

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL CONSORZIO IRICAV DUE****Verbale n. 176**

L'anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di luglio (27.07.2021) alle ore 11,00, si è riunito, presso la sede sociale di San Martino Buon Albergo, viale del Lavoro, n. 45, il Consiglio Direttivo del Consorzio Iricav Due, convocato in via d'urgenza dal Presidente Marco Rettighieri con nota prot. n.1372 -2021, datata 22 luglio 2021, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Trasferimento della sede legale del Consorzio.
2. Relazione Organismo di Vigilanza al 30/6/2021.
3. Bandi ad evidenza pubblica: "Determina" Bando n.2.
4. Trattamento Dati Personali: adozione di un "Modello Organizzativo Data Protection" e di un "Registro Trattamento Dati".
5. Aggiornamento del preventivo di commessa Forecast 2021.
6. Group Reporting Package IFRS al 30 giugno 2021.
7. Operazione di finanziamento 1luglio 2021.
8. Affidamenti di lavori, forniture e servizi.
9. Adozione del nuovo Modello 231.
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Marco Rettighieri	Presidente
Cesare Bernardini	Consigliere effettivo
Fabrizio Scorpio	Consigliere supplente
Francesco Paolo Vitrano	Consigliere supplente
Erennio Pietromonaco	Consigliere effettivo
Maurizio La Terza	Consigliere supplente

Sono altresì presenti, i Signori Paolo Carmona (Direttore del Consorzio),

Giovanni Luzzi (RUP del Consorzio), Giovanni Lorenzo (Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo del Consorzio), Giancarlo Greco (Responsabile Procurement e Ufficio Contratti del Consorzio) ed Enzo Taroni (Responsabile dell'Ufficio Legale del Consorzio).

Sono presenti, su invito del Presidente, anche l'avv. Dario De Vitofranceschi per la Hitachi Rail STS S.p.A. e Maria Teresa Murelli della segreteria del Presidente.

Assume la presidenza del Consiglio Direttivo, a norma di Statuto, il Presidente Marco Rettighieri, il quale, premesso: (i) che ai sensi del Decreto Legge n. 183 del 31.12.2020, è stata prevista la partecipazione all'odierna riunione esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione e (ii) che è stato approntato un collegamento audio-video tra i partecipanti, con il consenso unanime dei presenti, invita Enzo Taroni a svolgere le funzioni di segretario e dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente preliminarmente informa i Consiglieri che il socio Hitachi Rail STS S.p.A. ha trasmesso, in relazione alla convocazione della presente seduta del Consiglio Direttivo, una nota datata 23 luglio 2021, prot. n. CONS/AV - VR/PD 07-2021 FV/pb, contenente alcune osservazioni in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno e già in mani di tutti i Consiglieri; come da richiesta contenuta in detta nota, la stessa sarà conservata agli atti della presente riunione.

1. Trasferimento della sede legale del Consorzio.

OMISSIS



OMISSIS

2. Relazione Organismo di Vigilanza al 30/6/2021.

OMISSIS

3. Bandi ad evidenza pubblica: "Determina" Bando n.2.

Il Presidente, in merito al presente argomento all'ordine del giorno, dà la parola al Direttore del Consorzio Paolo Carmona che informa i Consiglieri dell'ormai intervenuta ultimazione della documentazione contrattuale

tecnica ed amministrativa necessaria per l'avvio della procedura ristretta per l'aggiudicazione dei lavori relativi al Bando n. 2 "Fibbio" - "opere civili ricadenti nel tratto di Linea AV/AC tra la Pk 7+657 e la Pk 13+725".

Il Direttore del Consorzio cede quindi la parola al RUP del Consorzio Giovanni Luzzi per l'esposizione dei dettagli tecnico-amministrativi.

