

PIANO OPERATIVO DI LAVORO

Premessa

Il presente documento contiene la descrizione dei servizi specialistici funzionali alla predisposizione degli atti di gara ed al compimento delle attività amministrative, finalizzati alla selezione e all'ingresso di un Socio operativo, per una quota da determinare, nella Società Rivieracqua S.p.A, affidataria del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Imperia.

In tale scenario la Sogesid è chiamata a svolgere il ruolo di Stazione Appaltante.

1. Quadro di riferimento

L'A.T.O. Ovest Imperiese è composto da n. 69 Comuni.

Rivieracqua S.p.A., Società ad intero capitale pubblico, gestisce ad oggi il servizio idrico integrato in n. 34 Comuni, di cui n. 31 della provincia di Imperia e n. 3 della provincia di Savona, in virtù di un affidamento effettuato nel 2012 per un periodo di 30 anni e quindi con scadenza al 2042.

In origine era stata scelta come forma di gestione quella dell'affidamento in *house providing*, ma successivamente, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell'A.T.O. di Imperia del 27/11/2019 è stato deciso di passare ad un affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, con conduzione operativa da attribuire al futuro socio privato.

Esistono nel territorio, oltre alla società, n. 26 gestioni salvaguardate comunali per le quali non è previsto il subentro in futuro, trattandosi di salvaguardie ex art. 147, comma 2 bis, lettere a) e b).

E' presente, inoltre, il gestore IRETI che gestisce l'acquedotto di n. 9 Comuni, per la gestione dei quali dovrà essere previsto in futuro il subentro da parte di Rivieracqua.

La gestione attuale da parte di Rivieracqua è frutto di un recente processo di aggregazione che ha previsto negli anni 2021 e 2022 il subentro della stessa nelle seguenti gestioni preesistenti:

AMAT, società mista composta da Comune di Imperia e IRETI Spa

AMAIE, società interamente pubblica del Comune di Sanremo,

SECON, società interamente pubblica, gestore della depurazione di n. 6 comuni

2IRETI, società privata

AIGA S.p.A., società mista composta dal Comune di Ventimiglia e da IRETI S.p.A.

Stato di attuazione della regolazione Arera

La Società Rivieracqua opera e gestisce in virtù di un Piano d'Ambito regolarmente approvato e aggiornato in data 27 ottobre 2023 con Decreto n. 12 del Commissario *ad Acta*, al fine di tener conto:

- dei subentri che si sono verificati nel periodo 2021 e 2022;
- del piano di rientro del debito concordato con il Tribunale di Imperia;
- della nuova previsione di investimenti legata all'ampliamento del perimetro;
- del nuovo modello organizzativo gestionale;

- dell'aggiornamento tariffario per il periodo 2022-2023 previsto da ARERA con Deliberazione 639/2021/R/l.d.r. Con lo stesso decreto è stato adottato anche l'aggiornamento tariffario 2022-2023 caricato sul PORTALE ARERA per la definitiva approvazione da parte dell'Autorità.

In data 2 novembre 2023 è stata approvata, con Decreto del Commissario *ad Acta* n. 13, l'articolazione tariffaria (TICSI), prevista dalla Deliberazione ARERA 665/2017/R/l.d.r.

Situazione economico finanziaria della Società:

La Società Rivieracqua si trova attualmente in una situazione di crisi finanziaria, non dovuta alla gestione in corso e futura (che garantisce nell'intero periodo dell'affidamento un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale), ma alla presenza di debiti pregressi che si sono accumulati nel periodo antecedente all'aggregazione.

Per far fronte a tale situazione di crisi, con ricorso ex art. 19 D. Lgs 14/2019 e succ. mod., depositato in data 1.6.2023, Rivieracqua S.p.A. ha richiesto la conferma delle misure protettive funzionali al buon esito delle trattative avviate ai sensi della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, di cui agli artt. 12 e ss. CGI. In questo ambito, il vaglio del Tribunale è finalizzato alla verifica della funzionalità delle misure di cui all'art. 18 CCII, al successo delle trattative e al risanamento aziendale.

