investito	596.112	639.086	(42.974)
Fondo di ripristino o sostituzione beni gratuitamente devolvibili	(34.845)	(44.888)	10.043
Trattamento di fine rapporto ed altri fondi	(8.346)	(9.792)	1.446
Capitale investito dedotti i fondi rischi ed oneri a medio lungo termine	552.921	584.406	(31.485)
Patrimonio netto e risultato	251.587	253.672	(2.085)
Indebitamento finanziario netto	138.796	152.702	(13.906)
Debito verso ANAS-Fondo Centrale di Garanzia	162.538	178.032	(15.494)
Capitale proprio e mezzi di terzi	552.921	584.406	(31.485)

In merito "all'Indebitamento finanziario netto", si fornisce – di seguito – il dettaglio ad esso relativo:



Relazione del Consiglio di Amministrazione

(valori in migliaia di euro)	2008	2007	variazioni
A) Cassa ed altre disponibilità liquide	13.907	2.308	11.599
B) Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
C) <u>Liquidità (A)+(B)</u>	13.907	2.308	11.599
D) <u>Crediti finanziari correnti</u>	350	20.150	(19.800)
E) Debiti bancari correnti	(50.000)	(68.497)	18.497
F) Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(872)	(3.610)	2.738
G) Altri debiti finanziari correnti	0	0	0
H) <u>Indebitamento finanziario corrente</u>	(50.872)	(72.107)	21.235
I) <u>(Indebitamento) Disponibilità finanziaria corrente netta (C)+(D)+ (H)</u>	(36.615)	(49.649)	13.034
J) Debiti bancari non correnti	(102.181)	(103.053)	872
K) Obbligazioni emesse	0	0	0
L) Altri debiti bancari non correnti	0	0	0
M) <u>Indebitamento finanziario non corrente (J)+(K)+(L)</u>	(102.181)	(103.053)	872
N) <u>(Indebitamento) Disponibilità finanziaria netta (I) + (M)</u>	(138.796)	(152.702)	13.906

La "posizione finanziaria netta" sopra riportata non include il valore attualizzato del "debito verso ANAS" pari a 128.970 migliaia di euro al 31 dicembre 2008.

La situazione dell' "indebitamento finanziario netto" complessivo è migliorata di 13.906 migliaia di euro rispetto al 31.12.2007.

I debiti verso banche a medio-lungo termine risultano garantiti dallo Stato per un importo di 3.053 migliaia di euro.

L'andamento dell'esposizione debitoria complessiva nei confronti del sistema bancario è correlata al programma di manutenzioni ed investimenti sul cespite autostradale, alla corresponsione del saldo dividendi relativi all'esercizio 2007 per 6.000 migliaia di euro, al pagamento nel mese di ottobre di un acconto sui dividendi dell'esercizio 2008 per 18.000 migliaia di euro ed, infine, al rimborso al Fondo Centrale di Garanzia di rate scadute per 15.493 migliaia di euro.

Nel mese di settembre 2008 si è provveduto alla liquidazione dell'operazione finanziaria del valore nominale di 20 ML di euro in essere con la Banca Merrill Lynch di Milano.

I rapporti concessionali

Relazione e Bilancio 2008

L'anno 2008, così come è avvenuto per l'anno 2007, è stato anch'esso caratterizzato, per quanto riguarda Autostrada dei Fiori S.p.A. ma non solo, dalle innovazioni, talora incompatibili con il diritto comunitario, e dagli effetti negativi introdotti dalla sostanziale riforma del sistema di regolazione delle concessioni autostradali emanata dallo Stato con l'art. 12 del D.L. 262/06, convertito nella legge 286/06, emendata in sede di approvazione dalla legge 296/06.

Tale nuova normativa ha avuto una propria evoluzione, invero molto contrastata e controversa, che aveva anche portato ad un allargato contenzioso a livello nazionale e comunitario, instaurato dalle Concessionarie del settore e segnatamente dall'Autostrada dei Fiori, in difesa dei propri legittimi diritti ed interessi.

Il risultato fu che alla fine dell'anno 2007 avevano siglato il nuovo schema di convenzione unica e relativo piano finanziario solo una parte delle Concessionarie, tra le quali Autostrade per l'Italia, SATAP, Brescia – Padova, Venezia – Padova, Autocamionale della Cisa, Ativa, Milano – Serravalle ed altre, nonché le nuove Concessionarie Bre.Be.Mi, Pedemontana Lombarda ed Asti – Cuneo, peraltro con risultati operativi molto modesti.

Tuttavia, due importanti provvedimenti legislativi sono intervenuti nel corso dell'anno 2008.

Il primo provvedimento è stato l'emanazione della legge 101 dell'8 giugno 2008, che ha consentito di sbloccare le convenzioni che erano state sottoscritte alla data dell'8 aprile 2008 (D.L. 59/08), che sono circa la metà di quelle in essere.

Successivamente, con nota dell'ottobre 2008, trasmessa su direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle Concessionarie interessate, ANAS ha dichiarato l'immediata efficacia - a decorrere dall'8 giugno 2008 (giorno in cui è divenuta operativa la legge n. 101/08) - degli "schemi" di convenzione già sottoscritti alla data di entrata in vigore del predetto D.L. 59/08, venendo quindi meno per le stesse la necessità del successivo decreto interministeriale e della registrazione alla Corte dei Conti.

Ciò ha consentito a tali Società, tra le quali ASPI nonché le Concessionarie del Gruppo SATAP e ATIVA, di dare inizio agli adempimenti conseguenti e di impostare la ripresa degli investimenti previsti nei rispettivi piani finanziari.

Tuttavia, nonostante l'emanazione della legge 101/08 e della relativa direttiva ministeriale, rimanevano comunque completamente trascurate le esigenze delle altre Concessionarie, tra le quali Autostrada dei Fiori, che non avevano e non hanno ancora sottoscritto, incolpevolmente, la convenzione unica e che quindi si trovavano a rischio di non poter beneficiare delle condizioni di "par condicio" che, invece, dovrebbero essere garantite all'intero settore.

Al riguardo, il Governo, che aveva accolto, come raccomandazioni, due ordini del giorno, votati sia dalla Camera sia dal Senato in sede di approvazione della legge 101 del giugno 2008, affinché in tempi brevi si



potesse addivenir ad una riforma organica della normativa per l'intero settore autostradale, ha finalmente emesso l'altro auspicato provvedimento normativo, il quale ha iniziato il suo iter approvativo come D.L. 29 novembre 2008 n. 185; questo ritardo perchè, per la definizione del contenuto degli emendamenti, hanno giocato a sfavore sia le pesanti difficoltà economiche imputabili alla recessione in atto, sia l'approssimarsi delle decisioni di fine anno in merito agli adeguamenti tariffari da autorizzare per le singole concessionarie, finalizzati alla ripresa degli investimenti, per troppo tempo ormai rimasti bloccati, ma ritenuti uno degli elementi essenziali per aiutare il sistema economico ad uscire dalla recessione.

Nella sostanza, il Governo da una parte aveva bisogno che il sistema autostradale si sviluppasse, utilizzando anche i 30 miliardi che l'AISCAT ha promesso di investire ma che presuppongono il riconoscimento degli incrementi tariffari all'uopo occorrenti, e, dall'altra, non avrebbe voluto far pesare sulle tasche degli utenti il necessario aumento delle tariffe.

Il Governo, infatti, con il nuovo citato D.L. n. 185/08, all'art. 3, comma 2, ha decretato che: "2) *Ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009*".

Il citato art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe) ha, tuttavia, un contenuto di più ampia portata, perchè interviene anche sull'art. 12 della legge che regola le concessioni, introdotta a fine 2006 dal precedente Governo. Esso ha stabilito la facoltà per i concessionari di concordare con ANAS un sistema semplificato di adeguamento dei pedaggi basato, così come previsto nella convenzione con ASPI e per tutta la durata della concessione, su una percentuale dell'inflazione reale oltre che su specifiche componenti per la remunerazione degli investimenti. Inoltre ha abrogato alcuni altri poteri discrezionali riconosciuti ai Ministeri ed all'ANAS.

Il Decreto Legge 185/08 è stato convertito in legge n. 2 del 28.01.2009 senza sostanziali modifiche; nel mese di febbraio 2009, con l'approvazione del cosiddetto Decreto "milleproroghe", è diventata legge la modifica della disciplina di affidamento dei lavori da parte dei concessionari autostradali che stabilisce che essi agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici, ma esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi che dovrà essere non inferiore al 40%.

Con la loro promulgazione, la situazione d'impasse parrebbe essersi sbloccata e la par condicio tra le concessionarie ripristinata; si intravede infatti la possibilità, come si dirà nel successivo capitolo, che nel breve periodo anche Autostrada dei Fiori possa disporre della nuova "convenzione unica" e del relativo piano finanziario che ne costituirà parte integrante.

I rapporti con la Concedente ANAS S.p.A.

Relazione e Bilancio 2008

Anche l'anno 2008 si è chiuso, purtroppo, nella stessa situazione di incertezza concessionale nella quale era trascorso l'anno 2007, considerato il tuttora mancato rinnovo del piano finanziario che ha impedito alla Vostra Società di portare avanti qualsiasi programma di investimenti ed il ricordato impasse sulla definizione della nuova "convenzione unica".

Tale situazione ha indotto ben intuibili riflessi nei rapporti con la stessa ANAS, rapporti che peraltro, con la consueta assistenza della Capogruppo Argo Finanziaria e della SINA, sono mantenuti comunque su un piano di costruttivo confronto, quale dovuto al nostro cliente primario, con l'obiettivo di salvaguardare la correttezza del nostro operato e la fattibilità, speriamo prossima, delle iniziative di nostro interesse.

Nel corso dell'esercizio, la Vostra concessionaria ha inviato all'ANAS due schemi di "convenzione unica" (il 21 gennaio 2008 il primo ed il 25 giugno il secondo) ed a sua volta ha ricevuto dall'ANAS tre schemi di "convenzione unica" (il 10 gennaio 2008, il 14 ottobre 2008 ed il 19 dicembre 2008) senza che sia stato possibile raggiungere, anche tramite appositi incontri, peraltro sempre utili e collaborativi, risultati soddisfacenti e/o conclusivi, accettabili da ambedue le parti; questo almeno per i primi due schemi ricevuti e da noi riproposti con le nostre osservazioni.

Invece, lo schema di "convenzione unica", trasmessoci da ANAS S.p.A. con lettera del 19.12.2008 pervenuta il 30 dicembre 2008, risulta aggiornato in base a quanto previsto dalla normativa recentemente introdotta dal già ricordato D.L. n. 185/2008 ed è, nel complesso, più vicino alle nostre attese, avendo ANAS recepito una parte delle proposte di miglioramento discusse con il gruppo di lavoro AISCAT - Concessionarie a partire dal mese di ottobre.

All'inizio del nuovo anno, con raccomandata A/R del 13 gennaio 2009, abbiamo pertanto restituito ad ANAS S.p.A. lo schema ricevuto, dopo aver in esso introdotto alcune ulteriori messe a punto e le nostre personalizzazioni, verificate nel corso di apposite riunioni intervenute con le altre Concessionarie del Gruppo interessate e sempre sotto l'attenta guida della Capo Gruppo Argo Finanziaria.

Si confida di pervenire alla condivisione dello schema di convenzione come da noi emendato nell'incontro richiesto all'ANAS, propedeutico alla successiva sottoscrizione.

In merito ai buoni e corretti rapporti che intratteniamo con la Concedente e grazie al ricordato interessamento congiunto della Capogruppo e della SINA, abbiamo il piacere di informarVi che, con lettera del 23.09.2008 a firma del Presidente dott. Pietro Ciucci, ANAS S.p.A. ha comunicato alla nostra Società di ritenere superati gli inadempimenti a più riprese a noi contestati nell'attuazione dei programmi di investimento e nell'esecuzione delle manutenzioni ordinarie nel periodo 2000 - 2007; argomenti, anche questi, dei quali fu ampiamente riferito nella relazione al bilancio di esercizio 2007; trattasi di contestazioni promosse da parte ANAS a partire dal 2006, sempre da noi respinte (e per le quali sono stati proposti anche ricorsi presso il TAR del Lazio) con valide e documentate motivazioni.



Relazione del Consiglio di Amministrazione

Piena è stata la nostra soddisfazione al ricevimento di tale lettera perchè è stata infine riconosciuta, da parte della Concedente, la validità e la correttezza del comportamento e dell'operato del Vostro Consiglio di Amministrazione sempre rispettoso del proprio dovere di concessionario e delle appostazioni del vigente Piano Finanziario.

Peraltro, in considerazione dei progressi che si stavano concretizzando con la concedente ANAS sui due temi sopra richiamati, abbiamo ritenuto opportuno non coltivare il contenzioso già instaurato con la medesima in attesa della completa definizione dei rapporti in argomento.

In merito alle tariffe di pedaggio, come si ricorderà, il D.M. emesso il 28.12.2007 ai sensi della nuova normativa e per i motivi in allora esposti, aveva inopinatamente decretato che l'aggiornamento tariffario praticabile per l'anno 2008 dalla concessionaria Autostrada dei Fiori S.p.A. è approvato nella misura pari allo 0,00 per cento, in luogo di quanto originariamente proposto".

Così è stato fino al settembre 2008; infatti, la citata lettera ANAS S.p.A. del 23 settembre 2008, avendo dichiarato superati gli "inadempimenti" fino a tale data contestati, ha fatto decadere i presupposti del mancato riconoscimento ed ha perciò consentito alla Vostra Società l'inoltro della lettera raccomandata 25 settembre 2008, con la quale è stato richiesto alla Concedente, entro il termine del 30 settembre previsto dalla vigente convenzione, di poter legittimamente e tempestivamente applicare la variazione percentuale di aggiornamento tariffario dello 0,98% spettante per la residua parte dell'anno 2008 e dello 0,85% da applicare invece, e sempre ai sensi della vigente convenzione ed in base alla formula del price-cap, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il nuovo anno è pure esso iniziato senza che sia stato possibile applicare, per noi così come per le altre Concessionarie autostradali, alcun adeguamento delle tariffe di pedaggio ai sensi del già noto art. 3 del D.L. n. 185/08.

Tale divieto è stato in ultimo ribadito dalla Concedente ANAS con lettera del 30.12.2008 che conferma peraltro che la sospensione degli incrementi delle tariffe e dei sovrapprezzi ha efficacia limitatamente al periodo 1° gennaio 2009÷30 aprile 2009.

Sul provvedimento ANAS è in corso di valutazione l'opportunità di procedere o meno all'impugnativa del provvedimento stesso.

