

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lg. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di *advisor* a supporto di operazione di finanziamento.

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Si rende noto che è intenzione del “*Consorzio Gestori Servizi Idrici*” S.c.r.l. (“**CoGeSI**”) procedere all'affidamento del servizio *advisor* finanziario a supporto di un'operazione di finanziamento volta a reperire le risorse finanziarie necessarie per la corresponsione del valore residuo ai gestori uscenti del Servizio Idrico Integrato (“**SII**” o “**Servizio**”) nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Cuneese” (“**ATO4**”) e per il finanziamento del Piano degli Investimenti previsto dal Piano d'Ambito vigente nell'ATO4.

La procedura è diretta alla selezione di un operatore economico individuato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lg. 31 marzo 2023, n. 36 (la “**Procedura**”).

Gli Operatori Economici interessati ad essere invitati alla Procedura in oggetto possono presentare manifestazione secondo le modalità di seguito indicate.

Con la presentazione della manifestazione si intendono riconosciuti ed accettati integralmente tutti i termini, le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nel presente Avviso.

1. Amministrazione aggiudicatrice

Consorzio Gestori Servizi Idrici, corso Nizza n. 90, cap. 12100 CUNEO (CN), telefono 0171.326.875, PEC: cogesiscril@legalmail.it.

2. Oggetto della procedura

L'operatore economico sarà chiamato a svolgere un servizio di *advisoring* volto a supportare CoGeSI in una operazione di finanziamento volta a reperire le risorse finanziarie, indicativamente pari ad MEuro 140, necessarie (i) alla corresponsione del VR ai gestori uscenti dell'ATO4 e (ii) al finanziamento - anche parziale - degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito, individuando possibili strumenti, anche alternativi, di finanziamento, e ciò, occorrendo, anche mediante la redazione di un apposito Piano Economico Finanziario (“**PEF**”).

In particolare, sarà richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

Fase 1

Assistenza e consulenza alla società nella fase di due-diligence

Aggiornamento del modello economico finanziario in funzione degli esiti della DD e del piano di investimenti aggiornato

Fase 2

Assistenza e consulenza nella negoziazione del Term-Sheet

Assistenza e consulenza, di concerto con il consulente legale di CoGeSi, nella predisposizione del materiale informativo necessario per la selezione degli istituti finanziari

Assistenza e consulenza nella valutazione delle offerte e nella selezione degli istituti finanziari e/o nella composizione del pool di banche

Predisposizione di eventuali analisi di sensitività richieste dagli istituti finanziatori

Fase 3

Assistenza e consulenza nella negoziazione della documentazione dell'operazione

Ove necessario, aggiornamento/modifica del modello economico-finanziario dell'operazione per tener conto delle condizioni concordate

Gestione del processo di verifica del modello economico-finanziario

Assistenza nelle attività propedeutiche al closing

Il servizio è costituito da un unico lotto in considerazione della natura delle attività richieste strettamente funzionali e correlate tra loro e della conseguente necessità di svolgimento unitario delle stesse.

3. Corrispettivo per l'affidamento

L'importo massimo posto a base del presente affidamento per l'esecuzione del Servizio è inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del d.lg. 31 marzo 2023, n. 36, e dunque inferiore ad Euro 221.000,00 (al netto dell'IVA e comprensivo di altri oneri di legge e di tutto quanto occorrente per il corretto espletamento del Servizio).

L'offerta dovrà essere formulata in modo da prevedere una modulazione del corrispettivo in base all'effettivo importo oggetto di finanziamento, anche definendo *range* di compensi in ragione dell'ammontare del finanziamento, che si assume compreso tra un minimo di MEuro 50 e MEuro 140.

Eventuali costi sostenuti dall'affidatario (in termini di spese interne e di segreteria, vitto, alloggio, trasferimenti, trasferte, ecc.) nell'espletamento del Servizio sono a carico dell'affidatario medesimo e non sono direttamente rimborsabili da CoGeSI in quanto sono incluse nel corrispettivo.

Il corrispettivo indicato deve intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione delle attività connesse al Servizio e, comunque, di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del Servizio, nonché dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle condizioni contrattuali.

4. Criterio di selezione

L'eventuale affidamento, da disporsi a seguito della consultazione degli operatori invitati, avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

5. Numero di operatori invitati alla procedura

Non è previsto numero massimo di operatori invitati alla Procedura, sicché saranno invitati tutti gli operatori che avranno regolarmente manifestato interesse e in possesso dei requisiti.

