

## SAVE S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 470 del 8 novembre 2018

Inizio seduta: ore 15:15 - Termine seduta: ore 16.35

Presidente:	Enrico	MARCHI	presente
	Monica	SCARPA	presente
	Fabio	BATTAGGIA	presente
	Vincent	LEVITA	ass. giustific.
	Francesco	LORENZONI	presente
	Walter	MANARA	presente
	Aparna	NARAIN	presente
	Fabrizio	PAGANI	audioconf.
	Paola	TAGLIAVINI	presente
	Luisa	TODINI	presente
	Athanasios	ZOULOVITS	presente
Collegio dei Sindaci			
Presidente	Pietro	CONTALDI	presente
	Nicola	BROGGI	presente
	Paolo	CAPROTTI	presente
	Antonio A.	MASTRANGELO	presente
	Maurizio	SOLARO	presente
Segretario:	Alessandra	BONETTI	

---

Alle ore 15.15 del giorno 8 novembre 2018, presso la Sede Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con e-mail in data 31 ottobre 2018, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

---OMISSIS---

7. Nuova area Handlers; delibere inerenti e conseguenti.

---OMISSIS---

Sono presenti, oltre al Presidente Marchi e all'Amministratore Delegato Scarpa, i Consiglieri Battaglia, Lorenzoni, Manara, Narain, Tagliavini, Todini e Zoulovits.

E' presente l'intero Collegio Sindacale.

Assente giustificato il Consigliere Levita.

Ha chiesto di partecipare in audioconferenza il Consigliere Pagani il quale, dopo essere stato identificato, viene ammesso alla riunione, dandosi atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 ultimo comma del vigente Statuto per lo svolgimento delle riunioni in audioconferenza.

Il Presidente, essendoci il numero legale, dichiara aperta la riunione.

---OMISSIS---

#### **7. Nuova area *Handlers*; delibere inerenti e conseguenti**

Per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato per l'illustrazione della presentazione "*Project: new handlers area*", già messa a disposizione dei Consiglieri e conservata agli atti della Società.

Il progetto in parola nasce dall'esigenza di ampliamento e riallocazione degli spazi destinati alle attività degli *handlers*. Tali spazi ad oggi sono dislocati in diverse aree

dell'aeroporto e le loro dimensioni complessive, nei prossimi anni, sono destinate a risultare insufficienti, dal momento che l'atteso aumento del traffico passeggeri determinerà la necessità di incremento del personale, dei mezzi e delle attrezzature impiegati nell'ambito dei servizi di assistenza a terra.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova porzione di piazzale air-side, ubicato in area nord-est, dedicato esclusivamente all'operatività degli *handlers*, nella quale saranno concentrati i relativi uffici e mezzi. Ciò consentirà di ottimizzare il servizio *handling* in area *airside* e di ridurre al minimo le interferenze con la gestione operativa dell'aeroporto.

Saranno realizzate le seguenti infrastrutture: uffici, spogliatoi per il personale, postazioni per la ricarica di mezzi elettrici, stalli per bus e autoveicoli.

Al fine di ridurre al minimo le interferenze tra cantieri già avviati e i mezzi utilizzati dagli *handlers*, si è ritenuto necessario anticipare la realizzazione del progetto "*Nuova area Handlers*" e suddividerne l'esecuzione in due stralci funzionali.

In particolare, l'esecuzione dei lavori di cui al primo stralcio, comprendente le opere «a raso» (piazzale, stalli automezzi e postazioni per la ricarica dei mezzi elettrici), sarà affidata, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, all'appaltatore che sta già realizzando i lavori di "*Riqualifica e adeguamento delle infrastrutture di volo – Lotto 2*" (ATI tra Gruppo ICM S.p.A. e Itinera S.p.A.).

I suddetti lavori possono essere qualificati, infatti, quali lavori supplementari rispetto alle opere di riqualifica delle piste, in quanto ad essi collegati e necessari per la regolare prosecuzione delle relative attività. L'affidamento dei lavori del primo stralcio all'appaltatore già operante nell'area è indispensabile dal momento che l'individuazione di un diverso appaltatore determinerebbe notevoli difficoltà tecnico-

operative, nonché ritardi nelle lavorazioni che comprometterebbero la regolarità del servizio di trasporto aereo in un'area altamente sensibile.

Le motivazioni tecnico-giuridiche sottese all'affidamento, riconducibili all'art. 106, co. 1, lett. b), del d.lgs. 50/2016, sono compiutamente illustrate nella relazione del RUP, nella quale sono analizzati i presupposti di fatto e di diritto.

L'esecuzione dei lavori di cui al secondo stralcio, che riguarderà le opere di completamento del primo stralcio (i.e. realizzazione di spogliatoi e uffici, box ad uso garage o magazzino, pensiline di copertura postazioni di ricarica, posti auto a servizio di uffici e spogliatoi), invece, verrà affidata tramite l'espletamento di una gara.

L'importo complessivo dei due stralci funzionali di cui si compone l'intervento ammonta ad € 7.769.983,86, di cui € 3.964.581,92 imputabili al primo stralcio (dettagliati come segue: lavori € 2.680.085,45; sicurezza € 153.758,09; somme a disposizione € 1.130.738,38) ed € 3.805.401,94 relativi al secondo stralcio (dettagliati come segue: lavori € 2.624.879,39; sicurezza € 76.716,62; somme a disposizione € 1.103.805,93).

L'intervento è ricompreso nella Scheda A approvata ed essendo al 100% attività regolata, rientra nel tasso di remunerazione del Capitale Investito (attualmente 7,73%).

Udita la relazione della Dott.ssa Scarpa, dopo breve discussione, il Consiglio, all'unanimità

#### d e l i b e r a

- di approvare il progetto "*Nuova area handlers*" e la modalità di affidamento e realizzazione dello stesso in due stralci funzionali;

- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, salvo il necessario coordinamento, con facoltà di subdelega, per lo svolgimento di tutti gli atti necessari e conseguenti al completamento dell'iter autorizzativo, all'affidamento dei lavori di cui al primo stralcio mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo, alla scelta dell'appaltatore relativamente ai lavori del secondo stralcio, alla firma delle nomine necessarie, delle lettere di invito, la conduzione delle trattative, e del contratto d'appalto sino ad un importo massimo quantificato in complessivi € 7.769.983,86, con facoltà di utilizzare di utilizzare gli accantonamenti per imprevisti e le economie da ribassi conseguiti in sede di gara per finanziare eventuali varianti in corso d'opera come previsto dalla Procedura Acquisti di Save.

**---OMISSIS---**

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.35.

IL SEGRETARIO

Alessandra Bonetti

IL PRESIDENTE

Enrico Marchi