Gli appalti pubblici ed altre normative di interesse

Premessa l'informativa evidenziata nella precedente relazione al bilancio di esercizio 2007, si segnalano, relativamente all'anno 2008, i seguenti interventi normativi, elencati unitamente a brevi segnalazioni sulle disposizioni più rilevanti.

D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008:

Relazione e Bilancio 2008

- T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15.5.2008, riassetta e riforma, in un unico corpo normativo, diverse e preesistenti disposizioni. Abroga e si sostituisce ai precedenti D.Lgs.vi n.626/94 (sicurezza sui luoghi di lavoro) e n.494/96 (sicurezza sui cantieri).

D.Lgs. n. 152 dell'11.9.2008:

- è entrato in vigore in data 17.10.2008, noto anche come 3° decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici, con la finalità di adeguare il corpus normativo del Codice ad alcuni rilievi critici sollevati da istituzioni sia comunitarie che nazionali. Vengono pertanto apportati correttivi "tecnici" in ordine ad istituti quali: finanza di progetto, locazione finanziaria in materia di opere pubbliche, avalimento, subappalto, qualifiche per categorie specialistiche, offerte anomale, anticipazione sui materiali, contabilizzazione lavori, oltre ad altri correttivi minori, sempre di natura "tecnico-procedurale".

Legge n. 201 del 22.12.2008 (conversione con modifiche al D.L. n. 162 del 23.10.2008):

- entrato in vigore in data 23.12.2008, ha ad oggetto principale, in deroga all'art. 133 del Codice e per i soli lavori eseguiti e contabilizzati nel 2008, una rivisitazione del meccanismo di adeguamento dei prezzi sui materiali;
- di rilievo, in materia di trattativa privata, si segnala l'aggiunta, all'art. 122 del Codice, del comma 7 bis, in base al quale, i lavori di importo complessivo superiore a €. 100.000 ed inferiore a €. 500.000, potranno essere affidati attraverso procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando ex art. 57, c. 6, e comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
- introdotti altresì altri correttivi minori in ordine a incentivi al personale tecnico della P.A., destinazione prioritaria del canone di concessione a favore di ANAS S.p.a., proroga al divieto di arbitrati.

Il portafoglio delle partecipazioni

Nel corso dell'esercizio non sono stati registrati movimenti di azioni sociali.

La compagine societaria per categorie di appartenenza è pertanto così confermata:

Gruppo S.A.L.T.	60,768070
Istituti bancari	20,620000
Pubbliche Amministrazioni	16,749430
Autostrada Albenga Garesio Ceva S.p.A.	<u>1,862500</u>
Totale	100,000000



Relazione del Consiglio di Amministrazione

La composizione azionaria della Vostra Società è analiticamente riportata alla pagina 3 del presente fascicolo.

Le partecipazioni

Le Vostre partecipazioni alla chiusura dell'esercizio 2008 risultano:

Società	partecipazioni %	azioni possedute n.	valore unitario €	valore nominale €	valore in bilancio €
Società Controllata					
FIORI REAL ESTATE S.r.l. Capitale sociale € 110.000,00	100	110.000	1,00	110.000,00	543.000,00
Società Collegata					
A.B.C. Costruzioni S.p.A. Capitale Sociale € 5.326.938,00 azioni n. 5.326.938	28,159	1.500.000	1,00	1.500.000,00	5.930.137,26
Altre Società					
MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A. Capitale Sociale € 93.600.000,00 azioni n. 180.000.000	2,884	5.191.861	0,52	2.699.767,72	29.991.934,80
SINELEC S.p.A. (già S.S.A.T. S.p.A.) Capitale Sociale € 7.383.435,00 azioni n. 1.476.687,00	2,925	43.200	5,00	216.000,00	252.000,00
CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA Fondo Consortile € 96.498,00	6,900	-	-	-	6.197,48
SISTEMI e SERVIZI S.c.a.r.l. Capitale Sociale € 100.000,00	3,000	3.000	1,00	3.000,00	3.000,00

Con atto di fusione del 18.11.2008, SSAT ha incorporato SINELEC S.p.A.. Tale fusione è diventata efficace il 30.11.2008, data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Alessandria del relativo rogito notarile.

Per effetto dell'operazione in argomento, S.S.A.T. S.p.A. ha aumentato il proprio capitale sociale da Euro 7.200.000,00 ad Euro 7.383.435,00 ed ha assunto la denominazione di SINELEC S.p.A.

Relazione e Bilancio 2008

La partecipazione di Autostrada dei Fiori S.p.A. è passata dal 3,00% al 2,925%.

Le informazioni sulla controllata Fiori Real Estate s.r.l.

L'attività della Fiori Real Estate risulta fortemente condizionata dalla mancanza del nuovo Piano Finanziario della Società Controllante, senza il quale non è possibile dar corso all'iter approvativo del principale progetto perseguito dalla Società, ovvero la costruzione di un ampio parcheggio per TIR e dell'attiguo "Borgo", questo da realizzare a cura di Fiori Real Estate, per migliorare il servizio reso ai nostri clienti nell'ambito dell'area di servizio di Ceriale Nord.

Inoltre, sulla fine dell'anno e segnatamente in questo ultimo periodo, si sta per fortuna ricomponendo il contenzioso che si era instaurato con la Ditta Signola, proprietaria di un terreno confinante con il futuro "Borgo".

La vicenda, per Autostrada dei Fiori seguita dall'Ufficio Legale con l'assistenza di un legale esterno, che riguarda l'esatta definizione dei confini tra le proprietà, dovrebbe risolversi con un accordo bonario tra le parti con uno scambio alla pari di piccole porzioni di terreno.

Una volta conclusa questa vertenza, potremo dare corso anche alla progettazione esecutiva del "Borgo", confidando che nel frattempo sia giunta a buon fine la vicenda della "convenzione unica" di Autostrada dei Fiori S.p.A..

Per l'anno 2008, i dati di bilancio evidenziano un volume d'affari pari a 37 migliaia di euro (21 migliaia al 31.12.2007), con un utile netto pari a 10 migliaia di euro (1,5 migliaia al 31.12.2007).

La posizione finanziaria netta evidenzia un saldo passivo di 267 migliaia di euro; ciò è dovuto essenzialmente al finanziamento infruttifero di 350 migliaia di euro, che dovrà essere prorogato fino ad almeno il 31.12.2009.

La distribuzione di acconto sui dividendi

Il 17 ottobre 2008, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la distribuzione di un acconto sui dividendi - relativo all'esercizio 2008 - pari ad euro 0,45 per ciascuna delle n. 40.000.000 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, per un controvalore complessivo di 18 milioni di euro. Tale acconto sul dividendo è stato posto in pagamento con decorrenza dal 24 ottobre 2008.

Il consolidato fiscale



In data 5 giugno 2008, la Vostra Società ha aderito al nuovo regolamento dei rapporti tra le società aderenti al consolidato fiscale inviati dalla Capogruppo SIAS S.p.A. che, rispetto al precedente regolamento, recepisce unicamente le modifiche apportate al perimetro di consolidamento a seguito dell'ingresso nel consolidato di 4 nuove Società: Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., Holding Piemonte e Valle d'Aosta S.p.A., Logistica Tirrena S.p.A. e S.A.V. S.p.A..

I rapporti con Imprese Controllate, Collegate, Controllanti e con le Imprese sottoposte al controllo di queste ultime

Il Consiglio di Amministrazione della controllante SIAS S.p.A., in data 12 novembre 2008, ha deliberato una modifica della procedura "Operazioni con parti correlate" che prevede, tra l'altro, che debbano essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione SIAS, anche quando poste in essere tramite società controllate, le seguenti operazioni quando superano, ciascuna, i 10 milioni di euro:

- a) le operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e servizi, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sociale;
- b) le operazioni di acquisizione o dismissione di beni immobili, di partecipazioni (in una o più tranches) di aziende o di rami di azienda, di cespiti e di altre attività.

Nell'originaria versione, emanata il 30 maggio 2008, l'obbligo della preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione SIAS, scattava allorché le suddette operazioni fossero state d'importo superiore a 1 milione di euro.

Idonei poteri di compiere le operazioni con parti correlate, (rappresentate da Società i cui bilanci fossero consolidati integralmente nel bilancio del Gruppo SIAS), di cui alle precedenti lettere a) e b), allorché fossero risultate "tipiche" ed "usuali" o concluse a condizioni "standardizzate" ed avessero avuto un importo non superiore a 5 milioni di euro, sono stati conferiti il 10 dicembre 2008 dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato.

Parimenti, in forza del mandato ricevuto, l'Amministratore Delegato fornisce adeguata informativa al Consiglio ed al Collegio di A.d.F. ed alla SIAS per le operazioni compiute nei rapporti con parti correlate, con periodicità trimestrale.

I principali rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e con le imprese sottoposte al controllo di queste ultime riguardano:

- **Manutenzioni e lavori di adeguamento delle infrastrutture esistenti:**
 - lavori di manutenzione ed adeguamento delle opere civili e prestazioni di servizi, eseguiti dalla A.B.C. Costruzioni S.p.A., per un importo totale di circa 10.123 migliaia di euro (9.694 migliaia di euro classificate nella voce "Costi per servizi")

Relazione e Bilancio 2008

e 429 migliaia di euro classificati nella voce "beni gratuitamente reversibili");

- lavori di manutenzione di impianti, prestazioni di servizi ed acquisti, eseguiti dalla SEA S.r.l. per un importo totale di 2.111 migliaia di euro;
- rilevazioni tecniche sullo stato del manto stradale, controlli delle opere d'arte ed opere minori, misurazioni fonometriche per lo studio dell'impatto acustico, eseguite dalla SINECO S.p.A., per un importo totale di 4.098 migliaia di euro;
- attività di "service" nel settore dei sistemi informativi, nonché manutenzione degli impianti elettrici, di esazione e di telecomunicazione nonché altri lavori e forniture relative al cespite autostrada, eseguiti dalla SINELEC S.p.A., per un importo complessivo di circa 6.422 migliaia di euro; da EUROIMPIANTI S.p.A. per un importo di circa 1.804 migliaia di euro; da MICROLUX per un importo di 80 migliaia di euro; da SISTEMI e SERVIZI S.c.a.r.l. per un importo di 60 migliaia di euro; da INTERSTRADE S.p.A. per un importo complessivo di 299 migliaia di euro;
- progettazioni relative all'ammodernamento dell'autostrada e consulenze varie effettuate dalla SINA S.p.A. per un importo di circa 2.511 migliaia di euro.

▪ Partecipazioni:

Le variazioni intervenute sono evidenziate nel relativo capitolo.

▪ Altre partite:

- Prestazioni di assistenza finanziaria, legale e societaria fornita dalla controllante ARGO FINANZIARIA S.p.A. per un importo di 350 migliaia di euro, oltre a 9 migliaia di euro per riaddebito polizze assicurative.
- prestazioni per attività di consulenze fornite dalla SIAS S.p.A. relative alla transizione agli IFRS per un importo di 4 migliaia di euro;
- prestazioni complessive per 162 migliaia di euro fornite dalla ASTM S.p.A. così suddivise: assistenza manageriale per 140 migliaia di euro, 17 migliaia di euro per servizi informatici e 5 migliaia di euro per prestazioni diverse;
- Utenze per complessive 3.901 migliaia di euro fornite da Energrid S.p.A.
- ricavi realizzati nei confronti di Sinelec S.p.A. per l'utilizzazione della rete trasmissiva di proprietà e consulenze per complessive 1.959 migliaia di euro; nei confronti della controllante SALT p.a. per 732 migliaia di euro per rimborso costi sostenuti per la gestione delle tratte Massimini - S. Albano e Marene - Cherasco dell'Autostrada Asti-Cuneo e per 36 migliaia di euro per oneri di esazione; nei confronti della FIORI REAL ESTATE S.r.l. per un importo di 6 migliaia di euro; nei confronti di A.B.C.

Relazione del Consiglio di Amministrazione

S.p.A. per 73 migliaia di euro e per oneri di esazione nei confronti di Ativa per 41 migliaia di euro e Satap per 70 migliaia di euro.

Le operazioni sopraindicate sono state effettuate a normali condizioni di mercato; maggiori dettagli sono riportati nella "Nota Integrativa".

Oltre a quanto sopra evidenziato sussistono rapporti con imprese del Gruppo che riguardano le transazioni relative al sistema dell'interconnessione dei pedaggi autostradali.

Come previsto dalla comunicazione CONSOB n. 98015375 del 27 febbraio 1998, si precisa che non vi sono significative operazioni con parti correlate oltre a quelle descritte precedentemente, ad eccezione delle prestazioni fornite in ambito assicurativo dal BROKER P.C.A. S.r.l. per un importo complessivo di 999 migliaia di euro.

Si evidenzia, inoltre, che nell'Allegato n. 11 della Nota Integrativa sono fornite, ai sensi dell'art. 19 – comma 5 – della legge n. 136 del 30 aprile 1999, le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate.

Essendo l'attività di "direzione e coordinamento" esercitata – ai sensi del vigente articolo 2497 del Codice Civile – dalla SALT p.a., i citati rapporti intercorsi sia con la stessa SALT p.a., sia con la società A.B.C. Costruzioni S.p.A., rilevano anche ai fini dell'informativa richiesta dal vigente articolo 2497 bis, 5° comma del Codice Civile.

Le altre informazioni richieste dalla vigente normativa

Non sono stati sostenuti costi di ricerca e sviluppo.

Si attesta che la Società non possiede azioni proprie né azioni o quote di Società Controllanti, né in proprio né per il tramite di Società fiduciarie o per interposta persona, e che nel corso del 2008 non ha acquistato od alienato tali azioni né in proprio né per tramite di Società fiduciarie o per interposta persona.

La responsabilità amministrativa della Società

In relazione alla legge 123/2007 denominata "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" che ha introdotto tra i reati che comportano la responsabilità amministrativa delle società ex legge 231/01 l'art. 25-septies: "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", nonché al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela

Relazione e Bilancio 2008

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (T.U. sulla sicurezza), la Società ha predisposto l'aggiornamento del Modello di organizzazione e controllo previsto da tale normativa.

In particolare è stato predisposto l'aggiornamento della Mappatura dei rischi, dei Principi di riferimento, del Codice Etico.

Dopo l'aggiornamento dovrà essere approvata la procedura relativa agli adempimenti in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, nell'ambito del Modello di organizzazione gestione e controllo già adottato dalla Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La nomina del preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Progetto L 262/2005)

Il Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2008, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha confermato, quale "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" per gli esercizi 2008-2009-2010 e, quindi, fino all'approvazione del bilancio 2010, il dott. Giuliano Sandre, Direttore Amministrativo e Finanziario della Società.

