



valori in migliaia di euro

Parti correlate	FERROVIENORD S.P.A.		ITALCERTIFER		GRANDI STAZIONI	
<b>Riflessi patrimoniali operazioni con parti correlate</b>						
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Crediti per Piani di Rimborso	0	0	0	0	0	0
Crediti Commerciali	0	0	20	0	0	0
Crediti Finanziari	0	0	0	0	0	0
Altri Crediti	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debiti Commerciali	5	0	0	0	0	0
Debiti Finanziari	0	0	0	0	0	0
Altri Debiti	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Riflessi economici operazioni con parti correlate</b>						
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Acquisto immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
Costi per servizi	3	0	0	0	4.484	0
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.484</b>	<b>0</b>
Ricavi per servizi	1	0	32	0	0	0
Proventi finanziari	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



#### 46 - GARANZIE E IMPEGNI

Il valore complessivo delle garanzie prestate è di 824.271 mila euro e si riferisce essenzialmente a:

- 14.877 mila euro alle fidejussioni rilasciate relativamente alle commesse estere in Algeria, di cui 14.358 rilasciate dalla banca algerina BADR e controgarantite da Monte Paschi di Siena a favore dell'ANA (AGENCE National des Autoroutes);
- 763.390 mila euro alle fidejussioni rilasciate a favore dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito del recupero credito IVA 2013-2014;
- 36.101 mila euro alle fidejussioni rilasciate in riferimento alle commesse estere di Anas in Libia (1.657 mila euro), in Qatar (6.248 mila euro), in Russia (20.900 mila euro), in India (7.454 mila euro).

#### 47 - INFORMAZIONI EX LEGGE N. 124/2017

Con riferimento all'art.1 comma 125 della Legge 124/2017, per l'anno 2018, non si hanno informazioni da dichiarare, in quanto la società non ha ricevuto attribuzioni che rientrano nel novero dei vantaggi economici/liberalità.

Con riferimento all'art.1 comma 126 della Legge 124/2017, per l'anno 2018, si segnala un contributo di 3.000 € erogato alla comunità di San Egidio.

#### 48 - FATTI INTERVENUTI DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

##### *Sistema Dinamico di Acquisizione per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria delle opere in verde*

Nel mese di gennaio l'Amministratore Delegato di Anas ha disposto l'istituzione e la gestione del Sistema Dinamico di Acquisizione Anas per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria delle opere in verde, avente durata pari a 48 mesi e per un importo complessivo pari a milioni di euro 150,00.

Si tratta di un processo di acquisizione disciplinato dall'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., interamente elettronico e aperto per tutta la sua durata a qualsiasi Operatore Economico che soddisfi i criteri di selezione fissati.

Anas avvierà il Sistema Dinamico di Acquisizione con l'obiettivo di offrire una maggiore apertura al mercato di riferimento e velocizzare le procedure di affidamento, assicurando al contempo un'adeguata qualità del servizio di manutenzione delle opere in verde.

##### *QMU - Attività esecutive del Maxilotto n. 2*

A seguito della crisi finanziaria della società Astaldi S.p.A., principale affidatario del Contraente Generale Dirpa 2, sono insorti notevoli problemi con le imprese sub affidatarie nell'ambito dello svolgimento dei lavori del Maxilotto n. 2. Tale situazione ha contribuito al rallentamento delle attività esecutive nel primo semestre 2018 comportando poi l'interruzione dell'esecuzione delle attività nel quarto trimestre.

In tale contesto il Contraente Generale Dirpa 2 – sulla quale non incidono direttamente le vicende societarie e le problematiche finanziarie di Astaldi – ha dato conferme sull'intendimento di riprendere i lavori dovendo tener conto delle indicazioni rese nell'ambito della procedura di concordato preventivo di Astaldi.



Nel gennaio 2019, con specifico decreto il Tribunale di Roma ha autorizzato l'affidataria Astaldi "alla risoluzione consensuale dei contratti con i subcontraenti e alla stipula di nuovi contratti con i medesimi subcontraenti con riferimento alla commessa denominata Quadrilatero, alle condizioni di cui all'istanza, con l'esclusione di qualunque regolamentazione dei rapporti pregressi, anche transattivi". Alla luce di quanto precede, sono in corso di definizione con Dirpa 2 termini e condizioni per superare il fermo delle attività esecutive del Maxilotto 2 prevedendo la ripresa nel corso del primo semestre 2019.



