



Servizio Idrico Integrato  
Bacino di affidamento di Reggio Emilia

## **MODELLO GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia. CIG: 812042852C**

## **Premessa**

Il presente documento è un allegato al bando per la Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato (SII) per la provincia di Reggio Emilia. CIG:812042852C, ed ha l'obiettivo di descrivere agli operatori del mercato la struttura operativa del Servizio oggetto della procedura.

Trattandosi di procedura ristretta, le informazioni fornite dal presente documento sono meramente informative e tese solamente a chiarire il modello di erogazione del servizio previsto dall'Ente affidante, e costituiscono prefigurazione dei contenuti dei documenti che verranno trasmessi agli operatori invitati a presentare offerta tramite l'apposita lettera di invito.

In particolare, saranno messi a disposizione contestualmente alla lettera di invito i seguenti documenti:

1. Schema di statuto della costituenda società a capitale pubblico privato che provvederà alla gestione del servizio;
2. Schema di patti parasociali da stipularsi fra il socio privato, da individuarsi tramite la presente procedura di gara, e il socio pubblico AGAC Infrastrutture S.p.A. società patrimoniale ex Art. 113 comma 13 del D. Lgs. 267/2000 detenuta dai Comuni ricadenti nel bacino di affidamento;
3. Bozza di convenzione per la gestione del servizio fra ATERSIR e la società mista che gestirà il servizio e bozza di convenzione per la gestione degli specifici compiti operativi affidati al socio privato;
4. Dettaglio del personale e dei beni strumentali alla gestione del servizio oggetto di trasferimento da parte del gestore uscente nei confronti del gestore subentrante;
5. Convenzione per la regolazione del trasferimento del fondo ripristino beni di terzi.

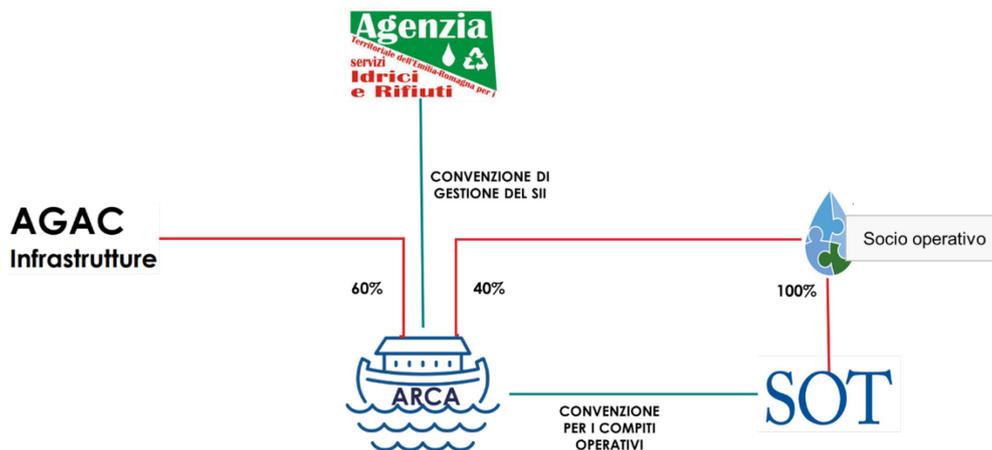
Nel presente documento si descrivono in maniera sintetica le logiche di governance del servizio e i previsti flussi finanziari e patrimoniali previsti al fine di permettere agli operatori economici di mercato una più compiuta e consapevole decisione in merito alla partecipazione alla procedura di gara ristretta.

## **I rapporti societari previsti nell'ambito dell'affidamento**

Dal punto di vista societario la procedura di gara prevede la costituzione di una società a responsabilità limitata da denominarsi Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua, in breve ARCA. Il socio privato selezionato con la procedura a doppio oggetto deterrà il 40% del capitale sociale della società in questione mentre AGAC Infrastrutture S.p.A., sarà il socio pubblico con il 60% delle quote. Le quote di partecipazione risultano coerenti con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016.

Nella procedura è inoltre previsto l'obbligo per il socio privato operativo di creare una società operativa territoriale detenuta al 100% per la gestione dei compiti operativi affidati con la procedura di gara. Tale società operativa territoriale non sarà legata alla società mista da un vincolo di partecipazione societaria, bensì unicamente, da una convenzione che disciplinerà l'affidamento da parte di ARCA S.r.l. alla società operativa degli specifici compiti operativi individuati nella procedura di gara.

Nella figura sottostante si riporta uno schema esemplificativo dei rapporti fra i soggetti coinvolti. Gli ulteriori dettagli di governance della società mista (nomina degli amministratori, attribuzioni dell'assemblea, clausole di recesso e di "uscita" del socio privato, etc...) saranno consultabili dagli operatori invitati a presentare offerta nell'ambito dello schema di statuto e dei patti parasociali.