Tale Preposto ha provveduto a rilasciare, congiuntamente agli Organi Amministrativi Delegati, apposita attestazione – relativa al presente bilancio di esercizio – che risulta riportata di seguito.

I programmi di ammodernamento e miglioramento

L'impegno del Consiglio e della struttura operativa della Vostra Società per la conservazione e manutenzione nonché per il perfetto funzionamento dell'infrastruttura in concessione in termini di requisiti di sicurezza e di percorribilità, non è mai venuto meno.

In materia invece di ammodernamento e miglioramento, anche l'anno 2008 ha risentito della mancanza di un nuovo piano finanziario che potesse consentire la ripresa degli investimenti, rimasti invece sospesi a partire da fine 2006 per i ricordati effetti negativi derivanti dalla nuova normativa emessa in materia di concessioni autostradali.

Durante l'esercizio 2008 sono stati perciò eseguiti e portati a compimento quei soli e modesti investimenti che risultavano in corso o affidati a fine anno 2007.

I programmi di ammodernamento e di miglioramento del prossimo futuro non possono perciò che essere quelli riferiti agli interventi di adeguamento previsti all'art. 2, comma 2, dello schema di "Convenzione unica" in corso di esame e di trattativa con ANAS S.p.A., che dovranno essere recepiti nel relativo Piano Finanziario, così riepilogabili:

- A 10. Adeguamento dei parcheggi di interscambio presso gli svincoli di Albenga e Pietra Ligure;



Relazione del Consiglio di Amministrazione

- A10. Inserimento di altre aree di sosta, di parcheggio, e piazzole di emergenza;
- A10. Mitigazione acustica (D.M.A. 29.11.2000, decreto attuativo 30.03.2004, D.Lgs. 19.08.2005 n. 194 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE");
- A10. Adeguamento delle strutture di parte dei viadotti ricadenti nelle aree sismiche di classe 2, in base alla normativa antisismica vigente (Ordinanza del P.d.C.M. 20.03.2003, n. 3274);
- A10. Nuovi impianti tecnologici per l'informativa all'utenza, il controllo e gestione del traffico;
- A10. Ampliamenti delle barriere, dei piazzali e delle pertinenze dei seguenti caselli autostradali: Andora, Finale Ligure, Imperia Ovest, Sanremo Ovest, Spotorno e Arma di Taggia;
- A 10. Interventi pilota per l'adeguamento delle gallerie alla normativa vigente;
- A10. Riqualificazione e potenziamento piazzale autostradale di Ventimiglia e pertinenze connesse;
- A 10. Interventi di manutenzione per elevare i livelli di sicurezza.

Il nuovo piano finanziario, nell'ultima bozza del 2008 predisposta per costituire l'allegato E alla "convenzione unica", è stato impostato nel rispetto delle linee guida e della normativa fissata, segnatamente, dalla delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007 e prevede, nei primi cinque anni dal 2009 al 2013, - si ricorda, per inciso, che il primo quinquennio di validità del piano finanziario è scaduto alla fine del 2004 - lavori per nuove opere ed impianti, e quindi investimenti, per 132 milioni di euro.

La remunerazione di tali costi avverrà, sempre ai sensi della direttiva CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, tramite incrementi percentuali delle tariffe di pedaggio da riconoscersi a lavori eseguiti, determinati in base al nuovo parametro "K".

Tra gli ammodernamenti e potenziamenti previsti, riportati all'art. 2, comma 2 della bozza di "convenzione unica" e quantificati nel piano, spiccano gli investimenti per la mitigazione acustica (14,8), per il miglioramento delle aree di sosta e di servizio (15,5 milioni), per la riqualificazione del piazzale autostradale di Ventimiglia (40,4 milioni), per l'adeguamento delle barriere di sicurezza (22,0 milioni) e gli interventi pilota per l'adeguamento delle gallerie alla normativa vigente (11,0 milioni).

E' inoltre da comunicare che, in linea con la vigente normativa, nessun altro lavoro costituente investimento è stato previsto per il restante periodo 2014÷2021 di durata della vigente concessione; ciò in quanto dovranno essere determinati i relativi investimenti ed il relativo fattore "K" che li remunera.

A proposito di gallerie, rileviamo che la cifra prevista di 11,0 milioni, è essenzialmente riferita alla spesa per adeguare i due forni della galleria Gorleri - scelta come galleria pilota - alla sicurezza, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs 264/2006 emesso in recepimento della direttiva europea 2004/54/CE, il cui progetto, già predisposto, dovrà cominciare all'inizio dell'anno il suo complesso iter approvativo.

Relazione e Bilancio 2008

Si sta anche procedendo allo sviluppo di altri tre progetti definitivi per altrettante gallerie, scelte come campione prioritario e rappresentativo anche delle rimanenti diciassette gallerie della nostra autostrada, di lunghezza superiore ai 500 metri, soggette ad adeguamento. Non appena saranno stati acquisiti con certezza tutti i necessari elementi, la Società sarà in grado di concordare con ANAS tempistica e fonti di finanziamento, tramite un ulteriore e specifico piano di convalida, per l'inserimento nello stesso dei necessari investimenti da affrontare ed ammortizzare negli anni, comprensivi, se sarà possibile, di eventuale proroga.

Al riguardo è stato anche predisposto, su specifica richiesta ANAS, un apposito piano tecnico, nel quale è illustrato il piano di adeguamento per le altre venti gallerie a doppio fornice ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 264/2006, che risulta realizzabile, previe le necessarie approvazioni, nel periodo 2010+2019.

Non possiamo chiudere questo capitolo senza non rilevare che, in presenza delle attuali e descritte incertezze sul rinnovo della convenzione di concessione, e quindi senza l'efficacia della nuova "convenzione unica", tutte le nostre previsioni di investimento continuano a slittare in avanti negli anni.

E' un rischio che stiamo sentendo e che stiamo monitorando ormai da tempo, perché ogni ritardo in questa materia comporta, in particolare, un accorciamento dei tempi a disposizione per dare corso al gravoso impegno – in termini economici e di disagi per il traffico – che attende Autostrada dei Fiori per adeguare alla normativa europea entro l'anno 2019, ventuno delle proprie gallerie in esercizio.

Questo argomento era stato già portato alla Vostra attenzione circa un anno fa, senza che, incolpevolmente, sia stato possibile fare un passo in avanti, se non procedere, in mezzo a tante incertezze, allo sviluppo della citata progettazione, il cui primo campione andremo ormai a presentare all'ANAS ed all'apposita Commissione per la sicurezza delle gallerie.

Siamo ancora in tempo per adempiere, ma ormai i tempi si fanno, invero, molto ristretti.

Allo stato attuale non è possibile fare previsioni e programmi per ulteriori impegni nell'importante settore delle innovazioni e del miglioramento dell'autostrada gestita.

L'obiettivo prioritario per la Vostra Società resta ancora e solo, anche in relazione a questi argomenti, quello di pervenire quanto prima alla stipula della nuova Convenzione unica, facendo così chiarezza sulle regole della concessione e sugli investimenti da effettuare.

La qualità del Servizio

L'incidenza del parametro qualità sulla formula di adeguamento tariffario, calcolata con riferimento all'allegato C della Convenzione con ANAS S.p.A., è stata ancora una volta positiva e pari allo 0,31%. Con i



rilievi dell'anno 2008, si sono ottenuti valori dei parametri della pavimentazione (CAT ed IRI) superiori all'anno precedente, già comunque stabilmente posizionati in una fascia di elevata prestazione; invariato l'indicatore finale di sicurezza che si mantiene pari a 100, corrispondente al valore massimo.

La conformità alla norma UNI EN ISO 9001 e la sostanziale applicazione del Sistema di Gestione aziendale per la Qualità, sono state accertate in sede di terza ed ultima verifica periodica di mantenimento, effettuata dall'ODC DNV ITALIA nei giorni 2, 3 e 7 aprile 2008, conclusasi con esito soddisfacente, senza accertamenti di non conformità.

A febbraio 2009 è programmata la verifica di estensione della validità triennale della certificazione ISO 9001, in scadenza nel successivo mese di marzo.

In considerazione della pubblicazione della nuova edizione della norma ISO 9001:2008, emessa da UNI nella corrispondente versione nazionale il 26 novembre scorso, è stata pianificata l'attività necessaria per il passaggio al nuovo standard, per il quale è previsto comunque un periodo transitorio.

Al riguardo, l'evoluzione della normativa internazionale in materia di qualità è seguita dal ns. Direttore Qualità, da inizio 2008 anche attraverso la partecipazione attiva ai lavori della commissione "Gestione per la Qualità e tecniche di supporto" dell'UNI.

Dalle pagine Web del sito Internet aziendale, dal 15 marzo al 4 maggio, è stata promossa con successo la quarta indagine di marketing. I risultati, determinati sulla base dei più di 1100 questionari compilati on line, sono esposti sinteticamente nel grafico dell'allegato "La qualità del servizio". Nell'insieme si evidenzia una sostanziale tenuta, con tendenza al miglioramento, attorno ai valori registrati con la rilevazione del 2007, in analogo periodo di esodo pasquale.

Relazione con il cliente, sicurezza stradale, servizio di esazione, assistenza ed informazione sono confermate, nell'ordine, le aree che riportano le votazioni migliori.

L'area comfort è stata promossa "in fascia verde", grazie ad un miglioramento dei giudizi sulla pulizia dei servizi igienici; elemento di grande importanza per la clientela delle aree di servizio. L'analisi di dettaglio, area per area, ha fornito per altro evidenze della correlazione tra i livelli di qualità percepita ed i volumi delle vendite.

Con la rilevazione 2008 è stato calcolato per ciascuna domanda, oltre al valore medio, anche la percentuale di risposte che hanno riportato un voto uguale o superiore a 7, assumendo tale indicatore come indice di sicura soddisfazione.

Interessante notare al riguardo che per la mobilità si è registrata una percentuale di clienti "soddisfatti" superiore al 40%, nonostante l'impatto delle componenti negative dei cantieri e delle code per traffico.

La tendenza in aumento del valore medio per Mobilità appare per altro coerente con la prosecuzione delle iniziative intraprese nel corso del 2007 e proseguite nel 2008 per diminuire i disagi per cantieri di lavoro.

Relazione e Bilancio 2008

Ricordiamo al riguardo che per la tratta di maggior traffico Savona – Pietra Ligure, la consueta sospensione estiva dei lavori è anticipata al 1° di giugno e le deviazioni di carreggiata limitate al solo periodo 1° ottobre – 31 marzo.

Nel corso del 2008, con la programmazione dei lavori sui periodi a minor intensità di traffico, è stato possibile mantenere per i nostri clienti più di 110 giorni con l'autostrada completamente libera da cantieri.

E' continuata in modo sistematico l'informazione sui cantieri suscettibili di provocare rallentamenti al traffico, tramite pubblicazione sul sito web aziendale dell'elenco dettagliato, con indicazione anche del tipo di lavori effettuati.

Inoltre, per ogni fine settimana del mese di agosto, caratterizzato dai maggiori afflussi di traffico, sono state pubblicate le previsioni del nostro Ufficio Traffico in merito alle tratte - direttici di marcia a maggior rischio di formazione di coda.

Ciò al fine di consentire ai nostri clienti di programmare la fascia oraria di transito più favorevole, per la fluidità ed il comfort del viaggio.

A fine 2008 è stato predisposto l'aggiornamento della carta dei servizi, per la cui pubblicazione siamo in attesa dell'annunciata emanazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di una Direttiva sulle Carte dei Servizi del settore autostradale.

Per quanto riguarda l'andamento dei reclami rispetto all'anno 2007, dall' 80% delle cause più frequenti di reclamo è uscita la voce "relazionali" ed è comparsa invece la voce "code", come da diagramma di Pareto dell'allegato "La qualità del servizio".

Nel complesso il numero dei reclami registrati annualmente risulta praticamente stabile rispetto al 2007, come mostra la seguente tabella di confronto degli ultimi tre anni.

Gestione dei reclami: confronto anni - 2006 - 2007 - 2008								
ANNI	Esazione	Mobilità	Costruzione/ manutenzione	Comunicazione	Assistenza	Aree di Servizio	Altri servizi	Totali
2006	81	156	30	9	2	1	3	282
2007	55	183	20	2	1	3	1	265
2008	59	163	33	8	4	1	1	269

Sempre buona l'opinione del cliente sulle nostre risposte ai reclami, rilevata in base all'indice calcolato sugli esiti della rilevazione effettuata tramite apposite cartoline di ritorno.

Le informazioni sull'esercizio autostradale

L'andamento del traffico totale nell'anno 2008 in raffronto al precedente, risulta dai seguenti schemi:



Relazione del Consiglio di Amministrazione

Veicoli effettivi (transiti)	Anno 2008	Anno 2007	%
veicoli leggeri	24.594.659	24.595.380	+ 0,0
veicoli pesanti	4.732.426	4.854.694	- 2,5
Totale	29.327.085	29.450.074	- 0,4

Veicoli per Km (percorrenze totali)	Anno 2008	Anno 2007	%
veicoli leggeri	1.045.164.104	1.058.251.554	- 1,2
veicoli pesanti	290.002.625	300.384.004	- 3,5
Totale	1.335.166.729	1.358.635.558	- 1,7

Per la prima volta dai lontani anni "70", il 2008 ha fatto registrare una diminuzione del traffico rispetto all'anno precedente, sia per quanto riguarda i transiti che per le percorrenze; in particolare, più sensibile è stata la diminuzione del traffico pesante rispetto a quello dei veicoli leggeri effetto, questo, della incombente crisi economica iniziata durante l'esercizio trascorso.

La serie delle variazioni annuali, sempre positive 2008 escluso, riferita alle percorrenze complessive registrate negli ultimi dieci anni sull'autostrada in concessione, è la seguente:

Traffici (veicoli per Km totali)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
+4,7%	+3,2%	+2,2%	+4,7%	+2,6%	+1,1%	+0,9%	+2,9%	+2,0%	-1,7%

Le percorrenze chilometriche relative ai veicoli pesanti hanno costituito il 21,7% del traffico totale, leggermente inferiore rispetto all'anno precedente (22,11%). Anche i mesi di luglio e agosto, durante i quali vengono sospesi tutti i lavori di manutenzione che interessano le carreggiate autostradali, sono stati caratterizzati da volumi di traffico sempre importanti ma inferiori a quelli degli anni precedenti, essendo la media giornaliera di n. 103.999 veicoli scesa dell'1,1% rispetto a quella di 105.163 registrata nel 2007.

