

## VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SITRASB S.p.A. - SOCIETA' ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO – DI MARTEDI' 21 MAGGIO 2019 - TENUTASI PRESSO LA SEDE LEGALE IN SAINT-RHEMY-EN-BOSSSES - LOC. PRAZ-GENTOR N. 4

L'anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 14,00 si è riunito, in Loc. Praz-Gentor n. 4 nel Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses (AO), il Consiglio di Amministrazione della "SITRASB S.p.A. - Società Italiana Traforo del Gran San Bernardo", per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione verbale seduta del 30 aprile 2019;
- 2) Vertenza ATI-SINA – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.LGS. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa ALL RISKS PROPERTY e RESPONSABILITA' CIVILE (RCT/O) - Quadriennio 2020-2023": determina a contrarre e conferimento di mandato al Presidente per indizione della procedura di gara;
- 4) Nomina Organismo di Vigilanza triennio 2019-2021;
- 5) Conferma/nomina incarichi ai sensi della Legge 190/2012;
- 6) Assunzione elettricista – operatore di sala controllo;
- 7) Varie ed eventuali.

Così come concordato nella seduta di CdA del 30 aprile u.s., alle ore 14,00 i nuovi membri del CdA hanno avuto modo di visitare l'infrastruttura.

La seduta, con la discussione dei vari punti posti all'ordine del giorno, ha pertanto inizio alle ore 15:30, presieduta dal Presidente Silvano Meroi il quale, rilevato che la riunione è stata regolarmente convocata a mezzo di lettera prot. 320/bb del 15 maggio 2019, chiama a fungere da segretaria la signora Barbara Bonino e dichiara aperta la riunione avendo constatato la presenza dei signori:

**VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Silvano Meroi	Presidente
Federico Caniggia	Vice-Presidente
Bruno Cerise	Consigliere
Fanny Deffeyes	Consigliere
Katia Guidi	Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i signori:

Dario Barone	Presidente
Andrea Bo	Sindaco Effettivo
Patrizia Giornetti	Sindaco Effettivo

Per quanto testé riportato il Presidente Meroi

**dichiara**

il Consiglio regolarmente costituito e atto a validamente deliberare e chiede che intervengano alla riunione anche la signora Risi - responsabile amministrativa di SITRASB S.p.A., il signor Dalle - Responsabile Area Tecnica e il signor Chaussod dell'Ufficio Tecnico, quest'ultimo in supporto alla trattazione del punto n. 2 all'ordine del giorno.

**1) Approvazione verbale seduta del 30 aprile 2019;**

Omissis

**2) Vertenza ATI-SINA – Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Omissis

**VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

---

Omissis

- 3) **Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.LGS. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa ALL RISKS PROPERTY e RESPONSABILITA' CIVILE (RCT/O) - Quadriennio**
-

## VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

---

**2020-2023": determina a contrarre e conferimento di mandato al Presidente per indizione della procedura di gara;**

Il Presidente Meroi informa i membri del CdA che le coperture assicurative che SITRASB ha attualmente in essere e che sono oggetto di contratti - alcuni annuali ed alcuni triennali - scadranno al 31 dicembre di quest'anno.

E' quindi necessario mettere in atto tutte quelle procedure affinché venga garantita continuità delle garanzie assicurative e affinché vengano valutate eventuali nuove coperture.

A tale riguardo cede la parola all'ing. Dalle che evidenzia alcuni sostanziali differenze rispetto all'ultima gara per i servizi assicurativi relativi al triennio 2017/2019:

- SITRASB, nel novembre 2018, all'esito di regolare procedura negoziata, ha incaricato AON S.p.A. quale broker assicurativo per il triennio 2020/2022 mentre, per la precedente gara assicurativa, non ci si era avvalsi di alcun broker;
- alla luce della durata di tale incarico, la cui scadenza è fissata per il 31 dicembre 2022, si è valutato di prevedere dei contratti assicurativi quadriennali - dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2023 - in modo che la gara per il prossimo incarico di brokeraggio possa avvenire nell'ultimo anno di polizza e permettere così al broker aggiudicatario di aver il tempo necessario per predisporre la successiva gara;
- su suggerimento del broker, si è ritenuto opportuno non mettere a gara tutte le coperture assicurative con una procedura aperta, come si era fatto in passato, ma utilizzare tale procedura soltanto per quelle gare il cui importo lo rendesse obbligatorio, in quanto tale procedura risulta particolarmente complessa non solo per SITRASB come stazione appaltante ma anche e soprattutto per le compagnie assicurative che a volte, stante la notevole mole di documentazione da predisporre, rinunciano a partecipare anche se interessate.

## VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E' doveroso, inoltre, sottolineare come i premi delle polizze, soprattutto quelle di RCT/O e di ALL RISKS PROPERTY siano notevolmente aumentati, così come già rilevato in occasione del rinnovo della polizza ALL RISKS relativa all'anno 2019, successiva alla disdetta da parte di QBE.

Come rilevato dal broker AON S.p.A. risulta sempre più difficile, anche alla luce dell'incidente del Ponte Morandi, trovare compagnie assicurative che vogliamo assumere questo rischio e quelle che ancora lo fanno, hanno aumentato notevolmente i premi.

Preso atto di quanto sopra, pertanto, risulta necessario che il CdA dia mandato al Presidente per espletare un'unica procedura di gara, suddivisa per lotti, per le seguenti due coperture assicurative, il cui imponibile a base d'asta supera l'importo per il quale il Presidente è autorizzato ad operare autonomamente:

	GARANZIA	Imponibile a base di gara 2020/2023 per il quadriennio	procedura scelta	criterio valutazione offerta
LOTTO 1	RCT/O	€ 424.000,00	PROCEDURA APERTA OEV	Offerta Economica più Vantaggiosa
LOTTO 2	ALL RISKS PROPERTY	€ 776.000,00	PROCEDURA APERTA OEV	Offerta Economica più Vantaggiosa

Preso atto di quanto esposto e visionati i contenuti del Bando e del disciplinare di gara inviati a tutti i membri del CdA, il Consiglio delibera all'unanimità:

- di procedere all'affidamento dei servizi assicurativi di RCT/O e di ALL RISKS PROPERTY per il quadriennio 2020/2023 mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;
- di nominare l'ing. Dalle Yanez - Responsabile Area Tecnica di SITRASB S.p.A. in qualità di RUP della procedura di gara in questione;
- di dare mandato al Presidente e al RUP di procedere, ognuno per quanto di propria competenza, al compimento di tutti gli atti ed incumbenti necessari a dare esecuzione alla presente procedura, valendo tale mandato anche come determina a contrarre ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

## VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente comunica inoltre che, sempre entro il 31 dicembre 2019, saranno rinnovate anche le altre coperture assicurative attualmente in essere. Dovranno inoltre essere analizzate sia la copertura di RC Amministratori, Dirigenti e Sindaci, sia una polizza contro il cyber risk per la quale il broker AON sta prendendo contatti anche con INVA.

Per quanto attiene alla polizza RC Amministratori, Dirigenti e Sindaci, AON S.p.A. ci indica che la stessa, dovrebbe essere approvata in sede assembleare, anche allo scopo di non costituire frange benefit a favore dei soggetti assicurati. In merito a questo, il CdA suggerisce di verificare se tale delibera assembleare sia effettivamente indispensabile.

L'ing. Dalle informa il CdA che, come valutato in collaborazione con il broker verranno, pertanto, attivate le seguenti procedure di gara singole al fine di rendere le operazioni più semplici e consentire la partecipazione di un maggior numero di compagnie interessate:

RC AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E SINDACI	€	27.200,00	AFFIDAMENTO DIRETTO	PREZZO PIU' BASSO
RC AMBIENTALE - INSEDIAMENTI	€	57.000,00	PROCEDURA NEGOZIATA	OEV
INFORTUNI	€	120.000,00	PROCEDURA NEGOZIATA	OEV
TUTELA LEGALE	€	108.000,00	PROCEDURA NEGOZIATA	OEV
RC PATRIMONIALE	€	21.200,00	AFFIDAMENTO DIRETTO	PREZZO PIU' BASSO
RC AUTO (BH 595 FE)	€	2.800,00	AFFIDAMENTO DIRETTO	PREZZO PIU' BASSO
RC AUTO (BN 134 XK)	€	4.400,00	AFFIDAMENTO DIRETTO	PREZZO PIU' BASSO

Per tali procedure, stante l'importo - determinato dal broker a seguito di un'indagine di mercato - non risulta necessario che il CdA formalizzi il suo mandato al Presidente.

Il Presidente informa i Consiglieri e i Sindaci che, in merito invece alle polizze individual che potrebbero essere sottoscritte personalmente da ognuno dei Consiglieri e/o Sindaci, sia per la tutela legale che per la garanzia patrimoniale di colpa grave (Corte dei Conti), il broker AON S.p.A. si è detto disponibile ad organizzare un incontro per informare il nuovo CdA in merito a questo argomento.

Il CdA si dice interessato a tale incontro e si stabilisce che lo stesso possa essere organizzato al più presto possibile, presso la Sede SITRASB di Aosta.

## VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

---

Il consigliere Cerise richiede di approfondire se il bando di gara debba essere sottoscritto dal Presidente o se, come il disciplinare, possa essere sottoscritto dal RUP in quanto nominato.

### 4) **Nomina Organismo di Vigilanza triennio 2019-2021**

Omissis

### 5) **Conferma/nomina incarichi ai sensi della Legge 190/2012;**

Omissis

---

**VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**6) Assunzione elettricista – operatore di sala controllo;**

Omissis

**7) Varie ed eventuali**

Omissis



**VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Omissis

Non essendoci altri argomenti da porre in discussione, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara tolta la seduta alle ore 17:50.

La Segretaria

Il Presidente

OMISSIS

OMISSIS