### I compiti operativi del socio privato e della società operativa territoriale e i flussi finanziari previsti

Ai sensi di quanto disciplinato dalla Deliberazione del Consiglio locale di Reggio Emilia n. 2/2018, il socio privato operativo svolgerà, tramite la società operativa territoriale tutti i compiti operativi afferenti al servizio idrico integrato oggetto di affidamento ad eccezione di quelli identificati dalla medesima delibera quali di competenza della società mista cioè:

- I) Comunicazioni e relazioni istituzionali: relazione con gli Enti locali in tutto ciò che attiene la realizzazione degli investimenti e la gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato.
- II) Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema: in quanto soggetto gestore del servizio, ARCA, insieme alla società operativa territoriale, dovrà proporre alle Autorità competenti, in *primis* ATERSIR, i documenti di programmazione, a partire dal piano annuale e pluriennale degli investimenti e dalle analisi delle priorità del territorio nell'esercizio della concessione in coerenza con il Piano d'ambito.
- III) Contabilità regolatoria e ambientale: in maniera coordinata con il socio privato, ARCA dovrà garantire la gestione dei rapporti con ATERSIR e la produzione di report per gli Enti locali e per le occasioni di confronto pubblico, sia in termini di gestione economica che in termini di risultati di qualità del servizio in coerenza con l'attività di cui a precedente punto I).
- IV) Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della società operativa territoriale per conto degli Enti locali.

Poiché il gestore del SII sarà la società mista, i ricavi derivanti dal servizio saranno di titolarità di quest'ultima. Al privato, gestore di tutti i compiti operativi del servizio spetterà un corrispettivo da parte di ARCA calcolato applicando una decurtazione ai ricavi tariffari pari ai costi da sostenere da parte di ARCA per i servizi succitati e delle quote tariffarie spettanti a terzi (AGAC Infrastrutture S.p.A. e Comuni quali concedenti le dotazioni funzionali al servizio anche in virtù del pagamento di finanziamenti per la realizzazione delle opere concesse). Negli atti messi a disposizione contestualmente alla lettera di invito, ed in particolare nella bozza di convenzione per l'esecuzione dei compiti operativi, verranno puntualmente descritti i rapporti economici e finanziari fra ARCA S.r.l. titolare delle tariffe, la società operativa costituita dal socio privato e il socio privato medesimo.

Il socio privato della società mista, fungerà da soggetto finanziatore del servizio in virtù dei rapporti societari in essere sia con la società territoriale, che con la società mista. Il finanziamento del socio privato sarà in particolare finalizzato al pagamento del valore di subentro al gestore uscente dei cespiti oggetto di trasferimento, nonché alla realizzazione degli investimenti previsti nel Piano d'ambito. A fronte di tale finanziamento ARCA e la società operativa territoriale riconosceranno, ciascuna per quanto di competenza, al socio privato un ritorno equivalente a quello previsto dalla regolazione tariffaria di volta in volta vigente.

### **Il regime di proprietà delle dotazioni strumentali al SII**

I beni oggetto di trasferimento al gestore subentrante, nonché le ulteriori opere da realizzarsi nel corso dell'affidamento, saranno iscritti al patrimonio di ARCA S.r.l., che ne concederà l'utilizzo alla società operativa territoriale al fine di consentire la gestione del SII.

Il valore di subentro sarà finanziato dal socio privato e remunerato secondo le previsioni tariffarie vigenti.

Come meglio indicato nel successivo paragrafo circa 6,2 milioni di Euro di cespiti fra quelli previsti nel Piano degli investimenti dovranno essere devoluti annualmente ad AGAC Infrastrutture S.p.A. quale forma di restituzione del debito che la società mista si accollerà all'avvio del servizio e ad oggi in capo al gestore uscente.

### **Trattamento del Fondo ripristino beni di terzi**

Per la gestione del Fondo Ripristino Beni di Terzi (FRBT) accantonato dal gestore uscente si rimanda ai paragrafi VI-2.2, VI-3, e VI-4 del Piano Economico Finanziario contenuto all'interno del Piano d'Ambito: di seguito si riporta soltanto una sintesi delle modalità di trattamento di tale fondo.

L'attuale gestore del Servizio idrico integrato, IREN S.p.A., ha alimentato, nel corso della gestione attuale del SII, tramite proventi tariffari, un fondo per il ripristino beni di terzi in virtù di specifico obbligo imposto dal vigente contratto di affitto del complesso di beni di proprietà di AGAC Infrastrutture S.p.A. stipulato tra il gestore e la società patrimoniale.

Il Fondo in questione alla data del 31/12/2020 risulterà pari a € 123.972.157.

Al termine dell'attuale affidamento del servizio, atteso per il 31/12/2020, con l'affidamento al nuovo gestore dal 1/01/2021, il gestore uscente sarà tenuto alla restituzione dei beni di proprietà di AGAC Infrastrutture S.p.A. e alla contestuale restituzione del FRBT e della liquidità connessa.

In sede di affidamento, si prevede che il gestore subentrante, ARCA S.r.l., si accoli il debito del gestore uscente nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A. a fronte di un abbattimento di pari importo in termini compensativi, del valore da riconoscere per il subentro nella proprietà dei beni funzionali al Servizio idrico integrato.

La restituzione di tale debito da parte di ARCA S.r.l. ad AGAC Infrastrutture è prevista nell'arco della concessione tramite la cessione di circa 6,2 milioni di € di nuovi cespiti annui, da individuare fra le parti (AGAC Infrastrutture e ARCA), fra le opere realizzate nell'ambito del programma operativo degli interventi previsto per il servizio.

Tali opere, che verranno pertanto iscritte al patrimonio di AGAC Infrastrutture S.p.A., saranno concesse al gestore per l'erogazione del servizio a fronte del riconoscimento di un onere calmierato, in termini di oneri finanziari e fiscali da riconoscere alla società patrimoniale.

### **Visione di sintesi**

Di seguito si riporta una visione di sintesi del modello gestionale e dei rapporti fra i diversi soggetti coinvolti utile per gli operatori economici a definire la volontà di partecipare alla fase di selezione in essere.