La circolazione, di per sé, non ha creato nel corso del 2008 problemi degni di rilievo se si escludono le conseguenze sulla fluidità dello scorrimento dei veicoli indotte dai ricorrenti fenomeni di saturazione dell'autostrada che si registrano nella tratta Albenga – Savona nei mesi estivi, come avviene peraltro su molte tratte della restante rete autostradale e stradale che sono dovuti, giova ricordarlo, alla notevole concentrazione di veicoli costretti a muoversi su una rete viaria nazionale che di anno in anno denota sempre e viepiù la sua età e la sua insufficienza, a dimostrazione del permanere di una, purtroppo, cronica carenza di nuove infrastrutture.

Relazione e Bilancio 2008

Un breve commento: la sensibile diminuzione delle percorrenze (-1,7%) a fronte di un più modesto decremento dei transiti (-0,4%), che risulta evidente nelle tabelle comparative iniziali, è in parte dovuta ad una generalizzata diminuzione delle lunghe percorrenze riferite ai mezzi pesanti ed in parte agli effetti di una frana che per alcuni mesi ha bloccato la via Aurelia in località Noli; ciò ha reso obbligatorio il transito dei veicoli in autostrada dalla metà di gennaio alla metà di giugno 2008 tra gli svincoli di Spotorno e di Finale Ligure, determinando un incremento di veicoli ma con una percorrenza chilometrica molto inferiore alla media dei transiti sulla rete A.d.F.

La S.P. Aurelia è stata infatti chiusa in località Noli il 16 gennaio 2008 ed è stata riaperta il 14 giugno; da tale data sono cessati i passaggi gratuiti in autostrada per coloro che erano costretti a transitarvi.

In base ad un atto di accordo stipulato il 10 marzo 2008 con la Regione Liguria e con il Socio Provincia di Savona, alla presenza della concedente ANAS, i due Enti pubblici si sono accollati l'onere di rimborso alla Concessionaria del 50% del pedaggio.

Per quanto concerne i Transiti Eccezionali sono state rilasciate, nel corso dell'anno 2008, n. 4.521 autorizzazioni per un incasso per pedaggi ed oneri vari pari a 530.817,91 euro, con un aumento del 61% rispetto all'anno precedente.

L'esazione dei pedaggi

Tutte le stazioni offrono alla clientela autostradale il più avanzato servizio di riscossione automatica e la massima disponibilità possibile di piste, in rapporto all'attuale configurazione fisica delle stazioni stesse e degli spazi disponibili.

A fine dicembre 2008, sulla barriera Confine di Stato e sulle altre 14 stazioni della nostra autostrada, sono attive n. 103 piste di esazione distinte in 35 piste in entrata e 68 in uscita, di cui 25 reversibili. Le trasformazioni effettuate verso l'automatismo funzionale hanno portato ad elevare da 20 a 23 le piste con cassa automatica.

Le stazioni completamente automatizzate a fine 2008 sono riportate nel grafico allegato.

La percentuale di piste automatiche di uscita sulle uscite totali, resta pertanto pari al 81% come al 31 dicembre 2007.

Riportiamo di seguito l'evoluzione delle modalità di pagamento del pedaggio sulle stazioni di uscita nel biennio 2007-2008.

	2007	2008
	%	%
Contanti	41,3	40,2



Relazione del Consiglio di Amministrazione

Viacard di c/c	5,6	5,2
Viacard a scalare	2,0	1,7
Carte bancarie	10,5	10,8
Telepass	38,7	40,2
Esenti	1,9	1,9
	100	100

I dati suesposti evidenziano un progressivo decremento del sistema di pagamento effettuato con denaro contante e, dall'altro, il costante sviluppo ed utilizzo dei sistemi di pagamento automatizzato e/o differito ed in particolare dei sistemi con transito dinamico (Telepass), quest'ultimo pari al 40,2% del totale dei pagamenti sulle nostre stazioni di uscita.

Il numero complessivo delle transazioni in uscita sulle casse automatiche è salito a 4.846.141 transiti rispetto ai 4.037.535 dell'esercizio 2007.

L'esercizio (terminato) dell'autostrada Asti - Cuneo

La gestione dei due tratti autostradali aperti al traffico, a noi affidata da SALT p.a. per conto di ANAS S.p.A., si è svolta regolarmente ed è terminata il 31 marzo 2008.

Infatti, i due tratti autostradali Massimini – S. Albano, attivato il 29 luglio 2005, e Marene – Cherasco, attivato il 19 giugno 2007, e da noi gestiti fino al 31 marzo 2008, sono stati in tale data trasferiti alla Concedente in concomitanza con la scadenza della convenzione "gestione per conto" e direttamente trasferiti dalla Concedente, nelle condizioni in cui si trovavano, alla nuova Concessionaria Autostrada Asti – Cuneo S.p.A..

Ciò stante, ANAS S.p.A. e SALT p.a. ed Autostrada Asti – Cuneo hanno dato corso al passaggio di consegne a quest'ultima di tutti gli atti, contratti, attrezzature, automezzi e quant'altro da noi utilizzati nella "gestione per conto", compreso il personale operativo sulle due tratte che, a suo tempo, era stato assunto con contratto interinale.

Pertanto, dal 1° aprile 2008, sono cessati tutti i nostri impegni e le nostre responsabilità sulla gestione delle due citate tratte autostradali.

La sicurezza del traffico

Durante il 2008 si è registrata una diminuzione del numero dei sinistri, che da 154 nel 2007 sono scesi a 144, con una riduzione del 6,5%.

Nei suddetti incidenti si sono registrati 247 feriti (-10,8% rispetto al 2007) e 3 morti (-57% rispetto al 2007).

Relazione e Bilancio 2008

Il risarcimento dei danni subiti nel 2008 dalla proprietà in conseguenza di sinistri da traffico è ammontato a circa 391 mila euro.

Non si sono registrati danni causati da ignoti.

La Polizia Stradale, che è l'organo esclusivo di vigilanza permanente in autostrada, ha svolto nel corso del 2008, pattugliamenti continui durante le 24 ore ed ha rilevato 517 sinistri denunciati, procedendo anche al primo accertamento dei danni subiti dalla infrastruttura stradale ai fini del recupero degli stessi.

Gli interventi di soccorso meccanico, effettuati nel corso del 2008, sono pari a 4.871 (5.015 nel 2007), mentre le chiamate dalle colonnine SOS sono state n. 885 (938 nel 2007).

Il servizio di soccorso meccanico è stato eseguito dalle organizzazioni autorizzate ACI ed Europ Assistance VAI.

Come emerge dai dati sopra indicati, evidenziamo con soddisfazione che il numero di incidenti che si sono verificati nel corso del 2008 e l'esito degli stessi, sono inferiori e migliorativi rispetto a quelli del 2007, confermando la tendenza positiva di diminuzione dei sinistri che si registra già da diversi anni.

A favore della sicurezza, è anche proseguita l'attività di installazione di nuovi attenuatori d'urto a favore dei motociclisti sui Viadotti Merula (Via Francia) e Impero (Via Italia) ed in altre tratte in curva dell'autostrada.

La sicurezza del personale sul lavoro

Novità normative

Con la pubblicazione del 30 aprile u.s. del Decreto Legislativo n. 81/08 - cd. "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro" -, in vigore dal 15 maggio 2008, è stata introdotta un'importante revisione della legislazione per la tutela della salute e sicurezza del lavoro. Infatti, la nuova norma ha lo scopo di razionalizzare la normativa in materia di sicurezza, abrogando e recependo, sebbene con significative modifiche, la "storica" legislazione in materia (D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R. 303/56 - tranne art. 64 -, D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 493/96, D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 187/2005).

A seguito di ciò, la Vostra Società si è attivata per fornire una risposta a tutte le misure precettive; in particolare ha provveduto da una parte alla completa revisione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale esistente per adeguarlo alle recenti novità normative, dall'altra alla stesura ex novo di alcune sezioni con riferimento ai "nuovi rischi" introdotti dal suddetto decreto, quali ad esempio: stress in ambiente di lavoro, assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, alcool dipendenza, esposizione a campi elettromagnetici, ecc.

Con riferimento ai nuovi disposti normativi relativi agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione, il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" (cd. D.U.V.R.I.), è da allegare



ai sopra menzionati contratti per indicare le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle cd. "interferenze"; si evidenzia peraltro che i D.U.V.R.I. emessi dalla Società seguono le linee guida di settore elaborate nell'ambito della FISE /ACAP.

Sempre in ambito normativo, specificatamente all'art. 9 della L.123/07 – che amplia l'ambito della responsabilità amministrativa delle società delineato dalla L.231/01, estendendolo anche ai casi di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro – si è contribuito al relativo aggiornamento del modello di organizzazione e di controllo adottato dalla Società al fine di prevenire la commissione di tali illeciti e/o garantire la propria estraneità.

Formazione del personale dipendente

Come ogni anno, intensa è stata l'attività di formazione ed informazione del personale sia avvalendosi delle competenze interne del nostro Servizio di Prevenzione e Protezione sia rivolgendoci a consulenti esterni. In particolare si evidenzia la realizzazione di corsi specifici di formazione in materia di sicurezza a tutto il personale, con riferimento alle specifiche mansioni ed all'uso di attrezzature e macchinari.

In questo contesto, altro personale della Direzione Tecnica è stato iscritto al corso per ottenere titolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, con l'obiettivo di avere una maggiore disponibilità di coordinatori interni, oltre che di personale formato e specializzato sulla sicurezza nei cantieri. Nel contempo si è provveduto ad eseguire un corso interno di formazione destinato al personale tecnico delle Direzioni Lavori, al fine di illustrare le ultime novità normative e le procedure di sicurezza recentemente revisionate.

Si è realizzato inoltre un corso di formazione/addestramento diretto ai lavoratori svolgenti attività in quota, nonché al personale elettricista secondo la norma CEI 11-27; oltre a ciò si è provveduto al rinnovo della formazione al personale di esazione.

Visite di controllo

La Società ha poi provveduto a far svolgere dal Medico Competente i prescritti accertamenti sanitari secondo il protocollo sanitario ed insieme al RSPP sono state effettuate le visite sugli ambienti di lavoro; le risultanze di tali visite, che non hanno evidenziato situazioni allarmanti e di pericolo, sono state riportate in appositi verbali.

Si è svolta con regolarità l'azione di controllo e prevenzione sui cantieri di manutenzione presenti sull'asse autostradale, attivi sia durante le ore diurne che notturne; analoga regolarità ha avuto lo svolgimento delle riunioni di coordinamento tra il personale della Vostra Società e le imprese terze per illustrare i rischi specifici in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

In questo contesto si inserisce il rapporto di proficua collaborazione iniziato con il Comitato Paritetico di Imperia, con il quale è stata effettuata una visita congiunta sui cantieri di lavoro che ha avuto esito soddisfacente.

La manutenzione

La sempre intensa circolazione dei veicoli pesanti e gli effetti dell'invecchiamento delle opere, connaturale al trascorrere del tempo, unito alle caratteristiche tecniche dell'autostrada in concessione, richiedono una cura costante ed attenta dell'intera infrastruttura, che deve essere sottoposta ad un continuo monitoraggio e controllo delle numerose opere d'arte esistenti sul suo tracciato di 113,3 Km (90 viadotti e 67 gallerie) e ad un intenso programma di manutenzioni che impongono, quasi sempre, vista la mancanza della corsia di sosta di emergenza, parzializzazioni delle carreggiate per l'inserimento dei relativi cantieri di lavoro.

Nonostante tutte le misure attuate per ridurre al minimo l'impatto sull'utente autostradale, il disagio che deriva a seguito della presenza di cantieri a coloro che percorrono l'autostrada nei giorni interessati dai lavori è, spesso, sensibile.

Si ribadisce comunque che questi interventi sono assolutamente necessari per la conservazione delle opere e per assicurare ai nostri clienti di percorrere l'autostrada in condizione di sicurezza e di comfort, come dovuto in qualità di Concessionari e come richiesto dalla nostra Concedente ANAS S.p.A.

Ci supportano, in questi nostri obiettivi, la continua ricerca e l'applicazione di tecnologie di controllo e di intervento innovative, l'esecuzione notturna dei lavori all'interno delle gallerie, l'accorpamento di più lavori nell'ambito di un solo cantiere di parzializzazione, le regole applicate, nell'ambito del Sistema di gestione per la qualità, tramite le apposite procedure che disciplinano la mobilità e la manutenzione, regole peraltro soggette a verifica e perfezionamento con l'obiettivo di migliorare sempre il servizio reso.

Citiamo qui di seguito gli interventi più significativi:

- **Viadotti:** godono, nel complesso, di buona salute; tuttavia è continua la campagna di risanamento di quelle parti delle strutture di cemento armato più esposte - essenzialmente cordoli dell'impalcato e pulvini delle pile - e che presentano segni di degrado superficiale, mediante l'utilizzo di idonee tecnologie. È proseguito il rinnovamento dei giunti di dilatazione con tipologie di più moderna concezione. In particolare nel corso del 2008 è stata completata la sostituzione delle cerniere di taglio e dei giunti dei Viadotti Sasso e Borghetto.
- **Gallerie:** sono proseguiti i controlli del rivestimento in calcestruzzo della volta e delle pareti delle gallerie e, dove necessario, sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione dei piedritti e della volta mediante la posa in opera, in funzione delle occorrenze, di lamiera grecate in alluminio onde prevenire le percolazioni di acque sul piano viabile. In particolare, è stato realizzato il risanamento dei piedritti della Galleria Grimaldi di Via Francia, in cui sono stati sperimentati nuovi materiali per il trattamento delle superfici al fine di migliorare la luminosità. Sono altresì proseguiti i lavori di ristrutturazione dei portali di imbocco per migliorare l'effetto visivo per chi entra nelle gallerie.