In proposito, la Società ricorrente ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 19 cit. e ha dichiarato perseguibile il risanamento attraverso:

- rafforzamento patrimoniale e finanziario di Rivieracqua tramite un apporto finanziario da effettuarsi (in parte sotto forma di aumento di capitale e in parte sotto forma di finanziamento) a cura di un socio private, da individuarsi mediante gara a doppio oggetto;
- applicazione di una Tariffa Unica in tutto il bacino d'utenza servito della Società con previsione - a fronte della redazione di uno specifico piano di investimenti - di applicazione di incrementi Tariffari secondo lo schema regolatorio previsto da ARERA;
- aggiornamento e razionalizzazione dell'attività di fatturazione, con riduzione dei giorni medi di incasso delle bollette e implementazione dell'attività di recupero crediti;
- negoziazione e stipulazione con i creditori - in base a classi distinte per posizioni giuridiche e interessi economici omogenei - di accordi scritti che consentano di offrire loro un integrale soddisfacimento del loro credito.

Tale prospettiva di risanamento è risultata ragionevolmente perseguibile dal Tribunale Fallimentare che ha assentito alle misure protettive fino al 26 gennaio 2024.

Alla luce di quanto sopra descritto, avendo ad oggi il Commissario *ad Acta* approvato il Piano d'Ambito con il relativo Piano Economico Finanziario e adottato la TICSI, rispettivamente con decreti n. 12/2023 e n. 13/2023, la Provincia di Imperia - nella figura del Commissario *ad Acta* - deve procedere alla predisposizione ed all'avvio della gara a doppio oggetto.

Con riferimento al Piano Economico Finanziario del Piano di Ambito si rappresenta che lo stesso è stato redatto nella forma di piano industriale e, non come solitamente avviene, sotto forma di Piano regolatorio.

Nel Piano Economico Finanziario si tiene conto, tra gli altri aspetti, della situazione patrimoniale ed economico finanziaria attuale della Società, del pagamento dei valori residui ai gestori preesistenti, del subentro del socio privato e del piano di rimborso del debito pregresso.

2. La gara a doppio oggetto

La gara dovrà essere una gara europea a doppio oggetto da indirsi a cura del Commissario *ad Acta*.

Rivieracqua S.p.A. dovrà essere trasformata da società *in house* a società mista, a maggioranza pubblica, e con attribuzione al socio privato di specifici compiti operativi per la gestione del servizio idrico integrato. Tale socio privato effettuerà il suo ingresso nel capitale sociale di Rivieracqua mediante sottoscrizione di un aumento di capitale (corredato da un finanziamento soci) ad esso riservato.

In sintesi, in base all'art. 17, commi 1, 2 e 3, del citato D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, la gara dovrà avere i seguenti requisiti:

- la quota di partecipazione del soggetto privato non potrà essere inferiore al 30% del capitale della società mista;
- la selezione del socio privato dovrà avvenire, come si è detto, con procedure di evidenza pubblica;
- tale selezione dovrà avere ad oggetto, contestualmente, "la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista" (c.d. "gara a doppio oggetto");
- il socio privato dovrà possedere "i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita";
- all'avviso pubblico di gara dovranno essere allegati: (i) la bozza dello statuto societario; (ii) gli eventuali accordi parasociali; (iii) gli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante";
- il bando di gara dovrà specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura;
- la durata della partecipazione privata alla società mista non dovrà essere superiore alla durata dell'appalto o concessione.

Documenti necessari per l'espletamento della gara

Si riporta di seguito l'insieme dei documenti che dovranno essere disponibili al momento dell'espletamento della gara:

Documenti tecnici

- Ricognizione degli assetti funzionali alla gestione del servizio idrico integrato;
- Piano degli interventi del Piano di Ambito;
- Schema disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione;
- Carta del Servizio;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato

Documenti economico finanziari

- Modello organizzativo gestionale del Piano di Ambito
- Piano Economico Finanziario del Piano di Ambito
- Tool Tariffario elaborato secondo la disciplina ARERA pro tempore vigente
- Valutazione economico finanziaria della società
- Ricognizione dello stato di avanzamento della procedura di crisi d'impresa relativa a Rivieracqua.