Il RUP Giovanni Luzzi illustra - oltre ad alcuni aspetti relativi all'importo a base d'asta che hanno comportato una revisione del "Piano degli Affidamenti" nonché talune peculiarità delle interferenze "Terna" e "Snam" presenti sulle aree interessate dai lavori - i contenuti essenziali dei documenti contrattuali relativi agli affidamenti conseguenti, appunto, alla procedura di gara ad evidenza pubblica: Schema di contratto di Affidamento, Capitolato speciale di Affidamento e Lettera d'invito già inviati a tutti i Consiglieri; detta documentazione "mutatis mutandis" è la stessa utilizzata per i precedenti Bandi n. 1 "Verona Est" e n. 5 "Montebello" e di cui ai verbali del Consiglio Direttivo n.172 e 175 tenutisi in data 24 maggio e 30 giugno 2021 e conclude il proprio intervento sottoponendo al Consiglio l'opportunità di indizione della gara di appalto con importo a base d'asta pari a € 127.653.468,31 (Euro centoventisettemilioneicento

cinquantatremilaquattrocentosessantottomila/31) (IVA esclusa), di cui € 124.461.488,70 (centoventiquattromilioni quattrocentosessantunomila quattrocentoottantotto/70) per lavori a misura interamente soggetti a ribasso, ed € 3.191.979,61 (tremilioni centonovantunomila novecentosettantanove/61) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Prende la parola il Consigliere Francesco Vitrano per segnalare l'importanza della completezza della progettazione da porre a base di gara avendo particolare riguardo degli aspetti della analisi dei rischi e della STI- sicurezza; la considerazione nasce da una attenta lettura dei RdV (Rapporti di Verifica) emessi dal Cliente ad oggi e dalle numerose NC contenute in essi. Le NC dovranno essere risolte prima della fase realizzativa tenendo conto -e che da alcune di queste NC si intuisce che probabilmente non sono state osservate le



norme STI. Qualora l'opera si realizzasse con queste anomalie i costi ulteriori non sarebbero recuperabili. Risponde il Direttore del Consorzio che informa che detti aspetti saranno presi in attenta considerazione ed oggetto di approfondito studio.

Il Presidente riprendendo la parola evidenzia la indispensabile necessità di procedere a deliberare una determina a contrarre relativa alla procedura di gara in argomento.

Il Consiglio dopo breve dibattito, all'unanimità

delibera

- di adottare la seguente Determina, sin da ora valida ma la cui efficacia è sospensivamente condizionata all'avverarsi dell'ottenimento, ad oggi in via di emissione, del positivo rapporto di validazione del Progetto Esecutivo, da parte della società Asacert:

premessi che:

- in data 15 ottobre 1991, Treno Alta Velocità - T.A.V. S.p.A. (fusa per incorporazione in RFI con effetto dal 31.12.2010), il Consorzio IRICAV DUE ed IRI (fusa per incorporazione in Fintecna con effetto dal 1° dicembre 2002) hanno stipulato la "Convenzione per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione della tratta di linea ferroviaria ad alta velocità Verona - Venezia" (la "Convenzione") avente ad oggetto l'affidamento al Consorzio IRICAV DUE (di seguito "Consorzio" o "IRICAV DUE"), nella qualità di General Contractor per la progettazione e realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Verona-Venezia e relative infrastrutture e interconnessioni;
- in data 06 agosto 2020 IRICAV DUE e RFI hanno sottoscritto un atto integrativo alla predetta Convenzione (di seguito "Atto Integrativo"), con il quale IRICAV DUE si obbligava alla realizzazione del Primo Lotto Funzionale Verona - bivio Vicenza, impegnandosi a far eseguire da imprese terze selezionate con



l'applicazione delle procedure comunitarie di affidamento a evidenza pubblica un importo pari ad almeno il 60% del totale dei lavori civili e di armamento dell'infrastruttura da realizzare;