- **Piano viabile:** quest'anno è stato potenziato il rinnovamento della pavimentazione, tutta con manto speciale di tipo fonoassorbente (all'aperto) o macrorugoso (in galleria), a miglioramento della sicurezza del traffico. Complessivamente sono stati ben rinnovati 350.000 mq. di pavimentazione.
- **Segnaletica orizzontale e verticale:** è stata oggetto di tutti gli interventi necessari per mantenerla in perfetta efficienza e, nel corso dell'anno 2008, è stato eseguito il ripasso completo della segnaletica orizzontale, oltre a vari interventi di lavaggio della medesima posta in galleria.
Sempre nel corso della passata gestione è stata installata una nuova segnaletica orizzontale e verticale presso l'Autoporto di Ventimiglia, al fine di migliorare la sicurezza del transito dei veicoli pesanti in ingresso.
È proseguito il mantenimento della verniciatura, con colore chiaro, dei piedritti delle gallerie, come richiesta dalla Circolare Ministeriale LL.PP n. 7938 del 6.12.pp.
- **Ispezioni opere d'arte:** anche nel decorso anno lo stato delle strutture è stato tenuto sotto sistematico controllo sia per mezzo della costante vigilanza dei tecnici della Società sia con il ricorso ad ispezioni e interventi da parte della partecipata SINECO S.p.A., che, nel rispetto della vigente normativa, ha effettuato un'estesa ed approfondita campagna di ispezioni alle opere d'arte principali.
- **Impianti di illuminazione di gallerie e svincoli:** nel corso dell'anno, oltre al consueto ricambio delle lampade delle gallerie autostradali, sono stati rinnovati, in conformità alle normative vigenti, gli impianti di illuminazione delle gallerie Coldirodi, Meceti, Diano Castello, Pompeiana e Belvedere e si è provveduto al completamento dell'adeguamento della galleria Grimaldi, iniziato nell'anno 2007.
- **Impianti di ventilazione gallerie:** sono stati revisionati gli impianti elettromeccanici esistenti delle gallerie Fornaci, Del Monte e Siestro.
- **Impianti automatici di esazione pedaggio:** è proseguito il piano di attivazione di nuove casse di tipo automatico presso le stazioni di Spotorno, Albenga, e Finale. Per tutte le sopraccitate stazioni è stata inoltre inserita la possibilità di apertura in emergenza di una o più piste manuali. Si è provveduto inoltre ad estendere la funzionalità Telepass anche sulla seconda pista di ingresso nelle stazioni di Finale, Bordighera e Spotorno.
Sono inoltre terminati i lavori di aggiornamento del sistema di supervisione delle piste dotate di Cassa automatica (Xcash) nonché la sostituzione delle sbarre di cadenzamento veicoli. Si è dato inoltre il via alle attività di sostituzione delle barriere ottiche contassali e dei lettori magnetici di pista che verranno completate nel 2009/10.
- **Centro Operativo di Controllo:** sono state installate le nuove funzionalità del programma di gestione delle attività del Centro Operativo di Controllo: SaRa.
- **Impianto ISORADIO 103.3:** sono continuate le campagne di misura

Relazione e Bilancio 2008

e verifica della qualità della ricezione che hanno rilevato, nel complesso, il buono stato della copertura del servizio.

- **Impianto radio e relative infrastrutture:** si è dato seguito ad una campagna triennale (2008/2010) di risanamento delle infrastrutture per gli impianti legati a gallerie non oggetto dell'adeguamento normativo europeo. L'attività prevede la sostituzione di circa 30 shelter nonché la sostituzione dei cavi fessurati che garantiscono il servizio radio sociale, polstrada ed Isoradio all'interno dei fornic.
- **Impianto pannelli a messaggio variabile:** durante il 2008 è iniziata una campagna di rinnovo dei pittogrammi dei pannelli a messaggio variabile, sui PMV, risalenti agli anni 1997/1998; sono stati installati dei pittogrammi con nuova tecnologia ottica e con risoluzione 64x72 pixel, che consentirà una maggior visibilità e flessibilità dei messaggi. Le attività, consistenti nella sostituzione della parte elettronica dei pittogrammi e di tutte delle lastre trasparenti frontali, si sono concluse nel secondo semestre 2008.
- **Sito Internet:** sono state riviste le pagine del sito in modo da impedire gli accessi da parte di possibili "hacker" ai database della Società.
- **Progetti finanziati CEE:** in dicembre 2008 abbiamo ricevuto conferma dell'avvenuta approvazione delle richieste per la partecipazione al nuovo progetto Easy Way 2007 da parte della Comunità Economica Europea. I progetti europei rappresentano un'occasione fondamentale di confronto e di studio sulle evoluzioni tecnologiche importanti in campo autostradale in ambito europeo.

Le aree di servizio

Relativamente alle aree di servizio per l'anno 2008, si segnala quanto segue:

- **area di servizio di Bordighera Sud:** in data 29 settembre 2008 sono iniziati i lavori di ricostruzione dell'area a cura ed onere delle sub concessionarie. L'ultimazione, e per conseguenza la riapertura dell'area, è prevista entro il mese di luglio 2009.
I contratti di sub concessione sia con Eni sia con Autogrill sono in fase di predisposizione e saranno formalizzati entro il primo semestre del 2009.
- **area di servizio di Castellaro:** nel corso dell'anno le sub concessionarie hanno provveduto alla realizzazione ex novo del corpo fabbricato comprendente il bar, i servizi igienici e l'automarket. Entro il primo trimestre del 2009 verrà ultimata la sistemazione dell'area con l'esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione e segnaletica orizzontale.
- **area di servizio di Rio Conioli:** è stato predisposto un progetto definitivo di riqualificazione del piazzale superiore dell'area che è già stato



Relazione del Consiglio di Amministrazione

sottoposto agli enti competenti per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Non è più prevista la realizzazione della farmacia in quanto la normativa in materia vigente, non permettendo ancora la libera vendita di farmaci, rende non economico per qualsiasi soggetto investire in un simile progetto.

• **area di servizio di Ceriale Nord:** è in fase di ultimazione della predisposizione del progetto definitivo di ampliamento dell'area.

Tale progetto, che dovrà essere sottoposto agli enti competenti per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni è, comunque, subordinato alla sottoscrizione della nuova Convenzione con Anas.

I Centri Servizi

Nel corso del 2008 è proseguita l'attività di servizio ed assistenza commerciale alla clientela svolta, nei 4 Centri Servizi che la Società mette a disposizione degli utenti autostradali per dare adeguate risposte alle loro esigenze e risoluzione di specifici problemi.

Riportiamo di seguito la tabella che evidenzia l'evolversi delle principali attività svolte negli ultimi tre anni dai Centri servizi:

Anni	2006	2007	2008
- Clienti assistiti	29.430	30.557	31.823
- Tessere Viacard di c/c emesse	160	126	77
- Tessere Viacard a scalare vendute	10.907	12.904	12.016
- Pratiche varie per assistenza servizio Viacard di Conto Corrente e Viacard "a scalare"	2.373	3.168	3.392
- Telepass consegnati per nuovi contratti	3.041	3.333	2.497
- Telepass consegnati a fronte di sostituzione	1.526	1.617	1.746
- Telepass ritirati per guasto, revoca o cambio banca	3.089	3.437	3.675
- Opzioni PREMIUM registrate (servizio attivo dal 15/11/2006)	137	842	537
- Pratiche per assistenza servizio Telepass e assistenza servizio Opzione Premium	4.901	6.139	5.344
- Verbali mancato pag.to pedaggi incassati	2.151	2.385	2.161
- Richieste regolarizzazioni transiti	1.480	1.360	948
- Rimborsi eseguiti per credito pedaggi	53	112	90

A fronte di una crescita delle presenze dei clienti assistiti, + 4,14% rispetto al 2007, l'analisi dei dati statistici delle principali attività svolte nei

Relazione e Bilancio 2008

Centri Servizi, evidenzia per l'esercizio in esame una diminuzione delle attività legate soprattutto alla stipula di nuovi contratti Viacard/Telepass e opzioni Premium, ma registra, di contro, un aumento delle operazioni relative al servizio di assistenza Viacard in generale e al servizio di assistenza Telepass per quanto concerne ritiri e sostituzioni di apparati.

I Centri Servizi hanno incassato nell'anno 2008, complessivamente, 898 migliaia di euro (1.070 migliaia di euro nel 2007) rivenienti dalla vendita delle tessere Viacard a scalare e riscossione dei verbali di mancato pagamento pedaggio.

I Sistemi informatici

Il 2008 ha visto i Sistemi Informatici Aziendali impegnati sul fronte dell'assistenza, dello sviluppo e dell'integrazione di applicazioni.

Un impegno particolare è stato dedicato alla progettazione di una struttura ridondante per il sistema di memorizzazione dati centralizzato, realizzata affiancando al sistema primario un secondo sistema su cui vengono replicati automaticamente tutti i dati,

Le attività svolte hanno coinvolto essenzialmente le seguenti aree:

- adeguamento e manutenzione del software e dell'hardware;
- assistenza tecnica ed applicativa all'utenza;
- realizzazione di progetti generali di supporto alle varie attività aziendali.

I principali progetti relativi all'adeguamento o all'installazione di nuovo hardware e all'aggiornamento del software di base, possono essere così riassunti:

- installazione di ulteriori postazioni informatiche presso i caselli per l'accesso al sito intranet aziendale, alla posta elettronica ed alle applicazioni per il personale di esazione;
- replica della SAN (storage area network) tramite un secondo sistema di storage;
- sostituzione delle vecchie telecamere analogiche per il monitoraggio delle casseforti presso i caselli con un nuovo sistema digitale che memorizza i dati centralmente attraverso la rete geografica;
- Installazione in test di un sistema di 'single sign on' per l'inserimento di un'unica credenziale di autenticazione ad ogni sessione di lavoro.

Le attività che hanno coinvolto le applicazioni gestionali ed i software di base (Sistemi Operativi, Prodotti Office, Strumenti Grafici, etc.) sono state:

- manutenzione ordinaria ed evolutiva dei software gestionali riguardanti principalmente le aree Contabilità, Esazione Pedaggi, Legale, Acquisti e Magazzino;
- attivazione di numerosi nuovi servizi sul Sito Intranet Aziendale e perfezionamento del sistema per la gestione elettronica dei documenti avente come prima applicazione la gestione dei documenti in ingresso ed in uscita al protocollo;
- gestione completa della posta in uscita tramite il sistema



- documentale aziendale;
- creazione di un sistema documentale per i documenti tecnici ed integrazione di tale prodotto nel GIS;
 - creazione di un sistema documentale per i documenti dell'area del personale;
 - inizio dell'attività di progetto e di prototipazione per il rifacimento della intranet aziendale;
 - realizzazione di nuovi prodotti software per diverse aree.
- I progetti di supporto ad attività generali, infine, sono stati i seguenti:
- organizzazione di diversi corsi di formazione interni relativi sia a prodotti specifici sia a procedure di carattere generale;
 - formazione sulle problematiche legate alla sicurezza (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003);
 - revisione del DPS e delle procedure interne relative alla sicurezza.

Il contenzioso

Il 2008 registra un incremento del contenzioso: durante l'anno sono state radicate infatti n. 18 nuove cause, mentre ne sono state chiuse 7 risalenti agli anni precedenti aventi per oggetto la richiesta di risarcimento danni, il pagamento di canoni per attraversamenti demaniali idrici, usucapione delle pertinenze autostradali e richieste documentali della Concedente ANAS non previste dalla Convenzione in essere tra la Società e la Concedente stessa. Le cause chiuse hanno visto la Società, nella maggior parte dei casi, ottenere una positiva soluzione della vertenza.

Le nuove cause riguardano il rapporto concessorio con l'ANAS, in particolare quattro procedimenti davanti al Tar Lazio hanno ad oggetto sia alcune disposizioni impartite in questi ultimi anni dall'ANAS e ritenute dalla Società lesive dei propri interessi e comunque in contrasto con le disposizioni contenute nell'attuale Convenzione. Vi sono poi quattro ricorsi al Presidente della Repubblica nei confronti dell'Autoporto di Ventimiglia aventi ad oggetto il mancato rispetto di alcune clausole relative al rapporto concessorio in essere.

Al fine di impedire occupazioni abusive si sono instaurate, nei confronti di privati, quattro azioni di tutela della proprietà. Infine si sono radicate davanti al Consiglio di Stato due cause relative al pagamento di canoni nei confronti della Provincia di Imperia e della Regione Liguria. Infine, sono pendenti quattro vertenze innanzi al Tar Liguria in merito ad ordinanza di sistemazione di un rio nel Comune di Ventimiglia ed altri canoni demaniali.

In merito al contenzioso relativo ai danni alle strutture autostradali (sinistri) anche per l'anno 2008 l'attività stragiudiziale esperita dalla società è stata molto efficace, avendo limitato il ricorso al contenzioso a soli due casi.

Le informazioni su ambiente ed il personale

Ambiente: per quanto concerne le informazioni attinenti l'ambiente, si assicura che la Società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro.

La Società ha, inoltre, adottato una serie di misure atte a limitare l'impatto ambientale; citiamo:

- l'installazione programmata di barriere fonoassorbenti;
- l'utilizzo integrale, nei tratti all'aperto, di asfalti speciali drenanti e fonoassorbenti;
- la raccolta differenziata dei rifiuti negli uffici del Centro Direzionale;
- la bonifica dei siti di nostra pertinenza da rifiuti abbandonati;
- l'adeguamento dell'organizzazione nella gestione e smaltimento di rifiuti prodotti in occasione di sinistri autostradali, mediante l'ausilio di ditte specializzate.

Personale: l'anno 2008 ha visto le Direzioni impegnate nel proseguire politiche organizzative rivolte alla razionalizzazione dei processi di lavoro e ai recuperi di efficienza, attraverso la formazione, la crescita professionale e il coinvolgimento delle risorse umane. Oltre a questi obiettivi, nell'anno 2009, muovendosi l'economia in un contesto fortemente instabile se non di recessione, la Società sarà impegnata ad attuare politiche e strategie gestionali del personale, a breve e medio termine, miranti all'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, mediante ristrutturazioni, razionalizzazione delle attività e programmi indirizzati a recuperi di produttività; il tutto da attuarsi attraverso la mobilità interna e lo spostamento di alcune attività lavorative da un comparto all'altro, per giungere anche al contenimento di alcuni istituti retributivi variabili.

Nell'ambito delle relazioni industriali, un atteggiamento positivo e di condivisione degli obiettivi societari, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli, si riconosce alle Organizzazioni Sindacali, con le quali si è giunti alla sottoscrizione congiunta di importanti accordi in materia di migliore distribuzione delle risorse umane, soprattutto nel settore dell'esazione pedaggi, con il conseguente contenimento del loro costo, nonché nuove intese nel campo della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.

A otto dipendenti, che hanno operato per venticinque anni consecutivi nella nostra Società, è stato consegnato il distintivo in oro in segno di riconoscimento.

Si evidenzia l'organico del personale dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla data del 31 dicembre 2008, con raffronto comparativo esteso all'ultimo quinquennio:

	2004	2005	2006	2007	2008
Dirigenti	7	7	7	7	6
Impiegati	155	147	144	144	143



Relazione del Consiglio di Amministrazione

Esattori	133	131	125	122	121
Operai	54	54	52	51	50
Totale	349	339	328	324	320

La costante riduzione dell'organico è conseguenza dell'attenta politica rivolta alla razionalizzazione dei processi di lavoro e al contenimento dei costi.

La gestione dei rischi finanziari

La Società, con riferimento alla gestione dei rischi finanziari ha provveduto ad individuare tali rischi, a definire gli obiettivi e le politiche di gestione degli stessi.