Atti societari e di regolazione dei rapporti fra Ente di Governo di Ambito e Gestore del servizio idrico integrato e fra soci

- Statuto della società di gestione del Sll;
- Patti Parasociali per la disciplina dei rapporti tra soci pubblici e socio private della Società di gestione del Sll;
- Convenzione di Gestione
- Relazione ex art. 14 del D.Lgs. N. 201/2022;
- Schema di contratto per la disciplina dei compiti operativi del socio privato;
- Regolamento controllo congiunto dei soci pubblici in caso di scelta di società a controllo pubblico

Documenti disciplinanti la gara

- Bando di gara a doppio oggetto per la selezione del socio private della Società di gestione del Sll;
- Disciplinare della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato della Società di gestione del Sll;
- Schema di domanda per la partecipazione (in forma singola e in forma associata) alia gara a doppio
- oggetto per la selezione del socio private della Società di gestione del Sll;
- Dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione alla gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato della Società di gestione del Sll.

3. Pianificazione del processo

L'attività della Sogesid in qualità di stazione appaltante in favore del Commissario *ad Acta* sono di seguito brevemente descritte per fasi:

FASE 1)

Ricognizione e analisi della documentazione tecnica ed economico finanziaria e giuridica già predisposta dalla struttura commissariale ai fini dell'individuazione dei documenti mancanti e definizione della struttura;

Strategia dell'operazione nel suo complesso, delle attività da svolgere e del piano di realizzazione. Successiva condivisione delle proposte con il Commissario *ad Acta*.

Tempi di realizzazione: entro 14 giorni naturali e consecutivi.14/03

FASE 2)

Formulazione di una prima proposta sulla tipologia di gara da effettuarsi e sulla procedura ottimale da seguire per la selezione del socio privato e per l'affidamento in suo favore di specifici compiti operativi connessi alla gestione del Sll, anche mediante l'individuazione dei fattori che possono ampliare l'attrattiva dell'investimento richiesto al socio e favorire la partecipazione alia selezione pubblica. In tale fase saranno definiti l'oggetto della gara e, in particolare, i compiti operativi da affidare al socio privato.

Tempi di realizzazione: entro 15 giorni naturali e consecutivi.30/03

FASE 3)

Predisposizione degli atti di natura giuridica, tecnica ed economico-finanziaria propedeutici all'ingresso del socio privato nella compagine Rivieracqua SpA, non predisposti dalla struttura commissariale. In particolare, saranno oggetto di tale fase i seguenti documenti:

Convenzione di Gestione;

Relazione ex art. 14 del D.Lgs. N. 201/2022;

Schema di contratto per la disciplina dei compiti operativi del socio privato;

Regolamento controllo congiunto dei soci pubblici in caso di scelta di società a controllo pubblico.

Tempi di realizzazione: entro 30 giorni naturali e consecutivi.30/04

FASE 4)

Predisposizione ed esecuzione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato, attraverso:

- l'elaborazione della Relazione definitiva sulla procedura ottimale da seguire, ai fini della selezione del socio, e comprensiva dei piani e delle strategie necessarie alla massimizzazione dei risultati ottenibili;
- identificazione dei parametri tecnici ed economici utili alla predisposizione del disciplinare di gara, nonché elaborazione della metodologia per la relativa valutazione;
- predisposizione di tutta la documentazione necessaria all'indizione della procedura ad evidenza pubblica, in conformità ai contenuti della *"Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)"*, C 91/4 del 12.4.2008;
- individuazione del R.U.P.;
- indizione della gara e pubblicazioni di legge.

In particolare, in questa fase saranno redatti i seguenti documenti:

Bando di gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato della Società di gestione del Sll;

Disciplinare della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato della Società di gestione del Sll;

Schema di domanda per la partecipazione (in forma singola e in forma associata) alla gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato della Società di gestione del Sll;

Dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione alla gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato della Società di gestione del Sll.

Tempi di realizzazione: entro 50 giorni naturali e consecutivi.10/06

FASE 5)

Attività in capo al R.U.P. di tipo giuridico, economico-finanziario e tecnico-ingegneristico per lo svolgimento delle operazioni di gara e per la relativa aggiudicazione.

Tempi di realizzazione: entro 140 giorni naturali e consecutivi (salvo deroghe legittimate al Commissario ad Acta). 31/10

FASE 6)

Assistenza nella stipula dei contratti definitivi per l'ingresso del socio privato nella Società Rivieracqua SpA e per l'affidamento in favore di quest'ultima del Sll secondo la nuova forma gestionale di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato.

Tempi di realizzazione: entro 40 giorni naturali e consecutivi.10/12

Il cronoprogramma sviluppa le tempistiche sopra definite per una durata complessiva di 10 mesi.

4. Gruppo di lavoro

Per il compimento di tutte le attività che precedono, si rende necessaria la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato composto dalle seguenti n. 11 figure professionali, di cui n. 6 unità esterne (tutti full time) e n. 5 unità di struttura (con impegno part-time).

n. 1 esperto in possesso di laurea in materie giuridiche e con elevata esperienza in materia di servizio idrico integrate e contrattualistica pubblica;

n. 1 esperto in possesso di laurea in materie giuridiche e con elevata esperienza nel campo del diritto societario e di procedure concorsuali;

n. 1 esperto in possesso di laurea in discipline tecniche con elevata esperienza nella pianificazione infrastrutturale del servizio idrico integrato;

n. 1 esperto in possesso di laurea in materie economiche con elevata esperienza in materia di gestione di crisi d'impresa;

n. 1 esperto in possesso di laurea in materie economiche con elevata esperienza nella pianificazione economico-finanziaria e tariffaria del servizio idrico integrato;

n. 1 esperto in possesso di laurea in materie economiche e con elevata esperienza nel settore dei servizi pubblici locali a rete con funzioni di Coordinatore;

n. 5 unità di struttura per la gestione del processo (PM; RuP; risorsa legale; risorsa contabilità; service IT).

5. Modalità di determinazione del corrispettivo

Il fabbisogno finanziario complessivo per la realizzazione delle attività oggetto del presente Piano Operativo di Lavoro é pari ad € 465.931,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 468.435,83

Il predetto importo e stato determinate sulla base dei criteri di valorizzazione appresso esplicitati:

- Attività "a vacanza": sono valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2 della Convenzione Quadro sottoscritta in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e la Sogesid S.p.A., e successivi Atto modificativo del 29 dicembre 2021 e Atto di proroga del 14 dicembre 2023. Agli importi relativi alle attività a vacanza é applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%, ritenuta congrua e validata dai competenti organi di controllo.
- Attività "a parcella": applicate le tariffe professionali di cui al D.M. del 17/06/2016 aggiornate ai sensi del nuovo codice degli appalti (art. 2 dell'Allegato 1.3 del D.Lgs 36/2023).

6. Pagamenti e rendicontazione

Le procedure di pagamento e di rendicontazione sono definite sulla base delle tempistiche afferenti lo stato

di avanzamento delle diverse fasi del processo, connesse al rilascio di determinati *output* da parte della Sogesid, come dettagliato nella Tabella di seguito riportata.

| Fasi | Tempi | Output Sogesid | Valore attività IVA Inclusa | Rate intermedie/saldo (con IVA) |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ricognizione e analisi della documentazione tecnica ed economico finanziaria e giuridica già predisposta dalla struttura commissariale ai fini dell'individuazione dei documenti mancanti e definizione della struttura strategica dell'operazione nel suo complesso, delle attività da svolgere e del piano di realizzazione. Successiva condivisione delle proposte con il Commissario ad Acta. | 14 giorni naturali e consecutivi | Relazione di sintesi | € 18.354,85 (a vacanza) | |
| 2. Formulazione di una prima proposta sulla tipologia di gara da effettuarsi e sulla procedura ottimale da seguire per la selezione del socio privato e per l'affidamento in suo favore di specifici compiti operativi connessi alla gestione del SI, anche mediante l'individuazione dei fattori che possono ampliare l'attrattiva dell'investimento richiesto al socio e favorire la partecipazione alla selezione pubblica. In tale fase saranno definiti l'oggetto della gara e, in particolare, i compiti operativi da affidare al socio privato. | 14 giorni naturali e consecutivi | Formulazione di una prima proposta sulla tipologia di gara da effettuarsi e sulla procedura ottimale da seguire | Ricompreso in fase 4. | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|---|
| 3. Predisposizione degli atti di natura giuridica, tecnica ed economico finanziaria propedeutici all'ingresso del socio privato nella compagine Rivieracqua SpA, non predisposti dalla struttura commissariale. | 30 giorni naturali e consecutivi | - Relazione ex art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022; - Regolamento controllo congiunto dei soci pubblici in caso di scelta di società a controllo pubblico. | € 10.080,98 (a vacanza) | € 28.435,83 |
| 4. Predisposizione ed esecuzione procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato | 50 giorni naturali e consecutivi | - Bando di gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato della società di gestione del SII; - Disciplinare della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato della società di gestione del SII; - Schema di domanda per la partecipazione (in forma singola e in forma associata) alla gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato della società di gestione del SII; - Dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione alla gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato della società di gestione del SII. | € 540.000,00 Predisposizione ed esecuzione procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato (a parcella pari a circa lo 0,06% del valore economico del servizio assunto pari a 900.000 euro) | € 320.000 (di cui € 11.400,00 di cui alla fase 5) |
| 5. Attività in capo al R.U.P. di tipo giuridico, economico-finanziario e tecnico-ingegneristico per lo svolgimento delle operazioni di gara e per la relativa aggiudicazione. | 140 giorni naturali e consecutivi | Provvedimento di aggiudicazione definitiva | Da ricomprendersi nel quadro economico del progetto di cui alla fase 4 ovvero da determinarsi con successivo atto. | Cfr fase 4 |
| 6. Assistenza nella stipula dei contratti definitivi per l'ingresso del socio privato nella Società Rivieracqua SpA e per l'affidamento in favore di quest'ultima del SII secondo la nuova forma gestionale di partenariato pubblico privato istituzionalizzato. | 40 giorni naturali e consecutivi | Stipula contratti | Ricompreso in fase 4 | € 220.000,00 |
| | | | € 568.435,83 | |

I pagamenti sono disposti dal Commissario *ad acta* a favore di Sogesid S.p.A. mediante anticipazione, pagamenti intermedi (n. 4 rate) e saldo finale, nei termini appresso esplicitati:

- *anticipazione*: 10% dell'importo complessivo all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni comunicato dal Commissario *ad acta* alla Sogesid. La predetta anticipazione sarà recuperata proporzionalmente dallo stato avanzamento delle attività e detratto sulle singole fatture intermedie;
- *1° pagamento intermedio*: riconosciuta una rata pari a € 18.354,85 al compimento della fase 3;
- *2° pagamento intermedio*: riconosciuta una rata pari € 10.080,98 al compimento della fase 3;
- *3° pagamento intermedio*: riconosciuta una rata pari € 320.000 (di cui 11.400,00 di cui alla fase 4) al compimento della fase 4
- *4° pagamento intermedio*: riconosciuta una rata pari € 11.400 al compimento della fase 4 se ricompreso nel 2 % del quadro economico del progetto;
- *saldo*: riconosciuto il saldo pari a € 220.000,00 al compimento della fase 6.

I pagamenti avverranno previo accertamento da parte del Commissario *ad Acta* della regolare esecuzione delle prestazioni sulla base degli *output* prodotti dalla Sogesid. La Società emetterà le relative fatture elettroniche solo dopo la comunicazione, da parte del Commissario, dell'approvazione delle attività svolte.