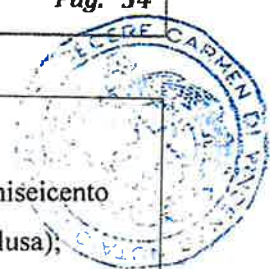
- l'individuazione particolareggiata dell'importo, dell'oggetto e di ogni altra indicazione necessaria ad individuare in maniera univoca i lavori affidati ad imprese terze tramite le suddette procedure a evidenza pubblica è effettuata nel Piano degli Affidamenti che il Consorzio è tenuto a redigere ai sensi dell'art. 11, dell'Allegato 15 all'Atto Integrativo;
- l'Atto Integrativo prevede all'art. 17 la possibilità, tra l'altro, di procedere all'affidamento a terzi del 60% delle opere civili e di armamento facendo ricorso ad un Sistema di Qualificazione ai sensi ed in conformità alla normativa sui contratti pubblici;
- in conformità a quanto previsto dall'Atto integrativo, IRICAV DUE, con Avviso pubblicato sulla GUUE n. 41 il 01.03.2021, ha istituito un Sistema di Qualificazione (di seguito anche "Sistema" o "SdQ"), al fine di selezionare gli Operatori Economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale, da invitare alle procedure negoziate o ristrette ad evidenza pubblica che il Consorzio deve indire per l'affidamento degli appalti di lavori, articolato in n. 8 merceologici, ciascuno corrispondente all'oggetto ed importo degli appalti di cui al Piano degli Affidamenti;
- come da avviso n. 2021/S-101320, pubblicato sulla G.U.U.E del 26.07.2021, IRICAV DUE intende, dunque, procedere ad affidare a terzi i lavori di cui al Bando n. 2 – Fibbio, indicato nel Piano degli Affidamenti, avente ad oggetto la realizzazione delle "opere civili ricadenti nel tratto di Linea AV/AC tra la Pk 7+657 e la Pk 13+725 (di seguito, anche solo i "Lavori") per un importo a base di gara di €


127.653.468,31 (Euro centoventisette milioni e cento
cinquantatremilaquattrocentosessantottomila/31) (IVA esclusa);

- a tal fine IRICAV DUE intende individuare l'operatore economico a cui affidare i suddetti lavori facendo ricorso al Sistema di Qualificazione, e, dunque, ai sensi dell'art. 134, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, tramite procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, interamente gestita per via telematica e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice;

DETERMINA


- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, una procedura ristretta ai sensi dell'art. 61, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, interamente gestita per via telematica per la realizzazione dei lavori relativi alle "opere civili ricadenti nel tratto di Linea AV/AC tra la Pk 7+657 e la Pk 13+725;
- di invitare a presentare offerta, mediante invio di apposita Lettera di Invito, redatta in conformità alla bozza allegata alla presente Determina, tutti gli operatori economici qualificati nel Merceologico n. 2 alla data del 04.08.2021 10:00 GMT+1, se in numero minore di 13, ovvero se presenti operatori economici qualificati in numero pari o superiore a 13 di invitare n. 10 operatori economici individuati, tra quelli sopra detti, mediante sorteggio pubblico alla presenza di un notaio.



- 
- di quantificare l'importo complessivo dell'affidamento a base di gara in € 127.653.468,31 (Euro centoventisette milioni e cento cinquantatremilaquattrocentosessantottomila/31) (IVA esclusa), di cui € 124.461.488,70 (centoventiquattro milioni quattrocentosessantunomila quattrocentoottantotto/70) per lavori a misura interamente soggetti a ribasso, ed € 3.191.979,61 (tre milioni centonovantunomila novecentosettantanove/61) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

così suddivisi:

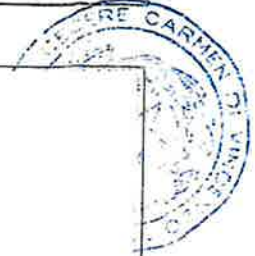
- € 17.406.635,04 (Euro diciassette milioni quattrocentoseimilaseicentotrentacinque/04), IVA esclusa, per i lavori ricadenti nel Primo Lotto costruttivo di cui:
 - € 17.105.644,11 (Euro diciassette milioni centocinquemilaseicenoquarantaquattro /11) per i lavori a misura interamente soggetti a ribasso;
 - € 300.990,93 (Euro trecentomila novecentonovanta/93) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- € 110.246.833,27 (Euro centodiecimilioni duecentoquarantaseimilaottocentotrentatre/27), IVA esclusa, per i lavori ricadenti nel Secondo Lotto costruttivo di cui:
 - € 107.355.844,59 (Euro centosette milioni trecentocinquantacinquemilaottocentoquarant a quattro/59) per i lavori a misura interamente soggetti a ribasso;
 - € 2.855.654,68 (Euro due milioni ottocentocinquantacinquemila seicentocinquantaquattro/68) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