Relativamente all'individuazione di tali rischi, la Società, nell'ordinario svolgimento delle proprie attività operative, risulta potenzialmente esposta ai seguenti rischi finanziari:

- "rischio di mercato" derivante principalmente dall'esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse connessi alle passività ed attività finanziarie assunte;
- "rischio di liquidità" derivante dalla mancanza di risorse finanziarie adeguate a far fronte alla attività operativa ed al rimborso delle passività assunte;
- "rischio di credito" rappresentato sia dal rischio di inadempimento di obbligazioni assunte dalla controparte sia dal rischio connesso ai normali rapporti commerciali.

Di seguito sono analizzati – nel dettaglio – i succitati rischi:

Rischio di mercato

Per quanto concerne i rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse, la strategia perseguita dalla Società è finalizzata al contenimento degli stessi principalmente attraverso un attento monitoraggio delle dinamiche relative ai tassi d'interesse, individuando la combinazione ottimale tra tasso variabile e tasso fisso, ricorrendo -ove ritenuto opportuno- alla eventuale stipula di specifici contratti di copertura.

Con riferimento all'indebitamento finanziario della Società al 31 dicembre 2008, si precisa che tale indebitamento è totalmente espresso a "tasso variabile" e che la Società non ha fatto uso, nell'esercizio, di "strumenti finanziari" di copertura sulla variazione dei tassi di interesse.

Rischio di liquidità

Il "rischio di liquidità" rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili possano essere insufficienti a coprire le obbligazioni in scadenza. La Società ritiene che la generazione dei flussi di cassa,

Relazione e Bilancio 2008

unitamente alla diversificazione delle fonti di finanziamento e la disponibilità delle linee di credito, garantiscano il soddisfacimento dei fabbisogni finanziari programmati.

Si riporta nella tabella seguente la distribuzione per scadenze delle passività finanziarie in essere al 31 dicembre 2008. Gli importi sotto indicati comprendono anche il pagamento degli interessi (si precisa che i flussi relativi agli interessi nei finanziamenti a tasso variabile sono stati calcolati in base all'ultimo tasso disponibile, mantenuto costante fino alla scadenza).

Tipologia	Totale flussi finanziari		Scadenze (*)					
			Entro 1 anno		Da 2 a 5 anni		Oltre 5 anni	
	Capitale	Interessi	Capitale	Interessi	Capitale	Interessi	Capitale	Interessi
Finanziamenti m/l	103	5,3	1	4,06	52	13,6	50	2,6
Scoperto di conto Revolving	50	2,77	50	2	0	4	0	0
Scoperti di conto corrente (**)	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale debiti finanziari (***)	153	8,07	51	6,06	52	17,6	50	2,6

(*) La distribuzione sulle scadenze è effettuata in base alle attuali residue durate contrattuali

(**) L'ammontare degli affidamenti in essere al 31 dicembre 2008 risulta pari a 45 ML di euro

(***) Il Debito verso Anas/FCG al 31/12/2008 ammonta a 162,5 ML di euro, il valore attualizzato di tale debito è pari a 128,9 ML di euro.

Rischio di credito

La società, nell'ottica di minimizzare il "rischio di credito" persegue una politica di prudente impiego di liquidità e non si evidenziano, al momento, posizioni critiche verso singole controparti. Per quanto concerne i crediti commerciali, la Società effettua un costante monitoraggio di tali crediti e provvede a svalutare posizioni per le quali si individua una inesigibilità parziale o totale.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, N. 196)

Nel corso dell'anno 2008 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato alcuni provvedimenti che comportano la semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali. La nostra Società, nel rispetto di quanto previsto dal Codice suddetto, ha predisposto il documento sulla sicurezza dei dati



provvedendo quando necessario al suo aggiornamento; a tal fine si sta valutando se sia possibile una sua semplificazione.

Le informazioni relative all'andamento della gestione per settori di attività ed area geografica

Ai sensi della comunicazione CONSOB n. 98084143 del 27 ottobre 1998, si precisa che il settore primario di attività della Società è quello della gestione della tratta autostradale assentitale in concessione: conseguentemente le componenti economico-patrimoniali del bilancio sono quasi totalmente ascrivibili a tale tipologia di attività. Si precisa inoltre che l'attività è integralmente svolta in ambito nazionale.

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Segnaliamo i fatti e gli avvenimenti degni di rilievo e di particolare influenza sull'attività ordinaria registrati nell'evolversi degli eventi di interesse aziendale in questa prima parte dell'anno 2009, ricordando, peraltro, che nessun adeguamento delle tariffe di pedaggio è stato possibile applicare a partire dal 1° gennaio nè lo sarà fino al 30 aprile 2009.

- Il 12 gennaio 2009 è stato proceduto all'acquisizione, da Società controllata da G.F. Group S.p.A. (F.lli Orsero), di una quota azionaria, pari al 30%, dell'intero capitale sociale della Vado International Operator S.c.p.a. (VIO o Interporto), con un investimento complessivo di 7,20 milioni di euro;
- analogamente, in data 26 gennaio 2009, è stato proceduto, tramite contratto di cessione di partecipazioni preliminare, con clausola di salvaguardia, stipulato con Argo Finanziaria, all'acquisizione di una quota azionaria pari al 45,48 % della Società Rivalta Terminal Europa S.p.A. (R.T.E.); la Capogruppo Argo Finanziaria S.p.A. (cedente) ed Autostrada dei Fiori S.p.A. (cessionaria) risultano detenere una partecipazione complessiva pari al 47,87% del capitale sociale di R.T.E., paritetica a quella posseduta dall'Interporto Rivalta Scrivia S.p.A. (gruppo Fagioli). L'operazione ha comportato un investimento complessivo di 8.303 migliaia di euro;
- in data 13 gennaio abbiamo trasmesso alla concedente ANAS S.p.A. lo schema da noi revisionato della "convenzione unica" ricevuta il 30 dicembre 2008, formulando al contempo richiesta di incontro per la sua condivisione.

L'evoluzione prevedibile della gestione

La situazione di incertezza concessionale che riguarda investimenti da realizzare, modalità operative da applicare ed evoluzione dei pedaggi, dovrebbe terminare entro la prima parte del 2009 con la prevedibile conclusione del lungo processo di perfezionamento della "convenzione unica" e di aggiornamento del piano finanziario.

La restante parte dell'anno potrebbe quindi vedere, nell'ambito del nuovo quadro convenzionale, la ripresa degli investimenti programmati tramite affidamento dei lavori "in house" (60%) e l'attivazione per gli altri (40%) delle procedure di gara, in conformità al cronoprogramma che sarà allegato alla citata convenzione.

Si confida anche che, parallelamente, la crisi economica interna ed internazionale in atto, possa essere validamente contrastata dai provvedimenti adottati e/o previsti dal Governo e dalle sensibili diminuzioni del costo dei prodotti petroliferi e del tasso degli interessi passivi per mutui e prestiti, in modo da non influenzare troppo negativamente l'andamento del traffico, sia turistico sia commerciale, rispetto a quello dell'anno 2008.

Si prevede quindi, anche considerando l'applicazione dell'adeguamento di pedaggio dell'1,83% di spettanza a partire dal prossimo 1° maggio, un risultato positivo anche per quanto concerne l'esercizio 2009, comparabile con quello ottenuto nel 2008.

Le conclusioni

Signori Azionisti,

l'esercizio appena concluso ha confermato, nonostante le note difficoltà dovute affrontare, il soddisfacente andamento della Vostra Società in termini economici, patrimoniali e gestionali.

Desideriamo perciò ringraziare tutti gli Azionisti per il sostegno prezioso dato alle attività del Consiglio di Amministrazione, nonché la Capo Gruppo Argo Finanziaria anche per l'assistenza fornita alle nostre attività manageriali, comprese tra queste le azioni finora compiute a tutela della concessione e del rinnovo della convenzione.

Da parte nostra Vi assicuriamo il massimo impegno nel portare avanti la nostra attività allo scopo non solo di perseguire il miglioramento dei risultati economico – finanziari e le attività di servizio all'utenza ma anche di salvaguardare diritti e doveri derivanti dalla convenzione di concessione, nell'ambito di una doverosa ma equa dialettica con la Concedente.

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento, per la costante ed attenta azione di controllo sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale, che sempre hanno coadiuvato il nostro impegno di Amministratori.

Un cordiale ringraziamento va rivolto ai rappresentanti della Concedente ANAS S.p.A. per il controllo ed il contributo dato alla nostra attività di concessionaria, all'associazione AISCAT per l'attività di



coordinamento, di informazione e di difesa svolta a beneficio del settore, alla Polizia Stradale per l'attenzione e la collaborazione ricevuta nella gestione del traffico autostradale.

Esprimiamo infine un sentito ringraziamento per la collaborazione ricevuta alla dirigenza ed al personale, di ogni ordine e grado nonché alla rappresentanza sindacale, per il concreto e proficuo impegno profuso nello svolgimento della loro quotidiana attività.

La richiesta di deliberazioni

Signori Azionisti,

Vi abbiamo dettagliatamente relazionato sulle attività della Società e sull'andamento della gestione nel suo complesso, nonché sui risultati di bilancio e sui criteri seguiti per la sua impostazione.

In merito alla distribuzione dei dividendi, Vi ricordiamo anche che, giusta la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2008, assunta ai sensi dell'art. 2433 bis del codice civile, è già stato proceduto al pagamento, a valere sul dividendo 2008, di un acconto di € 0,45 per azione (quarantacinque centesimi per azione) per un ammontare complessivo di € 18.000.000,00.

Se concorderete con tutto quanto esposto e sulle risultanze del progetto di Bilancio dell'esercizio 2008, vista la relazione del Collegio Sindacale della quale vi sarà data integrale lettura e vista la Relazione rilasciata dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., in merito al punto 1) all'Ordine del Giorno della **Parte Ordinaria**, Vi invitiamo:

- ad approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed a prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- ad approvare il Bilancio dell'Esercizio 2008 – stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa – nonché la relativa proposta di chiusura;
- a destinare quota parte dell'utile netto dell'esercizio 2008 per un importo di € 20.500.000,00, al pagamento di un dividendo di € 0,5125 per ognuna delle n. 40.000.000 di azioni costituenti il Capitale Sociale; tenuto conto dell'acconto sul dividendo di € 0,45 per azione già corrisposto a seguito della delibera consiliare in precedenza citata, il saldo del dividendo da corrispondere è pari ad € 0,0625 per azione, per un ammontare complessivo di € 2.500.000,00;
- a destinare l'utile residuo dell'esercizio 2008, pari ad € 1.415.264,07 ad "Altre Riserve Disponibili";

Relazione e Bilancio 2008

- a stabilire che il pagamento del saldo del dividendo avvenga dal 3 aprile 2009.

In merito al punto 1) all'Ordine del Giorno della **Parte Straordinaria**, Vi invitiamo:

- ad approvare le proposte di modifica agli articoli 20 e 27 dello Statuto sociale.

Anche su tali proposte sarà riferito tramite apposita relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Savona, 20 febbraio 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Gian Franco Carli

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Savona – autorizzazione numero 21848 del 23.03.01 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate di Savona”.

“Il sottoscritto Amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della Società”.

Deloitte.

Deloitte & Touche S.p.A.
Galleria San Federico, 54
10121 Torino
Italia

Tel: +39 011 55971
Fax: +39 011 544756
www.deloitte.it

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 156 E DELL'ART. 165 DEL D. LGS. 24.2.1998, N. 58

**Agli azionisti della
AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.**

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Autostrada dei Fiori S.p.A. (la "Società") chiuso al 31 dicembre 2008. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Autostrada dei Fiori 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 e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, 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 ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa da altro revisore in data 10 marzo 2008.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Autostrada dei Fiori S.p.A. al 31 dicembre 2008 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. Per una migliore comprensione del bilancio d'esercizio si richiama l'attenzione su quanto evidenziato dagli Amministratori nella nota integrativa in merito al criterio di calcolo dell'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili. In assenza di una specifica disciplina di contabilizzazione di tali beni nelle norme civilistiche in materia di bilancio o nei principi contabili nazionali e tenuto conto della specificità dell'attività svolta dalla Società, tale ammortamento viene rilevato in bilancio a quote differenziate, calcolate sull'investimento complessivo, pari a quelle previste nel piano economico-finanziario della concessione allegato alla convenzione approvata dall'Ente Concedente, ed autorizzate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 104, comma 4, del T.U.I.R.

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

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

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

5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli amministratori della Autostrada dei Fiori S.p.A.. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. 156, comma 4-bis, lettera d), del D.Lgs. 58/98. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Autostrada dei Fiori S.p.A. al 31 dicembre 2008.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.


Giorgio Barbieri
Socio

Torino, 11 marzo 2009

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Savona – autorizzazione numero 21848 del 23.03.01 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate di Savona”.

“Il sottoscritto Amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della Società”.

AUTOSTRADA DEI FIORI - S.p.A.

Capitale Sociale € 40.000.000= interamente versato

Sede Legale in Savona

Iscritta al Registro delle Imprese di Savona al n° 00111080099

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

(ai sensi dell'art. 2429 C.C.)

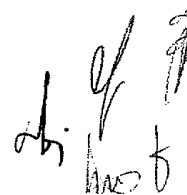
Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio della Vostra Società per l'anno 2008, che il Consiglio di Amministrazione sottopone al Vostro esame, si articola nello Stato patrimoniale, nel Conto Economico e nella Nota integrativa ed è accompagnato dalla Relazione sulla gestione.

In tale contesto, con riferimento ai compiti di nostra competenza, Vi attestiamo che, nel corso dell'esercizio chiuso il 31.12.2008, abbiamo svolto l'attività di vigilanza controllando l'amministrazione della Società ed il rispetto dell'osservanza della Legge e dello Statuto.

In particolare:

- abbiamo partecipato nel 2008 a n. 6 riunioni del Consiglio di Amministrazione acquisendo informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche nel rispetto delle direttive impartite dalla Controllante.



Al riguardo rileviamo che non siamo venuti a conoscenza di azioni deliberate e/o poste in essere non conformi alla Legge ed allo Statuto Sociale. Inoltre, non siamo venuti a conoscenza neppure di azioni imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi od in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea;

- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni presso i responsabili della funzione organizzativa e mediante incontri con la Società di Revisione;
- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, l'esame di documenti aziendali e l'analisi dei risultati del lavoro svolto dalla Società di Revisione.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente Relazione.

Si rappresenta che ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992 n° 488, la Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. - per il primo trimestre 2008 - e la Società Deloitte & Touche S.p.A. - per i successivi trimestri - hanno svolto, durante l'esercizio 2008, i controlli

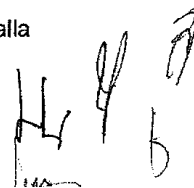
relativi alla regolare tenuta della contabilità sociale. La Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha provveduto, in relazione al progetto di Bilancio in oggetto, all'accertamento della corrispondenza dello stesso con le risultanze dei libri e delle scritture contabili oltre agli accertamenti di sua competenza.