6. Requisiti

L'operatore economico invitato alla presente Procedura dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

(A) requisiti di ordine generale:

- (i) insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento di cui all'art. 94 del d.lg. n. 36/2023;
- (ii) essere iscritti alla Camera di Commercio da almeno 5 anni;
- (iii) non aver subito dall'ente di appartenenza sanzioni disciplinari;
- (iv) non trovarsi nella condizione di sussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e conflitto di interessi;

(B) requisiti di capacità tecnica:

- (i) avere un'esperienza almeno quinquennale, documentabile, nel settore della strutturazione di operazioni finanziarie;
- (ii) avere svolto almeno un'operazione a favore di società a partecipazione pubblica;
- (iii) presentare un *team* di lavoro nel quale almeno un componente abbia partecipato ad almeno due operazioni di finanziamento a favore di operatori del settore idrico, delle quali almeno una per un controvalore non inferiore a 40 MEuro (quarantamiliardi di Euro).

Tali requisiti, a pena di esclusione, dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della Procedura fino alla stipula del Contratto, ferma restando, anche successivamente, l'operatività di eventuali cause risolutive *ex lege*.

7. Presentazione della Manifestazione d'Interesse

7.1. Termini di presentazione

La Manifestazione d'Interesse deve essere trasmessa a CoGeSI, nelle modalità di seguito descritte, entro il **termine perentorio del 6 marzo 2024, ore 12:00**, pena l'inammissibilità.

7.2. Modalità di presentazione

La presentazione della Manifestazione d'Interesse deve avvenire mediante invio della documentazione con posta elettronica certificata all'indirizzo cogesisrl@legalmail.it e includere:

- (A) documento, firmato digitalmente, contenente tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 relative al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, firmato digitalmente;
- (B) documento, firmato digitalmente, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio da almeno cinque anni o autodichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e firmata digitalmente, attestante la medesima iscrizione;
- (C) documento, firmato digitalmente, illustrativo delle esperienze acquisite, recante (i) chiara ed esplicita indicazione circa l'esperienza, almeno quinquennale, nel settore della strutturazione di operazioni finanziarie, (ii) la descrizione di almeno una operazione, consistente nell'attività di *advisoring* finanziaria, svolta a favore di società a partecipazione pubblica, (iii) la descrizione del *team* di lavoro proposto, con chiara indicazione della presenza di almeno un componente che abbia partecipato ad almeno due operazioni di finanziamento a favore di operatori del settore idrico, delle quali almeno una per un controvalore non inferiore a 40 MEuro (quarantamiliardi di Euro).

8. Selezione del contraente

Tutti gli operatori manifestanti interesse e in possesso dei requisiti saranno invitati a presentare offerta.

La selezione del contraente avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione del rapporto qualità - prezzo misurato sulla base di criteri di valutazione sotto-riportati:

PARAMETRO TECNICO fino ad un massimo di 80 punti	PARAMETRO ECONOMICO fino ad un massimo di 20 punti
PTOT = PT + PE	

L'aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula:

dove

PTOT = punteggio totale;

PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica;

PE = punteggio conseguito dall'offerta economica;

Nella valutazione dei report si terrà conto, secondo il successivo schema di attribuzione dei punteggi, degli elementi che costituiranno la relazione metodologica che ogni operatore invitato sarà chiamato a presentare.

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti parametri:

PARAMETRO TECNICO (fino a un massimo di 80 punti)		
<i>Contenuti della relazione metodologica</i>		
Illustrazione delle peculiarità della strutturazione di un'operazione di finanziamento nel settore idrico e gli strumenti metodologici che saranno a tal riguardo predisposti (max punti 15)	Comprensione delle peculiarità.	<i>Non sufficiente = 0 punti Discreta = 1,5 punti Buona = 3 punti Ottima = 5 punti</i>
	Illustrazione delle peculiarità	<i>Non sufficiente = 0 punti Discreta = 1,5 punti Buona = 3 punti Ottima = 5 punti</i>
	Adeguatezza degli strumenti metodologici	<i>Non sufficiente = 0 punti Discreta = 1,5 punti Buona = 3 punti Ottima = 5 punti</i>
Illustrazione delle peculiarità della strutturazione di un'operazione di finanziamento a favore di società consortile e gli strumenti metodologici che saranno a tal riguardo predisposti (max punti 15)	Comprensione delle peculiarità.	<i>Non sufficiente = 0 punti Discreta = 1,5 punti Buona = 3 punti Ottima = 5 punti</i>
	Illustrazione delle peculiarità	<i>Non sufficiente = 0 punti Discreta = 1,5 punti Buona = 3 punti Ottima = 5 punti</i>
	Adeguatezza degli strumenti metodologici	<i>Non sufficiente = 0 punti Discreta = 1,5 punti Buona = 3 punti Ottima = 5 punti</i>
Descrizione della metodologia utilizzata per la definizione del modello economico-finanziario (max punti 10)	Completezza della descrizione	<i>Non sufficiente = 0 punti Discreta = 1,5 punti Buona = 3 punti Ottima = 5 punti</i>
	Adeguatezza della metodologia	<i>Non sufficiente = 0 punti Discreta = 1,5 punti Buona = 3 punti Ottima = 5 punti</i>
Metodologia utilizzata per la predisposizione di eventuali analisi di sensitività richieste dagli istituti finanziatori (max punti 10)	Illustrazione della metodologia	<i>Non sufficiente = 0 punti Discreta = 1,5 punti Buona = 3 punti Ottima = 5 punti</i>
	Adeguatezza della metodologia	<i>Non sufficiente = 0 punti Discreta = 1,5 punti Buona = 3 punti Ottima = 5 punti</i>

Metodologia seguita per la valutazione delle offerte e nella selezione degli istituti finanziari e/o nella composizione del pool di banche (max punti 15)	Illustrazione della metodologia	Non sufficiente = 0 punti Discreta = 3 punti Buona = 5 punti Ottima = 7,5 punti
	Adeguatezza della metodologia	Non sufficiente = 0 punti Discreta = 3 punti Buona = 5 punti Ottima = 7,5 punti
<i>Composizione del team di lavoro</i>		
Descrizione del <i>team</i> di lavoro e delle competenze ed esperienze maturate (max punti 15)	Completezza della descrizione	Non sufficiente = 0 punti Discreta = 1,5 punti Buona = 3 punti Ottima = 5 punti
	Rilevanza delle esperienze relative ad operazioni di finanziamento	Non sufficiente = 0 punti Discreta = 1,5 punti Buona = 3 punti Ottima = 5 punti
	Rilevanza delle esperienze relative ad operazioni nel settore del servizio idrico integrato	Non sufficiente = 0 punti Discreta = 1,5 punti Buona = 3 punti Ottima = 5 punti

Il punteggio conseguito dall'offerta tecnica sarà quello risultante dalla somma dei punti ottenuti per ciascuno dei suesposti sub-criteri.

PARAMETRO ECONOMICO (fino a un massimo di 20 punti)
<i>Prezzo indicato per lo svolgimento del servizio</i>
Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso sarà assegnato il punteggio massimo pari a 20 punti. Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio proporzionato su base 20, secondo la seguente espressione:
$P_i = \frac{O_i \times 20}{O_{min}}$
dove: <i>P_i</i> = punteggio attribuito al concorrente <i>i</i> -esimo relativamente al parametro economico; <i>O_i</i> = offerta economica del concorrente <i>i</i> -esimo <i>O_{min}</i> = offerta economica migliore (prezzo più basso offerto)
Non saranno ammesse offerte economiche pari a zero.

9. Responsabile Unico del Progetto

CoGeSI individua quale Responsabile unico della presente Procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'ing. Andrea Ponta, ai fini dell'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti e/o comunque connessi alla presente Procedura.

10. Cause di esclusione

Fatte salve le ulteriori fattispecie di esclusione di cui alla presente Lettera d'Invito, saranno altresì esclusi dalla Procedura gli operatori economici:

- (a) che presentino Manifestazioni od Offerte non redatte in lingua italiana;
- (b) che presentino Manifestazioni od Offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di presentazione del Servizio specificate nell'Avviso;
- (c) che presentino Manifestazioni od Offerte sottoposte a condizione;
- (d) che presentino Manifestazioni od Offerte economiche pari a zero;
- (e) che siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra operatori economici e/o lesive della segretezza delle Manifestazioni od Offerte;
- (f) che abbiano reso false dichiarazioni.

11. Trattamento dei dati

I dati forniti con la partecipazione alla presente Procedura saranno raccolti e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento EU n. 697/2016, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della Procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto, nonché per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legislazione vigente, e saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza degli intervenuti. In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

La documentazione presentata sarà trattata dagli uffici interni di CoGeSI preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il titolare del trattamento dei dati è CoGeSI, che garantisce l'assoluto rispetto delle norme per quanto concerne i dati dei quali è in possesso relativamente alle persone fisiche e giuridiche che a diverso titolo intrattengono rapporto con la stessa CoGeSI in virtù della presente procedura.

Il Titolare ha nominato un proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) che potrà essere contattato per le questioni attinenti al trattamento dei dati, oltre che presso il seguente indirizzo e-mail: cristiano.burdese@agcavvocati.org.

I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con CoGeSI per la gestione della procedura; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in

conformità all'art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza.

12. Norme finali

CoGeSi si riserva in qualunque momento di non procedere all'affidamento, così come di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta o di una sola offerta valida.

A seguito della ricezione delle offerte, si procederà alla eventuale nomina della Commissione, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

CoGeSi valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa: a tal fine, costituiranno elementi specifici ai fini della valutazione il numero e la professionalità delle risorse impiegate, l'entità dei servizi offerti e l'articolazione della metodologia proposta.

Trattandosi di procedura indetta ai sensi dell'art. 50, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106, non ravvisandosi particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, ai sensi dell'art. 53 del medesimo decreto.

Cuneo, 20 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Avv. Emanuele Di Caro