Sicilia, strada statale 118 "Corleonese Agrigentina" - Valle dei Templi di Agrigento



#### 49 - PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Il Bilancio della Società, chiuso al 31 dicembre 2018, evidenzia un utile netto 2.040.710 euro.

Tenuto conto che la Riserva Legale non ha ancora raggiunto i limiti previsti dall'art. 2430 del codice civile, si propone di destinare l'Utile netto dell'esercizio come segue:

- per il 5%, pari a 102.036 euro a Riserva Legale;
- 1.938.675 euro da versare secondo quanto previsto dall'articolo 49, comma 11, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.), che dispone "...finché l'Anas risulti compresa nel suddetto elenco dell'ISTAT, l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."<sup>2</sup>

Responsabile Amministrazione, Bilancio e  
Fiscale e Dirigente Preposto

  
Carmela Tagliarini

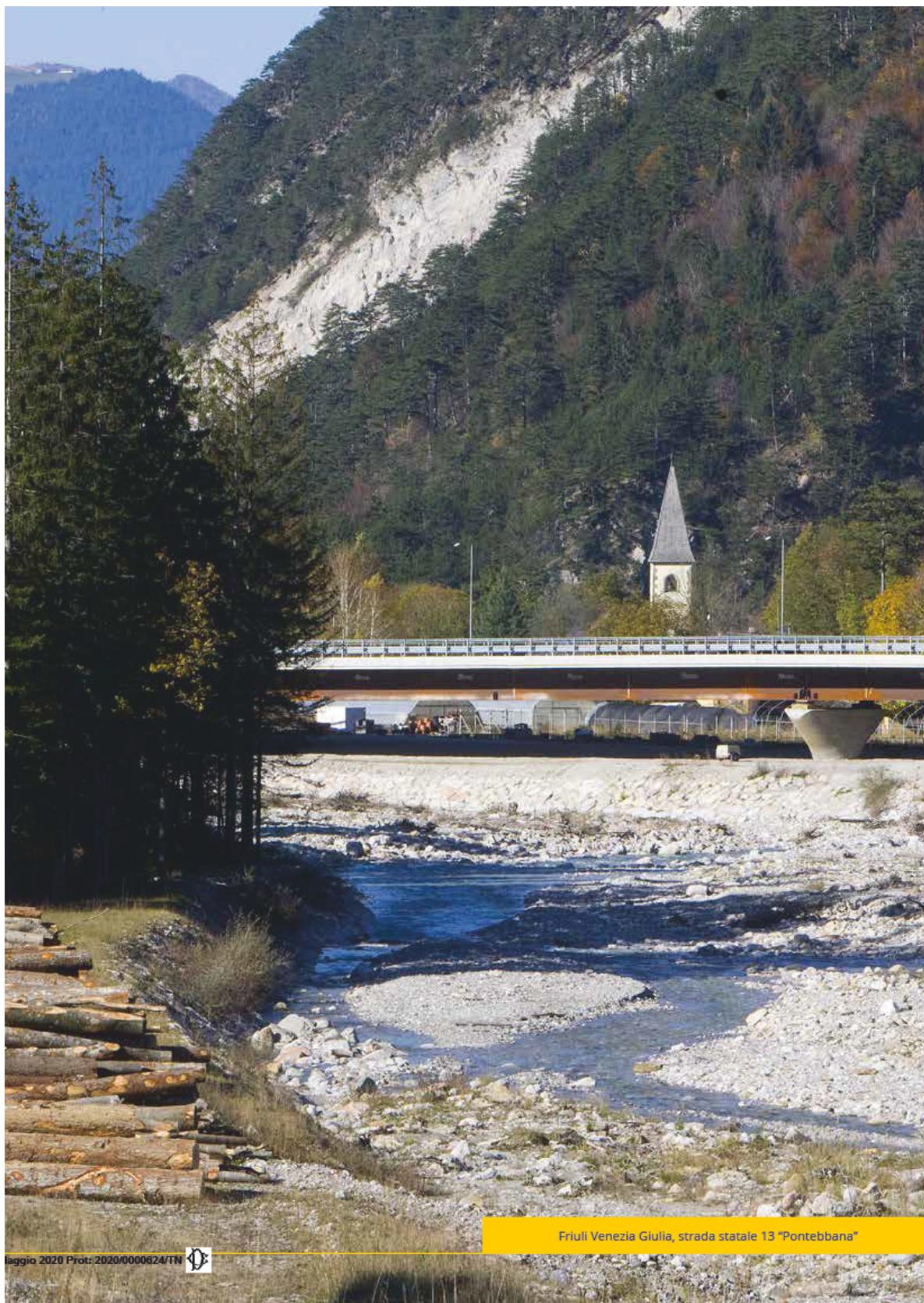
Direttore Amministrazione, Finanza,  
Pianificazione e Controllo

  
Antonio De Sanctis

Amministratore Delegato e  
Direttore Generale

  
Massimo Simonini

<sup>2</sup> L'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge finanziaria 2016), prevede che "Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge.



Friuli Venezia Giulia, strada statale 13 "Pontebbana"



## ALLEGATO - PROSPETTI CONTABILI FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Valori in migliaia di euro

FONDO CENTRALE DI GARANZIA - STATO PATRIMONIALE			
Voci	31/12/2017	Incrementi/ decrementi	31/12/2018
Immobilizzazioni materiali	-	-	-
Beni gratuitamente devolvibili	-	-	-
Altri Crediti	263.223,39	51.523,79	211.699,60
Cassa e disponibilità	55.311,69	13.170,12	68.481,81
Ratei e risconti attivi	451,56	612,47	1.064,03
<b>ATTIVO</b>	<b>318.986,64</b>	<b>37.741,20</b>	<b>281.245,44</b>
Acconti per opere da realizzare	4.051,19	744,84	4.796,03
Fondi in gestione	-	-	-
Fondi TFR	15,20	-	15,20
Fondo rischi e oneri	270.436,20	14.000,00	256.436,20
Debiti verso fornitori	9.699,66	5.609,36	4.090,30
Altri debiti	34.784,39	18.876,68	15.907,71
<b>PASSIVO</b>	<b>318.986,64</b>	<b>37.741,20</b>	<b>281.245,44</b>

€/migliaia

FONDO CENTRALE DI GARANZIA - CONTO ECONOMICO			
Voci	31/12/2017	Variazioni	31/12/2018
A- VALORE DELLA PRODUZIONE	6.236,31	1.202,13	5.034,18
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	- 6.340,45	1.179,47	- 5.160,98
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	987,19	115,55	871,64
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>883,05</b>	<b>138,22</b>	<b>744,84</b>

**ATTESTAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI ANAS S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2018**

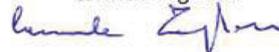
- 1 I sottoscritti Massimo Simonini, Amministratore Delegato di Anas S.p.A. e Carmela Tagliarini, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Anas S.p.A., tenuto conto:
  - di quanto previsto all'art.24.6 dello Statuto Sociale di Anas S.p.A. (la "Società");
  - di quanto precisato al successivo punto 2;attestano:
  - l'adeguatezza, in relazione alle caratteristiche della Società, e
  - l'effettiva applicazionedelle procedure amministrativo-contabili per la formazione del Bilancio d'Esercizio di Anas S.p.A. al 31 dicembre 2018.
  
- 2 Le procedure amministrativo-contabili e le prassi operative consolidate in essere, pur suscettibili di necessari aggiornamenti finalizzati a recepire i cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa, hanno supportato il sistema di controllo interno amministrativo-contabile complessivamente in maniera adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dalla legge 262/05 alla figura del Dirigente Preposto, considerato il quadro normativo di riferimento e la sua complessità.
  
- 3 Si attesta, inoltre, che:
  - 3.1 il Bilancio d'Esercizio di Anas S.p.A. al 31 dicembre 2018:
    - a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti dalla Comunità Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
    - 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 di Anas S.p.A.;
  - 3.2 la Relazione sulla Gestione che accompagna il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione di Anas S.p.A. unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui è esposta.

Roma, 08 marzo 2019

Amministratore Delegato



Massimo Simonini

Dirigente Preposto alla redazione  
dei documenti contabili societari  
Carmela Tagliarini

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)  
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma  
T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 06 4454948 - [+39] 06 44700852  
Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it  
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587





RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2429,  
II COMMA, DEL CODICE CIVILE, PER IL BILANCIO DI ESERCIZIO DI  
ANAS s.p.a. AL 31.12.2018.

All'Assemblea degli Azionisti di ANAS s.p.a. (d'ora in avanti "ANAS"), società sottoposta all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento del socio unico Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. - cui, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del D.L. 50/2017, è stato conferito, con atto del 18.1.2018, l'intero capitale sociale di ANAS in precedenza detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - ed alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in virtù della Convenzione di Concessione del 19 dicembre 2002.

Signori Azionisti,

viene sottoposto al Vostro esame il progetto di bilancio di ANAS relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8 marzo 2019, che ha, altresì, provveduto a convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 8 aprile 2019, in unica convocazione. Tale Assemblea sarà chiamata a deliberare anche in ordine alla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019-2021 ed all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti per i medesimi esercizi. A quest'ultimo riguardo è

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)  
Sede Legale: Via Manzambano, 10 - 00185 Roma  
T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 06 4454948 - [+39] 06 44700852  
Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it  
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



stata espletata l'attività istruttoria sulla documentazione di gara per l'affidamento del servizio che riguarderà, oltre ANAS, anche le società controllate direttamente (Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., Anas International Enterprise S.p.A., SITAF S.p.A., ANAS Concessioni Autostradali S.p.A.) e indirettamente da ANAS stessa (sia italiane, ovvero PMC Mediterraneo Società Consortile per Azioni, Sitalfa S.p.A., Musinet Engineering S.p.A., Tecnositaf S.p.A., OK-GOL S.r.l., che estere, ovvero AIE RUS, ANAS TEC GULG ENGINEERING, Road Investment Company, ANAS TEC INDIA). In data 18 marzo 2019 è stata formalizzata la determina a contrarre ed il successivo 19 marzo è stata trasmessa tutta la documentazione per la relativa pubblicazione in GURI, prevista per il n. 36 del 25 marzo 2019.

Il progetto di bilancio 2018 è stato redatto, per il secondo anno, in conformità ai principi contabili internazionali EU/IFRS ed è costituito dalla Situazione patrimoniale-finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalle relative Note esplicative. Lo stesso è, altresì, corredato dalla relazione sulla gestione degli Amministratori, nonché dall'Attestazione congiunta dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto



alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 24.6 dello Statuto Sociale.

La presente relazione è indirizzata a riferire all'Assemblea degli Azionisti sui risultati dell'esercizio 2018 e sull'attività svolta dal Collegio Sindacale durante tale esercizio, nonché a formulare proposte ed osservazioni in merito al bilancio ed alla sua approvazione. Si specifica che il Collegio ha, altresì, provveduto a dare evidenza dei fatti verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio all'interno dei singoli paragrafi dell'esposizione, in quanto connessi agli argomenti ivi trattati.

#### **1. ATTIVITA' DI VIGILANZA**

Le attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 2403 c.c., sono state svolte secondo i Principi di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sulla base delle norme di riferimento per la Società e delle indicazioni formulate sia dal precedente Azionista, Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dall'attuale, FS, nonché dal Ministero vigilante e dai soggetti aventi vario titolo.

Il Collegio, in particolare, ha vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto e delle delibere dell'Assemblea, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza del modello relativo all'assetto dell'organizzazione e del sistema amministrativo-contabile, e sul concreto funzionamento di questo, ed ha rilasciato i pareri di competenza.

Ai fini dell'attività di vigilanza, nel corso dell'esercizio, sono state tenute diciotto riunioni, ai sensi dell'art. 2404 c.c.; nel corso di dette riunioni il Collegio ha altresì incontrato i Responsabili delle varie strutture e funzioni aziendali, la Società di Revisione Legale dei Conti e gli altri Organi di Controllo Interno, acquisendo informazioni e documentazione. Degli incontri risulta evidenza nei verbali delle riunioni trascritti sul libro di cui all'art. 2421 c.c. e sistematicamente trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato/Direttore Generale per adeguata informativa e per gli adempimenti di competenza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Sezione Controllo Enti della Corte dei Conti nonché al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, che ha regolarmente presenziato alle riunioni stesse.