A tale riguardo Vi informiamo che abbiamo tenuto n. 6 riunioni del Collegio Sindacale nel corso dei quali abbiamo avuto periodici incontri con alcuni responsabili della Società Deloitte & Touche S.p.A. ed abbiamo periodicamente esaminato il Libro della Società di Revisione. Nel corso di detti incontri, convocati per lo scambio di reciproche informazioni riguardanti anche il sistema di controllo interno aziendale, non ci è stata segnalata da parte dei Revisori l'esistenza di alcun fatto censurabile; inoltre, anche sul Libro della Società di Revisione non è stato verbalizzato alcun fatto censurabile.

Vi facciamo presente che la Società di Revisione, tramite il proprio rappresentante, ci ha verbalmente anticipato che la Relazione prevista dall'art. 165 del D.Lgs. 58/1998 sarà emessa sul Bilancio in oggetto in data 11 marzo 2008 senza rilievi ed eccezioni.

Da parte nostra, in ossequio a quanto previsto dai Principi di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri:

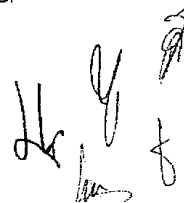
- abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la procedura di formazione del Bilancio e della Relazione sulla gestione tramite verifiche dirette e le informazioni assunte dagli Amministratori, dal management della Vostra Società e dalla



Società di Revisione.

In particolare abbiamo rilevato che:

- gli schemi di Bilancio ed i Principi contabili adottati sono conformi alle norme di Legge e sono adeguati rispetto all'attività svolta dalla Società;
- la Nota Integrativa contiene l'informativa richiesta dall'art. 19, comma 5 della Legge 30 aprile 1999, n° 136, relativa alla valutazione delle partecipazioni ed alle informazioni sui rapporti infragruppo;
- il Bilancio, così come redatto, è rispondente ai fatti ed alle informazioni di cui il Collegio Sindacale è venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli Organi Sociali e dell'attività di vigilanza posta in essere nel corso dell'esercizio;
- attestiamo che, nella stesura del progetto di Bilancio, gli Amministratori hanno rispettato i principi previsti dagli art. 2423 e 2423 bis del Codice Civile, non facendo ricorso alla deroga alle norme di Legge previste dal comma quarto dell'art. 2423 Codice Civile. I criteri di valutazione, rispetto all'Esercizio precedente, non hanno subito modifiche;
- abbiamo constatato che la Relazione sulla gestione è stata redatta e contiene le informazioni obbligatorie indicate dalle vigenti norme (art. 2428 C.C.) accertandone la corrispondenza e la coerenza con i dati e le risultanze del Bilancio, valutando altresì la completezza e la chiarezza del contenuto della stessa;



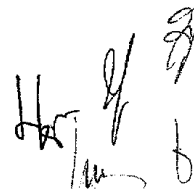
- dichiariamo di non essere a conoscenza che nel corso dell'esercizio siano pervenute denunce da parte di alcun socio, né esposti da parte di terzi.

Nella Relazione sulla gestione i Vostri Amministratori Vi hanno ampiamente riferito sugli aspetti più significativi che hanno caratterizzato la Gestione sociale inerente l'esercizio 2008.

Si conferma che la Società, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, ha proceduto alla distribuzione di un acconto su dividendi per l'esercizio 2008, posto in pagamento dal 24 ottobre 2008, pari a 0,45 euro per azione per un importo complessivo di 18 milioni di euro.

Attestiamo che il Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2008, previo nostro parere favorevole, ha confermato quale "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari", per gli esercizi 2008-2009-2010, il Dott. Giuliano Sandre, Direttore Amministrativo e Finanziario della Società.

Confermiamo che il Collegio ha incontrato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale non ha evidenziato particolari problematiche, confermando l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e diamo atto che il "Preposto" ha provveduto a rilasciare, congiuntamente agli Organi Amministrativi Delegati, apposita attestazione relativa al presente Bilancio di esercizio.



Nel corso dell'anno abbiamo anche preso atto che dai controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sottoposti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, non sono state rilevate anomalie nell'osservanza e nell'applicazione delle procedure aziendali. Si rappresenta che la Società ha aggiornato ed integrato il Documento programmatico alla sicurezza aziendale adottato ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Alla luce di quanto esposto ed in considerazione delle informazioni fornite dalla Società di Revisione sia in ordine alle verifiche periodiche che ai controlli sul Bilancio dalla stessa poste in essere il Collegio Sindacale, per quanto a sua conoscenza, ritiene che non sussistano elementi e motivazioni che possano essere ostativi all'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2008 della Vostra Società, nonché all'approvazione della proposta formulata dagli Amministratori in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio.

Riteniamo, infine, doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale della Società per la costante e proficua collaborazione assicurata al Collegio nell'espletamento delle proprie funzioni.

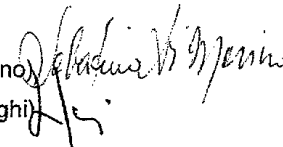
Signori Azionisti, ribadendo il nostro parere favorevole all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2008, Vi invitiamo a deliberare in merito.

Imperia, 9 marzo 2009

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente
Sindaco effettivo

(Dott. Sabatino Di Marino)
(Avv. Alfredo Cavanenghi)



Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

(Dott. Armando Cologgi)
(Dott. Silvano Montaldo)
(Dott. Fulvio Rosina)



“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Savona – autorizzazione numero 21848 del 23.03.01 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate di Savona”.

“Il sottoscritto Amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della Società”.

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 23-04-2009 - Statuto completo

Assogto "I" al Numero 57785 di
Repertorio/26309

26.03.09

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.

Capitale sociale € 160.000.000,00 = interamente versato

Sede sociale in Savona

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

Savona: 00111080099

Numero Repertorio Economico Amministrativo 39427

STATUTO

(come modificato dall'Assemblea Straordinaria del 26 marzo 2009)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione

- 1.1 E' costituita una Società per Azioni denominata "Autostrada dei Fiori S.p.A."
- 1.2 La denominazione suddetta potrà essere rappresentata dalla sigla "A.d.F."

ART. 2 - Sede

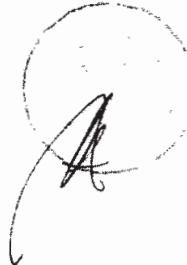
- 2.1 La Società ha sede legale in Savona e sede amministrativa in Imperia.
- 2.2 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, stabilite succursali, agenzie, uffici, rappresentanze anche in altre località.

ART. 3 - Durata



26.03.09

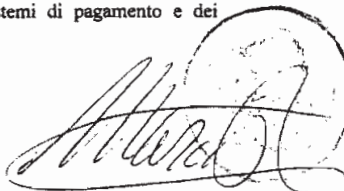
- 3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2040.
- 3.2 Essa potrà essere prorogata anche più volte per deliberazione dell'Assemblea escluso il diritto di recesso per i Soci assenti o dissenzienti.
- 3.3 La Società potrà essere sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea.



TITOLO II

ART. 4 - Oggetto

- 4.1 La Società ha per oggetto principale la costruzione e l'esercizio dell'autostrada assentita in concessione, la costruzione e/o gestione di altre tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore.
- 4.2 Essa potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che svolgano attività d'impresa analoga ovvero strumentale od ausiliaria del servizio autostradale.
- 4.3 La Società potrà inoltre, attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in particolare, nei seguenti settori:
 - a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità;



- b) della logistica;
 - c) della grande distribuzione;
 - d) della ricerca, produzione, trasformazione, trasmissione, trasporto e commercializzazione di fonti e materie energetiche.
- 4.4 La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali come sopra complessivamente individuati, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche a favore e nell'interesse di terzi.
- 4.5 Sono comunque tassativamente escluse le attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per legge o per le quali necessitino specifiche formalità ed autorizzazioni.

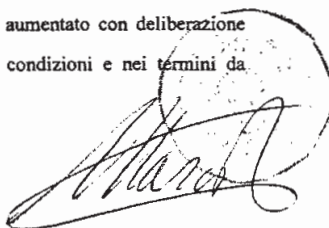
TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 5 - Entità del capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 160.000.000=(Euro centosessantamiloni) diviso in n. 40.000.000 (quarantamiloni) di azioni del valore nominale di € 4,00=(Euro quattro) cadauna.
- 5.2 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci alle condizioni e nei termini da

giuliani



questa stabiliti.

- 5.3 Nel rispetto della vigente normativa la Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con la maggioranza di cui all'art. 15 del presente statuto, potrà acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso. La Società potrà altresì acquisire finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti anche senza corresponsione di interessi, nonché raccogliere risparmio presso Società controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

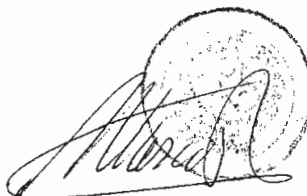
A circular stamp with a signature written over it, located to the right of the text in paragraph 5.3.

ART. 6 - Obblighi degli Azionisti

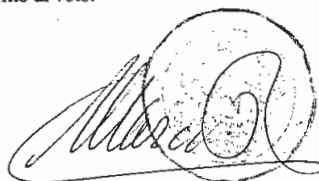
- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata a.r., presso i rispettivi domicili risultanti dal libro soci, con un preavviso non minore di 30 giorni.
- 6.2 A carico degli Azionisti in ritardo nei versamenti richiesti, decorre l'interesse legale in ragione d'anno dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi.
- 6.3 La Società inoltre potrà esercitare i diritti contro gli Azionisti morosi a norma di legge.

ART. 7 - Azioni

- 7.1 Le azioni sono nominative.

A handwritten signature, located below the text of paragraph 7.1.A circular stamp with a signature written over it, located below the text of paragraph 7.1.

- 7.2 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.
- 7.3 La Società potrà emettere azioni con diritti diversi a norma di legge.
- 7.4 I dividendi di ogni azione sono validamente pagati a norma delle leggi vigenti.
- 7.5 Il possesso delle azioni costituisce, per sé solo, adesione all'Atto Costitutivo ed allo Statuto della Società e comporta elezione di domicilio presso la sede sociale agli effetti del contratto sociale.
- 7.6 In caso di trasferimento, per atto tra vivi, delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai Soci a seguito di operazioni di aumento di capitale, spetta agli altri Soci il diritto di prelazione, precisandosi che:
- a) per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento della titolarità o del godimento dei diritti di detti titoli;
 - b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la Società non riconosce il diritto di voto.



26.03.09

E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore di imprese controllate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, intendendosi per rapporto di controllo quello previsto all'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile. In tale eventualità il cessionario dovrà impegnarsi alla rivendita al cedente, che dovrà dal canto suo impegnarsi al riacquisto, nel caso vengano meno i rapporti di controllo come sopra specificati.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale Sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri Soci non esercitano.

Il Socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri Soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare, mediante raccomandata A.R., l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia, mediante raccomandata A.R., della proposta di alienazione a tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci alla predetta



giacconi

Alvaro

7

26.03.09

data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

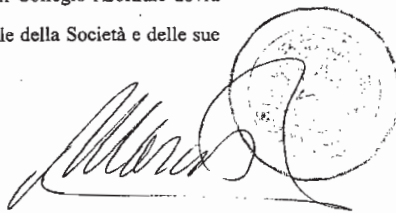
Entro quest'ultimo termine, i Soci, a pena di decadenza:

- possono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione;
- possono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, ma di non ritenere equo il prezzo indicato dal cedente.

In questa seconda ipotesi, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo.

Qualora entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del termine per esercitare la prelazione l'accordo non fosse raggiunto, su istanza dell'organo amministrativo, che dovrà provvedervi entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la determinazione del valore delle azioni e/o dei diritti verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia dove avrà sede la Società, il quale provvederà anche a designarne il Presidente.

Nell'effettuare la sua determinazione, il Collegio Arbitrale dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società e delle sue



26.03.09

prospettive reddituali, nonché del numero di azioni e/o diritti offerti in vendita.

Il Collegio Arbitrale entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico, dovrà comunicare i risultati della valutazione all'organo amministrativo, che provvederà a sua volta a comunicarli alle parti interessate.

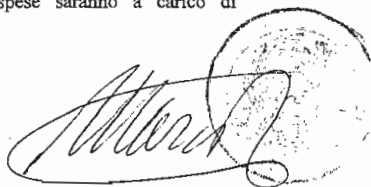
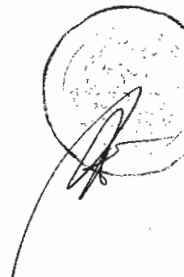
Se il valore delle azioni e/o dei diritti determinato dal Collegio Arbitrale risulterà superiore al prezzo indicato dal cedente la prelazione verrà esercitata per quest'ultimo importo.

Se invece risulterà inferiore, il cedente potrà rinunciare al trasferimento delle azioni e/o dei diritti, dandone comunicazione all'organo amministrativo ed ai Soci che abbiano esercitato la prelazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio Arbitrale.

Qualora il cedente non si avvalga di tale facoltà le azioni e/o i diritti verranno trasferiti ai Soci che hanno esercitato la prelazione al prezzo determinato dal Collegio Arbitrale.

Le spese saranno a carico, in solido e proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, dei Soci che hanno formulato l'eccezione di congruità del prezzo.

Solamente nel caso in cui il cedente rinunci al trasferimento delle azioni e/o dei diritti, nell'ipotesi in cui il valore delle azioni e/o dei diritti determinati dal Collegio Arbitrale risulti inferiore al prezzo indicato dal cedente, le spese saranno a carico di quest'ultimo.



Il perfezionamento dell'acquisto ed il relativo pagamento del prezzo dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dal termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione o, in caso di contestazione del prezzo di vendita, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio Arbitrale, fatta salva l'ipotesi di rinuncia da parte del cedente.

Qualora l'Assemblea dei Soci deliberi la soppressione del diritto di prelazione di cui al presente articolo, ai Soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione non compete il diritto di recesso.

