

SAVE S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 463 del 13 novembre 2017

Inizio seduta: ore 15:00 - Termine seduta: ore 17.10.

Presidente:	Enrico	MARCHI	presente
	Monica	SCARPA	presente
	Fabio	BATTAGGIA	presente
	Vincent	LEVITA	presente
	Francesco	LORENZONI	presente
	Walter	MANARA	presente
	Aparna	NARAIN	presente
	Fabrizio	PAGANI	presente
	Paola	TAGLIAVINI	presente
	Luisa	TODINI	audioconferenza
	Athanasios	ZOULOVITS	presente
Collegio dei Sindaci			
Presidente	Antonio A.	MASTRANGELO	audioconferenza
Fino alle 16.45	Arcangelo	BOLDRIN	presente
Presente dalle 16.15	Lino	DE LUCA	audioconf/presente
Presente dalle 15.20	Paola	FERRONI	presente
	Nicola	SERAFINI	presente
Segretario:	Alessandra	BONETTI	

Alle ore 15:00 del giorno 13 novembre 2017, presso la Sede Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con fax/e-mail in data 3 novembre 2017, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

---OMISSIS---

7. Gara d'appalto per l'affidamento dei servizi per la gestione e manutenzione integrata dell'infrastruttura aeroportuale di Venezia: delibere inerenti e conseguenti.
6. Varie ed eventuali

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Boldrin, De Luca, Ferroni e Serafini.

Hanno chiesto di partecipare in audioconferenza il Consigliere Todini e il Presidente del Collegio Sindacale Mastrangelo i quali, dopo essere stati identificati, vengono ammessi a partecipare 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. Gara d'appalto per l'affidamento dei servizi per la gestione e manutenzione integrata dell'infrastruttura aeroportuale di Venezia: delibere inerenti e conseguenti

Per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, il Presidente invita la dr.ssa Monica Scarpa a illustrare la presentazione "*Gara d'appalto per l'affidamento dei servizi per la gestione e manutenzione integrata dell'infrastrutture aeroportuale di Venezia*", già messa a disposizione dei Consiglieri unitamente a una *courtesy translation* in inglese e al documento "*Key points on public procurement regulation*" (materiale tutto conservato agli atti della Società).

La dr.ssa Monica Scarpa introduce l'argomento precisando che gli attuali contratti dei servizi di *Facility Management* (manutenzioni di impianti e fabbricati) sono in scadenza a maggio 2018. Si rende, pertanto, necessario avviare le procedure di gara per affidare i servizi per il quinquennio 2018-2023.

Il costante aumento del traffico passeggeri, l'espansione dell'aeroporto e la necessità di garantire *standard* di qualità più elevati hanno infatti evidenziato l'esigenza di ottimizzare l'organizzazione, le modalità e gli strumenti di gestione dei futuri contratti.

La gara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione integrata delle infrastrutture aeroportuali (impianti e fabbricati), sarà suddivisa in 4 lotti:

- Lotto A – Impianti di climatizzazione, idrico-sanitari, antincendio
- Lotto B – Impianti di illuminazione, elettrici, speciali, di sicurezza
- Lotto C – Impianti meccanici, Finger, 400 Hz, PCA
- Lotto D – Opere civili

Le finalità di tale gara sono: preservare il valore dell'*asset*; garantire il supporto alla crescita e all'evoluzione dell'aeroporto; salvaguardare la *business continuity*; assicurare elevati livelli di servizio attraverso una gestione efficace delle prestazioni

e sistemi di monitoraggio e controllo; migliorare la gestione dei costi; pianificare i servizi ponendo massima attenzione ai temi di ambiente, efficienza energetica; accrescere il prestigio del brand.

I nuovi contratti e il bando di gara sono stati predisposti con il supporto della società di consulenza Rina Services.

Rispetto all'attuale accordo, lo schema dei nuovi contratti prevede:

- un'organizzazione della struttura del fornitore più definita;
- maggiori strumenti di controllo sulle prestazioni erogate;
- maggiore attenzione per gli aspetti ambientali e di efficienza energetica;
- maggiori misure a salvaguardia della *business continuity*.

Per l'affidamento sarà utilizzata una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli importi a base d'asta annui dei singoli lotti sono i seguenti:

- Lotto A – Impianti di climatizzazione, idrico-sanitari, antincendio: Euro 1.400.000,00
- Lotto B – Impianti di illuminazione, elettrici, speciali, di sicurezza: Euro 1.085.000,00
- Lotto C – Impianti meccanici, Finger, 400 Hz, PCA: Euro 555.000,00
- Lotto D – Opere civili: Euro 820.000,00

Il totale annuo è di Euro 3.860.000,00, pari a un totale su 5 anni (2018 – 2023) di Euro 19.300.000,00. A tale importo si aggiungono circa Euro 10.000.000,00 di lavori

opzionali (pari a Euro 2.500.000,00 per ogni lotto per i cinque anni). Tali lavori opzionali saranno affidati tramite accordo quadro, SAVE sarà quindi libera di affidare i singoli ordini all'aggiudicatario, ma senza alcun obbligo. Tramite l'accordo quadro si eviterà di indire singole gare per ogni affidamento, con il vantaggio che le imprese, essendo già presenti in aeroporto e conoscendo quindi sia gli impianti che le infrastrutture, potranno garantire tempi di intervento più rapidi.

La stesura dei capitolati, frutto della collaborazione tra Save e Rina, propone una nuova articolazione del servizio di manutenzione anche in considerazione delle nuove consistenze impiantistiche e infrastrutturali dell'Aeroporto di Venezia.

A fronte di un contenuto incremento degli importi, si prevedono miglioramenti in termini di qualità ed efficienza, quali a mero titolo di esempio: riduzione delle interferenze con i passeggeri e degli impatti sull'operatività aeroportuale; contenimento dei tempi di indisponibilità degli impianti causa guasto o manutenzione; controllo delle prestazioni erogate tramite KPI; raccolta dati anche attraverso tecnologia R-FID e analisi degli stessi con strumenti informatici, ecc..

Udita la relazione della dr.ssa Monica Scarpa, dopo discussione, il Consiglio all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il progetto "*per i servizi per la gestione e manutenzione integrata dell'infrastruttura aeroportuale di Venezia*" suddivisi in quattro lotti;
- 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 buon fine dell'appalto e, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, per il completamento dell'iter autorizzativo, l'indizione, lo svolgimento e conclusione della procedura di gara per la scelta degli appaltatori come più sopra descritta, per la firma delle nomine necessarie, del bando di gara, delle lettere di invito, la conduzione delle trattative e la sottoscrizione dei contratti d'appalto sino ad un importo massimo quantificato in complessivi Euro 29.300.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza, per una durata di cinque anni.

8. Varie ed eventuali

I Consiglieri convengono all'unanimità di tenere il prossimo Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2017.

Viene, inoltre, richiesto che venga data ai Consiglieri periodica informativa in relazione al tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.10.

IL SEGRETARIO

Alessandra Bonetti

IL PRESIDENTE

Enrico Marchi