- 
- di ripartire i suddetti lavori nelle categorie e classifiche come indicate nella Bozza di Lettera di Invito allegata alla presente Determina;
 - di procedere alla individuazione dell'affidatario mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, valutata sulla base degli elementi e subelementi indicati nella Bozza di Lettera di Invito allegata alla presente Determina;
 - di individuare il tempo utile per l'esecuzione dei Lavori in 780 (settecentottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei Lavori;
 - di richiedere ai concorrenti una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e all'aggiudicatario le garanzie di cui agli articoli 15 dello Schema di Contratto di Affidamento e 20 del Capitolato Speciale di Affidamento, allegati alla presente Determina;
 - di approvare i documenti di gara allegati alla presente determina:
 - Lettera di Invito e relativi Modelli *fac-simile*;
 - Schema di contratto e Capitolato Speciale di Affidamento;
 - che il Responsabile del procedimento (RUP) in fase di gara è l'Ing. Giovanni Luzzi;
 - di demandare il compito di esaminare la correttezza degli aspetti legali ed amministrativi delle offerte ad apposito Seggio di gara formato dal RUP sopra indicato, dall'avv. Alessandra Rossi e dall'avv. Aldo Tonello;
 - di demandare il compito di valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico ad apposita Commissione giudicatrice che verrà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.



4. **Trattamento Dati Personali: adozione di un “Modello Organizzativo Data Protection” e di un “Registro Trattamento Dati”.**

OMISSIS



OMISSIS

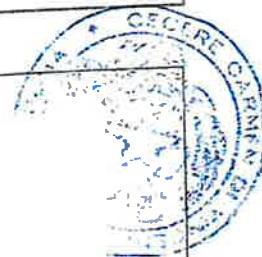
6. Group Reporting Package IFRS al 30 giugno 2021.

OMISSIS

7. Operazione di finanziamento 1 luglio 2021.

OMISSIS

M



OMISSIS

A

OMISSIS



8. Affidamenti di lavori, forniture e servizi.

OMISSIS

12



OMISSIS

16

222 GARMEN

OMISSIS

75

all'Ordine del Giorno, a giovedì 29 luglio 2021, alle ore 11.

10. Varie ed eventuali.

Non essendovi altro da discutere e nessuno dei partecipanti che chieda la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e scioglie la riunione alle ore 12,30.

Il Presidente
Marco Rettighieri

Il Segretario

Enzo Taroni

Il giorno 29 luglio 2021, alle ore 11,30 riprende la seduta del Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Signori:

Marco Rettighieri	Presidente
Fabrizio Scorpio	Consigliere supplente
Francesco Paolo Vitrano	Consigliere supplente
Erennio Pietromonaco	Consigliere effettivo

Sono altresì presenti, i Signori Paolo Carmona (Direttore del Consorzio), Giovanni Lorenzo (Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo del Consorzio) ed Enzo Taroni (Responsabile dell'Ufficio Legale del Consorzio).

Sono presenti, su invito del Presidente, anche l'avv. Dario De Vitofranceschi per la Hitachi Rail STS S.p.A. e Maria Teresa Murelli della segreteria del Presidente.

Il Presidente preliminarmente informa i presenti che, con riferimento a quanto oggetto del punto 1 all'OdG "Trasferimento della sede legale del Consorzio", è pervenuta in data di ieri 28 luglio 2021 la nota di RFI S.p.A., prot. n RFI-DIN-DIPAV.PTPECA\P\2021\131, di benestare alla modifica da apportare allo Statuto consortile.

Il Consiglio prende atto.

Il Consiglio Direttivo passa alla trattazione degli argomenti all'OdG n. 4 e n. 9



rimasti in sospeso nella seduta del Consiglio Direttivo del 27 luglio 2021 e di cui alla presente seduta di aggiornamento.

4. Trattamento Dati Personali: adozione di un "Modello Organizzativo Data Protection" e di un "Registro Trattamento Dati".

OMISSIS

9. Adozione del nuovo Modello 231.

OMISSIS

Direttivo ed al contempo dando mandato ai competenti uffici del Consorzio in merito alla diffusione del "Modello 231" medesimo, così come in esso, peraltro previsto.

Varie ed eventuali

OMISSIS

Non essendovi altro da discutere e nessuno dei partecipanti che chieda la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e scioglie la riunione alle ore 12,00.

Il Presidente
Marco Rettighieri

Il Segretario
Enzo Teroni