ART. 8 - Obbligazioni

8.1 La Società può emettere obbligazioni.

TITOLO IV

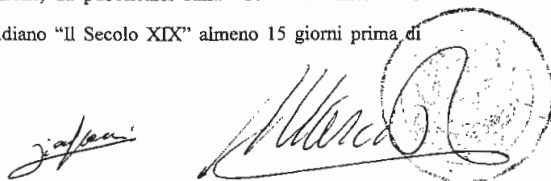
ASSEMBLEA

ART. 9 - Assemblea degli Azionisti

9.1 L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano anche gli assenti o dissenzienti.

ART. 10 - Convocazione

10.1 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale" o sul quotidiano "Il Secolo XIX" almeno 15 giorni prima di



quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea potrà inoltre essere convocata mediante avviso comunicato ai Soci, presso il domicilio risultante dal Libro Soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



- 10.2 Anche in mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla riunione la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
- 10.3 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea di prima convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
- 10.4 Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro un mese dalla data della prima con avviso da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale" o sul quotidiano "Il Secolo XIX" o da comunicarsi ai Soci con le modalità alternative di cui al precedente comma 10.1 almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
- 10.5 L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od in quella qualsiasi altra località che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

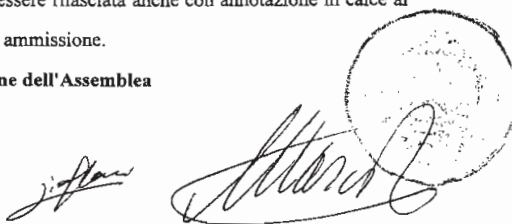
ART. 11 - Termine per la convocazione

- 11.1 L'Assemblea Ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 11.2 L'Assemblea è convocata ogni qualvolta la legge lo richieda o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda dai Soci ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2367 del codice civile.

ART. 12 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

- 12.1 Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale, o la sede amministrativa, o le banche indicate nell'avviso di convocazione cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ed abbiano ottenuto il biglietto di ammissione.
- 12.2 Al fine della legittimità dell'intervento dei Soci gli eventuali depositi fatti per la prima convocazione si intendono validi anche per le convocazioni successive.
- 12.3 Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare da altra persona mediante delega, che potrà essere rilasciata anche con annotazione in calce ai biglietti di ammissione.

ART. 13 - Costituzione dell'Assemblea



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp, likely a corporate seal or official stamp, which is partially obscured by the ink. The signatures are written in a cursive style.

13.1 L'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è validamente costituita con le maggioranze previste dal codice civile.



ART. 14 - Presidenza dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio o, in difetto, dall'Assemblea.

14.2 L'Assemblea, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori tra gli Azionisti presenti e nomina un Segretario, anche non Azionista, quando il verbale non sia redatto da Notaio.

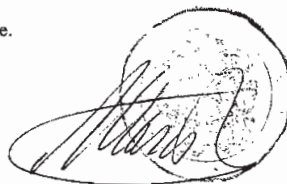
14.3 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli Azionisti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero tale da poter validamente deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione.

14.4 Una volta constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto e dall'allontanamento nel corso dell'adunanza degli intervenuti.

ART. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera con il voto favorevole delle maggioranze previste dal codice civile.

Giuffrè

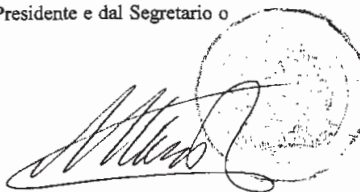


15.2 Qualora l'Assemblea dei Soci sia convocata per le deliberazioni di cui all'art. 2365 del codice civile e concernenti, in particolare, la trasformazione, la fusione o lo scioglimento anticipato della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale oppure della sede amministrativa, l'aumento del capitale sociale, le modificazioni concernenti i diritti di voto o di partecipazione, l'introduzione, la modificazione e la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari e dei relativi diritti, l'emissione di azioni privilegiate, il cambiamento dell'oggetto sociale nonché l'assunzione in concessione di autostrade e/o strade extraurbane, è sempre necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinqueper cento) del capitale sociale.

15.3 Il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale di cui al precedente comma 2, è necessario sia in prima che in seconda convocazione, anche per le deliberazioni concernenti la modifica del presente articolo e dell'art. 17 e del 1° comma dell'art. 18 del presente Statuto.

ART. 16 - Verbale dell'Assemblea

16.1 Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.



16.2 L'approvazione del verbale dell'Assemblea può essere da questa delegata a due o più componenti.

16.3 Le copie, anche per produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Consiglio.



TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA - CONTROLLO

ART. 17 - Consiglio di Amministrazione

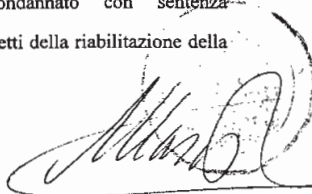
17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 15 e non più di 23 membri, compreso il Presidente.

17.2 L'Assemblea stabilisce, entro i limiti suddetti e fino a diversa deliberazione, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.3 L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della



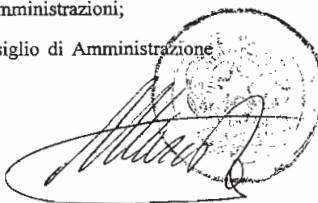
sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;

- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) professionalità:

- aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) indipendenza: qualora il Consiglio di Amministrazione



sia composto da non più di [15] membri, almeno [2] Amministratori, ovvero almeno [3] Amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di [15] membri, devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:



- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo ;
- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla od a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio.

17.4 All'atto della nomina, per ciascun candidato alla carica di Amministratore dovrà essere presentata (i) una nota informativa riguardante le caratteristiche personali professionali e (ii) una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità e indipendenza.

Gli Amministratori nominati dovranno comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di indipendenza ed onorabilità di cui al presente articolo, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di

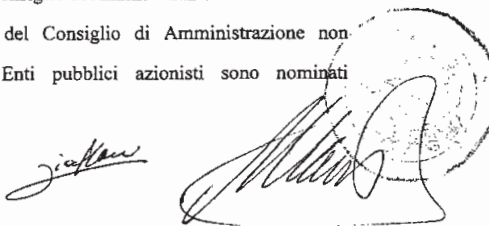
Giuffrè
Marcati

A circular stamp with a textured background, containing a handwritten signature in black ink.

incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati ovvero sussistano o sopravvengano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine stabilito, pena la decadenza.

17.5 Nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa, gli Enti pubblici azionisti della Società hanno facoltà di nominare, di comune accordo fra di loro, fino a due quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione con arrotondamento al numero superiore in caso di decimali e comunque con un minimo di 6 componenti. A tale scopo essi, nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa ed almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a provvedere alla nomina, devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione in carica un elenco portante i nominativi dei membri da loro nominati, con indicazione, per ciascun nominativo, dell'Ente pubblico che ha provveduto alla sua designazione. In difetto di tale trasmissione l'Assemblea potrà eleggere liberamente tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.6 Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione non nominati dagli Enti pubblici azionisti sono nominati

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be 'G. Fiori'.

dall'Assemblea.

17.7 L'Assemblea nomina il Presidente scegliendolo fra i Consiglieri designati dagli Enti pubblici. In ogni caso essa determina il compenso del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione.

17.8 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

17.9 In caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere, si procederà ai sensi di legge.

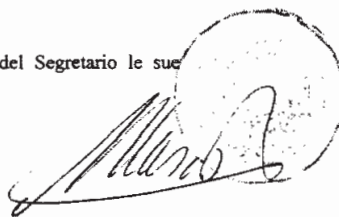
17.10 Quando i Consiglieri in carica, per dimissioni o per qualunque altro motivo, vengano a ridursi a meno della metà, il Consiglio di Amministrazione si intenderà scaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori rimasti in carica o, qualora questi non vi provvedano, il Collegio Sindacale, convocheranno d'urgenza l'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

17.11 Gli Amministratori non sono soggetti al disposto di cui all'art. 2390 del codice civile.

ART. 18 - Cariche sociali

18.1 Il Consiglio elegge tra i membri designati dagli Enti pubblici il Presidente qualora a ciò non abbia proceduto l'Assemblea e nomina un Segretario che potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

18.2 In caso di impedimento o assenza del Segretario le sue



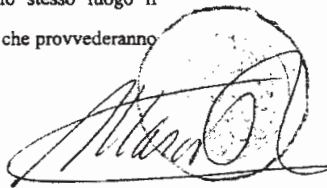
mansioni sono affidate ad altra persona designata di volta in volta dal Presidente delle singole riunioni.

ART. 19 - Riunione del Consiglio

- 19.1 Il Consiglio si riunirà nella sede sociale od in altra località designata nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 19.2 La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri e Sindaci inviato di regola 5 giorni prima dell'adunanza e contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.
- 19.3 In caso di urgenza potrà essere convocato anche telegraficamente o a mezzo telefax, con preavviso di almeno 24 ore.
- 19.4 In difetto di tali formalità o termini il Consiglio è validamente costituito ed altrettanto validamente delibera con la presenza di tutti gli Amministratori e di tutti i Sindaci effettivi in carica.

ART. 20 - Validità delle deliberazioni del Consiglio

- 20.1 Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.
- 20.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno



alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



20.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti quello del Presidente sarà determinante.

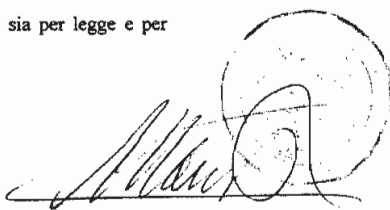
ART. 21 - Verbale del Consiglio

21.1 Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate in apposito libro e i relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

21.2 Le relative copie ed estratti fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22 - Competenze del Consiglio

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge e per Statuto riservato all'Assemblea.



22.2 Il Consiglio di Amministrazione adotta specifiche procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

ART. 23 - Presidente, Vice Presidenti, Amministratori Delegati, Direttore Generale e Comitato Esecutivo

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi membri e può altresì nominare fino a tre Vice Presidenti, uno o più Amministratori Delegati e un Direttore Generale determinandone le mansioni, i compiti e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio Sindacale quando si tratti di membri del Consiglio.

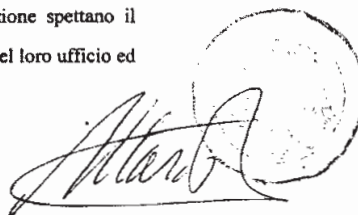
23.2 Il Consiglio può altresì nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo stabilendone il numero dei componenti, le specifiche attribuzioni ed i poteri.

ART. 24 - Conferimento di mandati e del potere di firma

24.1 Il Consiglio di Amministrazione può anche rilasciare mandati generali e speciali come pure attribuire l'uso della firma sociale a persone estranee al Consiglio determinandone i poteri relativi e fissando le retribuzioni ed i compensi.

ART. 25 - Compenso degli Amministratori

25.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed



26.03.09

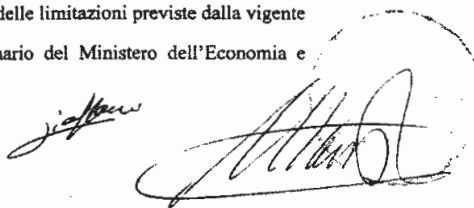
il compenso stabilito dall'Assemblea degli Azionisti.

ART. 26 - Firma e rappresentanza sociale

- 26.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati, se nominati, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni giurisdizione e per ogni grado di giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà altresì di costituirsi parte civile in giudizi penali a nome e nell'interesse della Società.
- 26.2 La firma di uno dei Vice Presidenti basterà a far presumere l'assenza od impedimento del Presidente.
- 26.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà delegare altra persona a rappresentare la Società come Azionista nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie di altre Società.
- 26.4 Egli potrà inoltre conferire ad altre persone mandati generali nonché nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti.

ART. 27 - Collegio Sindacale

- 27.1 Il Collegio Sindacale è composto da cinque Sindaci effettivi e da due supplenti.
- 27.2 Ai sensi e nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa, un funzionario del Ministero dell'Economia e



delle Finanze assume la Presidenza del Collegio Sindacale ed un funzionario dell'ANAS S.p.A. assume la carica di Sindaco effettivo.

La nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente è riservata agli Enti pubblici azionisti della Società.

Tutti i Sindaci debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

27.3 I rimanenti due Sindaci effettivi ed un supplente sono nominati dall'Assemblea.

27.4 L'Assemblea determina la retribuzione dei Sindaci effettivi.

TITOLO VI

BILANCIO - RIPARTO UTILI

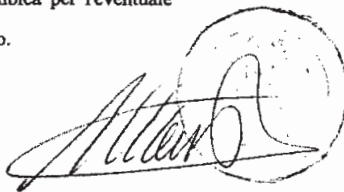
ART. 28 - Bilancio, riparto degli utili e pagamento dei dividendi

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei termini di legge nonché della convenzione di concessione, provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

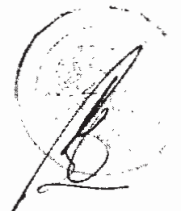
28.3 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento), al fondo riserva legale fino a che questo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo, a disposizione dell'Assemblea per l'eventuale assegnazione agli Azionisti in dividendo.



28.4 I dividendi sono pagabili presso la sede sociale o negli altri luoghi indicati dal Consiglio di Amministrazione.

28.5 Il Consiglio ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà deliberata dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio.



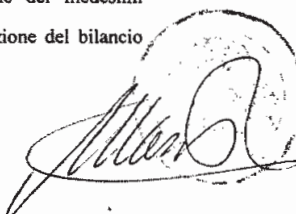
ART. 29 - Utili non riscossi

29.1 I dividendi non riscossi entro 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si intendono devoluti alla Società.

ART. 30 - Diritto di recesso

30.1 I Soci potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e salvo quanto stabilito agli artt. 3 e 7 del presente Statuto.

30.2 In caso di recesso, il valore di liquidazione delle azioni verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, in ragione del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio o, se questo è stato chiuso da oltre sei mesi prima della data di ricevimento da parte della Società della lettera raccomandata con cui il Socio esercita il diritto di recesso, da una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e con l'applicazione dei medesimi criteri contabili utilizzati in sede di redazione del bilancio



scioglimento della Società, l'Assemblea delibera con l'osservanza delle norme di legge le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

ART. 32 - Foro convenzionale

32.1 Per ogni e qualsiasi vertenza fra i Soci e la Società resta convenuta la competenza del Tribunale di Savona.

ART. 33 - Rinvio

33.1 Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto verranno osservate le disposizioni di legge.

Zaffano

A handwritten signature in cursive script, followed by a circular stamp or seal, partially overlapping the signature.

d'esercizio, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni alla suddetta data di ricevimento della lettera raccomandata.

30.3 Il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale sarà rettificato per tenere esclusivamente conto:

- per le unità immobiliari di cui alla voce "Terreni e fabbricati" iscritta tra le Immobilizzazioni Materiali, della differenza tra il valore contabile degli stessi risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale e il valore risultante dalla media tra il valore contabile come sopra accertato ed il valore risultante da una relazione giurata redatta da un esperto indipendente;
- per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, della differenza, se positiva, tra l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato delle imprese partecipate ed il valore contabile della partecipazione medesima risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - Scioglimento

31.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo

