L'attuale struttura organizzativa di CAL, illustrata in forma semplificata nell'organigramma, si compone di una serie di aree necessarie alla gestione dei processi primari di CAL, ovvero dei processi che regolano le attività di erogazione dei servizi propri di CAL, nonché di una serie di aree necessarie alla gestione dei processi di staff, ovvero dei processi relativi alle attività di supporto a quelli primari.

Le aree che gestiscono i processi primari di CAL sono:

- l'Area Tecnica che prevede al suo interno l'Unità Organizzativa Investimenti e l'U.O. Esercizio;
- l'Area Amministrazione che prevede al suo interno l'Unità Organizzativa Amministrazione e l'U.O. Finanza di Progetto e Regolazione;
- L'Area Legale che prevede al suo interno l'Unità Organizzativa Societario, Concessioni e Commesse Regionali e l'U.O. Gare e Contratti;
- l'Area Sistemi di Gestione Integrati e Organizzazione Risorse Umane, che prevede al suo interno l'Unità Operativa Sistemi di Gestione integrati e Ambiente e l'U.O. Personale, Privacy, Servizi generali.

Ciascuna Area gestisce la propria attività sotto la guida di un Responsabile d'Area che a sua volta risponde al Direttore Generale di CAL, Ing. Giacomo Melis, in particolare:

- Nell'**Area Tecnica**, diretta dal Dirigente Ing. Carlo Ascheri, la U.O. Investimenti organizza e sovraintende, nell'ambito delle varie Commesse, le seguenti attività principali, coordinando il personale dedicato alla U.O. Investimenti (settori espropri, ingegneria e cantiere):
    - ESPROPRI, si occupa di vigilare su tutte le attività in capo ai Concessionari connesse all'esproprio, asservimento e all'occupazione temporanea delle aree necessarie per la realizzazione e gestione delle autostrade o svolgere le stesse nel caso in cui svolga le funzioni di autorità espropriante. Verifiche SAL mensili espropri e relativa documentazione a corredo; analisi richieste di Concessionari / Enti / Privati in tema espropri (es: utilizzo aree pertinenza autostradale, alienazione reliquati …).
    - INGEGNERIA, si occupa di supportare il RUP nelle relative funzioni tecniche quali progettazione, verifica di progetti e loro varianti, prescrizioni progettuali, controllo nelle fasi esecutive delle Convenzioni e dei contratti di appalto (varianti, riserve, cc). Verifica progetti di risoluzione delle interferenze e delle Convenzioni con Enti. Monitoraggio del quadro economico delle commesse. Supporto al RUP nelle istruttorie tecniche relative alla ammissibilità dei costi ai sensi delle Convenzioni Uniche; supporto al RUP nelle istruttorie tecniche per la revisione/aggiornamento quinquennale dei PEF, di concerto con U.O. Finanza di Progetto e Regolazione. Monitoraggio eventuali infrazioni rispetto alle previsioni del Disciplinare Sanzioni allegati alle Convenzioni Uniche. Supporto tecnico alle Commissioni di Collaudo.
    - CANTIERI effettua l'attività di vigilanza sui lavori, anche con riferimento alle procedure di interfaccia CAL-Concessionario, evidenziando la necessità di azioni specifiche finalizzate alla risoluzione delle eventuali criticità riscontrate o l'attività di direzione lavori se prevista nella specifica commessa. Supporto operativo a Commissioni di Collaudo e Collaudatori Statici; partecipazione a riunioni periodiche di monitoraggio avanzamenti/criticità/problematiche di interfaccia ingegneria-cantiere; monitoraggio avanzamenti fisici mensili (SIL), con comunicazioni mensili avanzamenti raggiunti; verifica condizioni per ammissibilità a SAL; verifica cronoprogramma e riprogrammazioni. Supporto tecnico alle Commissioni CAL di verifica finale

per la sicurezza della circolazione. Monitoraggio eventuali infrazioni rispetto alle previsioni del Disciplinare Sanzioni allegati alle Convenzioni Uniche.