Il Collegio ha, altresì, partecipato a tutte le Assemblee



degli Azionisti (sette) ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (diciassette), verificando che le relative deliberazioni non sono state assunte in difformità della legge e dello statuto, e che esse non risultano manifestamente imprudenti, inusuali, atipiche o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Collegio ha, inoltre, acquisito le informazioni fornite dall'organo delegato.

Nel corso dell'esercizio 2018 non sono state rese relazioni ai sensi dell'art. 2381 comma 5° c.c., sull'attività svolta, sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della Società e delle proprie controllate.

Quanto di seguito si basa, quindi, sulle informazioni e sulla documentazione rese disponibili ed acquisite nell'anno.

#### **A) Assetto organizzativo e suo concreto funzionamento**

Nel corso del 2018, per quanto riguarda la Direzione Generale, non sono intervenute sostanziali modifiche alla macro-struttura aziendale definita nel 2017 e posta a diretto riporto dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale (a far data dal 21.1.2018, ovvero del Consiglio di Amministrazione che

ha definito il nuovo assetto di governance a seguito dell'integrazione di ANAS nel Gruppo Ferrovie), fatta eccezione per l'allocazione, in staff al Presidente del Consiglio di Amministrazione, della struttura di Internal Auditing in coerenza con l'attribuzione allo stesso del coordinamento delle relative attività. Le uniche modifiche organizzative hanno, infatti, riguardato strutture di secondo livello.

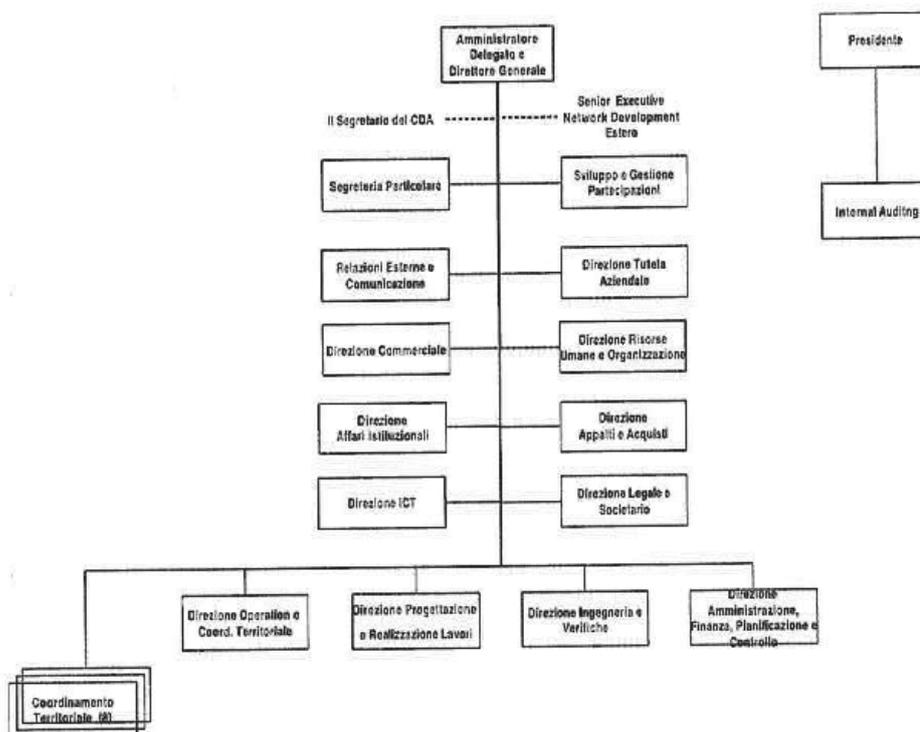
Anche rispetto alla gestione delle unità territoriali, nel 2018, non sono state apportate modifiche sostanziali al modello organizzativo che era divenuto efficace all'inizio del 2017, e che prevede l'articolazione in 8 Coordinamenti Territoriali e 23 Aree compartimentali, queste ultime dipendenti gerarchicamente dagli stessi Coordinamenti Territoriali e funzionalmente dalla Direzione Operation e Coordinamento Territoriale, con il compito di assicurare, per l'area geografica di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale in concessione e la tutela del patrimonio, garantendo la sicurezza della circolazione stradale e la sorveglianza della rete.

All'inizio del 2019 è stata, invece, oggetto di sostanziale e profonda revisione, da parte del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 21



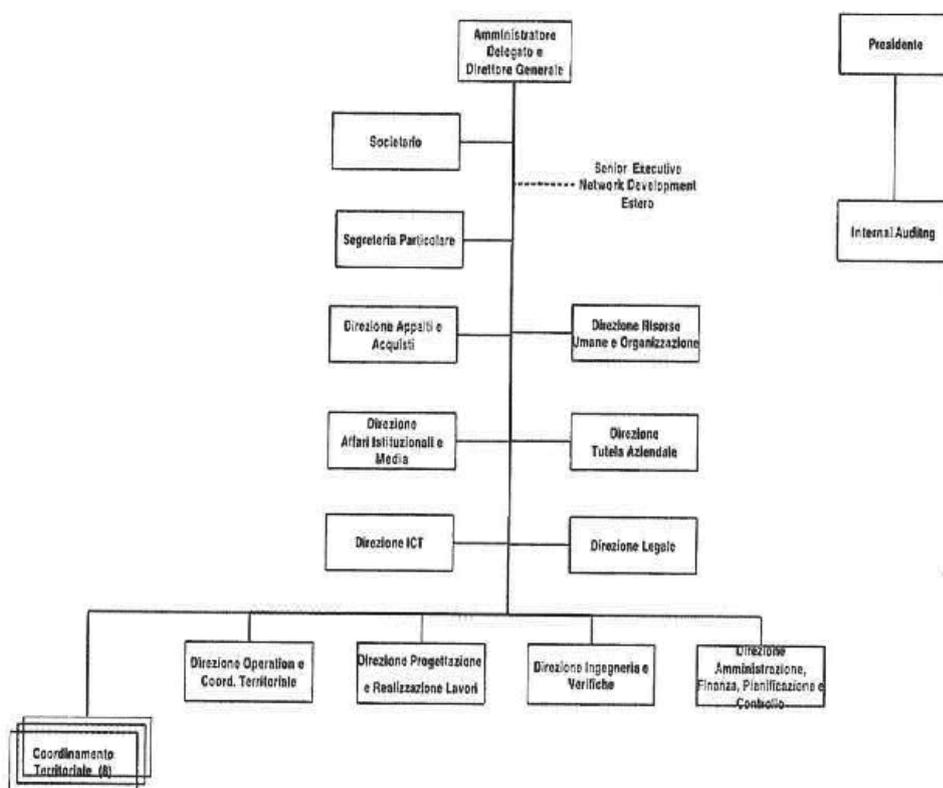
dicembre 2018, la macro-struttura della Direzione Generale. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'8 marzo 2019, ha approvato un progetto di riorganizzazione in linea con gli obiettivi del nuovo Management.

Si riporta di seguito l'organigramma precedente a tali modifiche:



nonché il nuovo organigramma approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2019:

7



Come si evince dal confronto, sono state soppresse quattro strutture che erano in staff all'Amministratore Delegato/Direttore Generale (ed in particolare: Direzione Commerciale, Direzione Affari Istituzionali, Sviluppo e Gestione Partecipazioni, Relazione Esterne e Comunicazione), e, contestualmente, sono state istituite due nuove strutture,



sempre in staff all'Amministratore Delegato/Direttore Generale: Societario, nella quale sono confluiti i processi scorporati dalla Direzione Legale e Societario; Direzione Affari Istituzionali e Media, nella quale sono confluite le attività relative alle relazioni istituzionali, alla comunicazione esterna e interna, alla gestione dei rapporti con il mondo dell'informazione e alla gestione del rapporto con i clienti, nonché le attività relative al Brand, all'Immagine aziendale ed alla Corporate Social Responsibility.

Per quanto concerne la Direzione Commerciale e Sviluppo e Gestione Partecipazioni, le attività rientranti nella competenza delle stesse sono confluite in altre strutture aziendali, secondo le seguenti modalità:

- con riguardo a Sviluppo e Gestione Partecipazioni, sono confluite nella Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo le attività relative al coordinamento ed al controllo di tutte le società partecipate da ANAS, sia italiane che estere (anche controllate indirettamente), sotto il profilo amministrativo, contabile e gestionale. Le attività relative alla gestione degli affari societari di tutte le società partecipate sono, invece, confluite all'interno