Sempre nell'Area Tecnica, la U.O. Esercizio istituita da CAL nel 2014 a valle dell'apertura al traffico dei primi tratti autostradali di propria competenza, svolge attività di vigilanza relativamente alla gestione delle autostrade operata dai Concessionari. È divisa in tre Settori:

- SERVIZI alla quale è demandata l'attività di verifica dei diversi piani elaborati dai Concessionari (manutenzione, monitoraggio, neve, emergenze, carte dei servizi, ecc.) e l'elaborazione di direttive e procedure volte a pianificare le attività interne di verifica e ispezione; tale Settore si interfaccia con gli organismi istituzionali, primariamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circa le diverse tematiche inerenti all'esercizio e alla manutenzione autostradale, nonché il monitoraggio del rispetto, da parte dei Concessionari, delle diverse normative e circolari emanate per il settore di interesse. Analisi, di concerto con U.O. Finanza di Progetto e Regolazione, dei costi ammessi ai sensi della contabilità regolatoria, relativi alle singole attività di gestione poste in essere dal Concessionario; supporto alla U.O. Finanza di Progetto e Regolazione per verifica contabilità analitica; supporto alla U.O. Finanza di Progetto e Regolazione per analisi delle rendicontazioni su dati e indicatori economici e finanziari e aggiornamenti tariffari. Gestisce in linea diretta opere stradali di proprietà regionale.
- MONITORAGGIO, tramite ispezioni e verifiche operate sul campo anche in accordo con il Concessionario, si occupa principalmente del monitoraggio dello stato delle infrastrutture aperte all'esercizio, dell'efficienza degli impianti, della verifica dei livelli di qualità anche ai fini degli adeguamenti tariffari, servizio e sicurezza della circolazione; si interfaccia direttamente con le strutture di esercizio/manutenzione dei Concessionari e comunica eventuali situazioni di disservizio, anomalie, infrazioni riscontrate nel corso delle proprie verifiche anche ai fini dell'applicazione del rilevamento di infrazioni rispetto alle previsioni del Disciplinare Sanzioni allegati alle Convenzioni Uniche.
- CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI che si occupa del rilascio a soggetti terzi/concessionario delle autorizzazioni e concessioni di opere che interessano/interferiscono con le opere autostradali. Si occupa inoltre delle convenzioni riguardanti enti/soggetti interferiti relativi alla fase di esercizio dell'autostrada.

- Nell'**Area Amministrazione, Finanza di Progetto e Regolazione** troviamo:

  - la U.O. Amministrazione che si occupa della contabilità in generale, effettuando la registrazione della totalità delle operazioni effettuate da CAL: registrazioni di fatture, predisposizione e autorizzazione di proposte di pagamento e autorizzazione del pagamento dei fornitori; fatturazione attiva, registrazione contabile e dell'incasso in merito alla contabilità dei clienti; contabilità generale e tenuta dei registri contabili; gestione fondo economale; contabilizzazione del costo del personale; erogazione dei contributi pubblici ai concessionari; assistenza nella stesura del bilancio e supporto nelle attività di controllo dei revisori Contabili.

  - La U.O. Finanza di Progetto e Regolazione, in stretta collaborazione con le altre divisioni, svolge attività di vigilanza sulle diverse società Concessionarie durante lo svolgimento del loro esercizio autostradale, analizzando e monitorando le principali variabili economiche finanziarie inserite nei PEF convenzionali. Monitora e verifica le consuntivazioni fornita dai Concessionari in termini di traffico, ricavi da pedaggio, realizzazione e contabilizzazione degli investimenti, costi di

gestione in base alle schede di contabilità analitica, bilanci dei Concessionari e reportistica infra-annuale verso il Concedente. È responsabile della relazione per l'aggiornamento tariffario annuale da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'istruttoria interna di CAL. È responsabile della relazione istruttoria in sede di aggiornamento quinquennale dei piani economico-finanziari, dopo la negoziazione e l'intesa con i Concessionari. Valuta, inoltre, annualmente le richieste di aggiornamento tariffario dei Concessionari e le invia per approvazione al Ministero ed esegue i controlli sulle fideiussioni di gestione e costruzione che i Concessionari sono tenuti a sottoscrivere a favore della Concedente. Supporta la Società nella verifica della fattibilità economico finanziari delle commesse anche attraverso la predisposizione di analisi specifiche e Piani Economico Finanziari.

- Nell'**Area Legale** troviamo:

  - la U.O. Gare e Contratti che si occupa delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. In particolare, è un ufficio di supporto - con l'eventuale ausilio dell'Area Tecnica e delle altre Unità Organizzative della Società in base all'oggetto dell'affidamento - del Responsabile Unico del Procedimento: nella redazione della documentazione amministrativa delle procedure di affidamento (i.e. richieste di preventivi/lettere di invito/disciplinare di gara/bando di gara, schema di contratto, modelli delle dichiarazioni sostitutive); nell'individuazione della procedura di affidamento, del criterio di individuazione/aggiudicazione dell'affidatario, dell'importo massimo stimato, dei requisiti richiesti agli operatori economici; nello svolgimento delle attività di verifica della documentazione amministrativa; nella verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; nella verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (il "Codice dei Contratti Pubblici") dichiarati dal soggetto individuato quale affidatario. Supporta il RUP/U.O. competente in specifici adempimenti/approfondimenti riguardo la fase esecutiva con riferimento ai contratti di servizi e forniture relativi al funzionamento della Società. Infine supporta il RUP, con l'ausilio dell'U.O. Tecnica e delle altre strutture organizzative della Società in base all'oggetto dell'affidamento, nella verifica della documentazione amministrativa delle procedure di gara indette da soggetti terzi e/o concessionari e sottoposte a CAL per la relativa approvazione.

  - La <u>U.O. Societario, Concessioni e Commesse Regionali</u>, effettua supporto di natura legale stragiudiziale agli organi di vertice della Società e di tutte le funzioni aziendali interne per gli adempimenti legali, nel settore del diritto amministrativo e delle concessioni pubbliche relativamente alla gestione dei collegamenti autostradali Brebemi, TEEM e Pedemontana, in relazioni ai quali la Società riveste il ruolo di Concedente.
    In particolare, avvalendosi anche di supporti legali esterni, l'attività ricomprende: l'assistenza di natura legale agli organi di vertice della Società e alle altre unità organizzative con particolare attenzione ai rapporti intercorrenti tra il Concedente e i Concessionari delle tre infrastrutture autostradali; la redazione e la negoziazione, per gli aspetti legali, degli addenda contrattuali contenenti le modifiche ed integrazioni ai contratti di concessioni afferenti le predette infrastrutture autostradali; l'assistenza e la consulenza legali nei rapporti tra la Società, i Ministeri, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica "CIPE" (ora CIPESS), i Concessionari, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate relativamente all'esecuzione dei contratti di

concessione afferenti alle tre infrastrutture nazionali sopra menzionate; consulenza e l'assistenza legale ai RUP dei tre collegamenti autostradali e per ogni atto da questi ultimi predisposto che necessiti di supporto legale (es. assistenza legale alla redazione di istruttorie e approvazioni di varianti, proroghe, applicazioni di penali e sanzioni), volta all'ottemperanza alla normativa nazionale vigente ed alle previsioni convenzionali nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, delle attività espropriative, relativamente ai rapporti con le Prefetture di competenza, nel rispetto delle previsioni contenute negli specifici protocolli antimafia stipulati durante la realizzazione delle tratte B2 e C della infrastruttura autostradale Pedemontana di competenza della Società.
Inoltre, l'attività ricomprende la gestione dei procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche dello Stato esclusivamente attraverso i legali esterni incaricati per la difesa della Società nei predetti procedimenti giudiziari, afferenti alla realizzazione delle tre concessioni autostradali nazionali sopra citate.
La medesima U.O. Societario, Concessioni e commesse Regionali effettua supporto di natura legale stragiudiziale agli organi di vertice della Società e di tutte le funzioni aziendali interne per gli adempimenti legali nel settore del diritto societario, del diritto amministrativo e degli appalti pubblici relativamente alle concessioni autostradali di progettazione, realizzazione e gestione dei collegamenti autostradali regionali seguiti da CAL ed alle ulteriori commesse seguite dalla Società in qualità di Stazione Appaltante.

Relativamente alle Commesse Regionali, in particolare, avvalendosi anche di supporti legali esterni, l'attività ricomprende: l'assistenza di natura legale agli organi di vertice della Società e alle altre unità organizzative con particolare attenzione ai rapporti intercorrenti tra la pubblica amministrazione, i concessionari ed i relativi subcontraenti, gli appaltatori ed i relativi subappaltatori; la redazione e la negoziazione, per gli aspetti legali degli addenda contrattuali contenenti le modifiche ed integrazioni: (i) ai contratti delle concessioni regionali di costruzione e gestione con il sistema della finanza di progetto o con il sistema dell'in-house, (ii) ai contratti di appalto relativi alle commesse seguite dalla Società in veste di Stazione Appaltante; l'assistenza e la consulenza legale nei rapporti tra la Società, i Concessionari, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate, relativamente all'esecuzione dei contratti di concessione afferenti alle infrastrutture regionali; l'assistenza e la consulenza legale nei rapporti tra la Società, gli Appaltatori, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate, relativamente all'esecuzione dei contratti di appalto afferenti alle commesse seguite dalla Società in qualità di Stazione Appaltante; consulenza e l'assistenza legale ai RUP delle Commesse regionali e delle commesse per le quali la Società ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante e per ogni atto da questi ultimi predisposto che necessiti di supporto legale (es. assistenza legale alla redazione di istruttorie e approvazioni di varianti, verifiche autorizzazioni ai subappalti, proroghe, applicazioni di penali e sanzioni, riserve ecc.), volta all'ottemperanza alla normativa nazionale vigente ed alle previsioni convenzionali e contrattuali nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, delle attività espropriative, relativamente ai rapporti con le Prefetture di competenza, nel rispetto delle previsioni contenute negli specifici protocolli antimafia stipulati durante la realizzazione delle Commesse regionali di competenza della Società e delle commesse per le quali CAL ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante.
Inoltre, l'attività ricomprende la gestione dei procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche dello Stato attraverso i legali esterni incaricati per la difesa

della Società nei predetti procedimenti giudiziari, afferenti alla realizzazione delle commesse regionali e delle ulteriori commesse della Società in qualità di Stazione Appaltante.
Relativamente al diritto societario l'attività ricomprende: supporto di natura legale stragiudiziale agli organi di vertice della società e di tutte le funzioni aziendali interne nel settore del diritto amministrativo e societario non afferenti alle commesse nazionali e regionali.
In particolare, avvalendosi anche di supporti legali esterni, l'attività ricomprende: l' assistenza di natura legale agli organi di vertice della Società e alle altre unità organizzative, anche attraverso la redazione di documenti legali in relazione a tematiche che afferiscono a CAL quale società a partecipazione pubblica, inserita nell'elenco Istat; l'attività di ricerca normativa e giurisprudenziale afferenti alle medesime questioni; la gestione dei rapporti con i legali esterni incaricati per la redazione dei pareri e per la difesa della società in tematiche e contenziosi non afferenti alle commesse nazionali e regionali; la gestione del contenzioso stragiudiziale non afferente alle commesse nazionali e regionali, anche attraverso la definizione di accordi transattivi e gestione delle procedure esecutive.

- L'**Area Sistemi di Gestione Integrati e Organizzazione Risorse Umane**, sulla base delle strategie definite dalla Società, si occupa della gestione delle risorse umane e della gestione dei processi integrati, promuovendo progetti di miglioramento della coesione interna e di efficientamento dei processi. Si occupa inoltre della Salute e Sicurezza dei lavoratori supportando il Datore di Lavoro nello svolgimento di tutte le attività e di tutti gli adempimenti ad esso attribuiti dal D.lgs. 81/2008 (artt. 17 e 18). In particolare, supporta il Datore di Lavoro per garantire i principi e le misure fondamentali di tutela (cfr. art. 15 del D.lgs. 81/2008) inquadrando il tema all'interno del Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme ISO 9001:2015 e 45001:2018. Si occupa della attuazione delle strategie aziendali in campo ambientale anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti nazionali ed internazionali.

  Dell'Area fa parte occupandosi di processi primari:

  - **l'**U.O. SGI e Ambiente: che oltre a promuovere la valorizzazione del tema della sostenibilità nello sviluppo delle infrastrutture supporta il Direttore Generale di CAL, in quanto Delegato per l'Ambiente della Società, in tutte le attività necessarie per garantire che la Società rispetti e faccia rispettare le disposizioni di legge in campo ambientale. Supporta l'Area Tecnica (U.O. Investimenti e U.O. Esercizio) per tutti gli aspetti riguardanti le tematiche di carattere ambientale, architettonico e paesaggistico; è inoltre responsabile del mantenimento e del continuo miglioramento del Sistema di Gestione Integrato realizzato in conformità alle norme ISO 9001:2015 e 45001:2018 (Ambiente e Salute e Sicurezza dei lavoratori), incluse le attività di audit del Sistema medesimo.

Le aree che gestiscono i processi trasversali di supporto di CAL sono:

- l'Area Sistemi Informativi;
- l'Area Controlli (Internal Audit SCI e Compliance);

- l'Area Sistemi di Gestione Integrati e Organizzazione Risorse Umane, che prevede al suo interno l'Unità Operativa Sistemi di Gestione integrati e Ambiente e l'Unità Operativa Personale, Privacy, Servizi generali (per l'attività connessa a SGI, Salute e Sicurezza e Gestione del Personale);
- la Segreteria Generale e di Direzione.

In particolare:

- L'**Area Sistemi Informativi**, deve assicurare l'efficiente sviluppo e gestione delle unità e delle risorse EDP (Electronic Data Processing) aziendali mantenendo rapporti interfunzionali interni con tutti i dipendenti ed esterni con i consulenti IT ed i fornitori di servizi. Oltre a coordinare tutte le attività informatiche, le politiche guida e di sviluppo relative ai sistemi, alle architetture e al networking, si occupa di gestire e supportare l'intera rete di questi sistemi, curandone l'acquisizione, l'installazione, la messa in sicurezza e la manutenzione. Progetta, programma, sviluppa e gestisce tutti gli apparati hardware, software, di telefonia mobile e trasmissione dati dell'Azienda nonché programmare e gestire il sito Intranet aziendale. Gestire il sistema di back-up aziendale. Gestire il sito internet aziendale ed i rapporti con il fornitore dell'Hosting.

- L'**Area Controlli (Internal Audit SCI e Compliance)**, facente capo all'Internal Audit, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed al Responsabile della Protezione dei Dati personali, DPO, ha il compito di esaminare, valutare e monitorare l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno, del sistema di gestione dei rischi e dei processi di governance adottati dalla Società formulando raccomandazioni e verificandone l'osservanza.

  Dell'Area fanno parte:

  - la Funzione Internal Audit che svolge un'attività indipendente e obiettiva di assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. Assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio sistematico finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione e di corporate governance.
  - la Funzione di Compliance che ha l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione nell'ambito delle procedure aziendali della normativa prevista dal D.lgs 231/01.

- L'**U.O. Personale, Privacy e Servizi Generali**, si occupa della valutazione delle esigenze di organico e della selezione, in base all'organizzazione dell'azienda, seguendo uno specifico Regolamento approvato dal CdA, congiuntamente con i Responsabili delle singole aree e della Direzione Generale. Si occupa inoltre di Procedure gestionali relative ai costi del personale; inoltre si occupa di tutti gli aspetti legali ed amministrativi connessi alla gestione del rapporto di lavoro nei confronti di collaboratori ed enti esterni all'azienda; valuta, suggerisce e definisce e gestisce la necessità di formazione aziendale.

- La **Segreteria Generale e di Direzione** supporta il Management della Società – Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale ed altre figure – nella gestione quotidiana delle attività, attraverso compiti di carattere sia organizzativo ed esecutivo, che di fiducia nella mansione. Opera nel rispetto delle direttive ricevute e delle procedure aziendali e di gruppo, sostenendo con gli interlocutori l'immagine di serietà ed efficienza della Società, assicurando la regolarità, la qualità e la tempistica delle attività assegnate alla mansione e rispondendo delle disfunzioni che si

dovessero manifestare nella collaborazione con le funzioni aziendali e con gli enti esterni interlocutori. Pianifica l'agenda del proprio superiore anche per eventi esterni, predispone la documentazione, redige e smista la corrispondenza in ingresso ed in uscita verbale, cartacea, telefonica ed elettronica.

Aggiornamento al mese di dicembre 2024