

**INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI  
CONFERIRE UN UN INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI**

**CODICE GARA VAG21S2393**

Viveracqua s.c. a r.l. intende esperire una indagine esplorativa finalizzata ad individuare un operatore a cui conferire un incarico di consulenza ai sensi del regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24.02.2017) e della deliberazione 09.12.2020, relativa al recepimento del d. L. n. 76 del 2020.

Il presente avviso definisce le modalità per la presentazione della manifestazione di interesse all'indagine esplorativa.

La presente indagine non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Viveracqua all'affidamento dell'incarico. La manifestazione di interesse non determina alcun diritto, pretesa e/o aspettativa in capo all'operatore economico circa l'affidamento in oggetto.

Il Responsabile del procedimento in fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del d. Lgs. n. 50 del 2016 (d'ora in poi codice) e delle "linee guida interne su requisiti, funzioni e compiti del Responsabile del Procedimento", approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Viveracqua s.c. a r.l. del 9.12.2020, è l'avv. Angelo Frigo, responsabile della Centrale di Committenza di Viveracqua.

<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>
------------------------------

## **1. OGGETTO DELL'INCARICO**

L'indagine esplorativa è volta ad individuare un operatore economico con il quale negoziare l'affidamento di un incarico per l'attività continuativa di consulenza avente ad oggetto una o più operazioni su strumenti e prodotti finanziari in conformità alle policy, definite dall'apposito Gruppo di Lavoro costituito in seno a Viveracqua, per la gestione della liquidità delle seguenti società consorziate:

- acquevenete s.p.a.;
- Alto Trevigiano Servizi s.p.a.;
- Azienda Gardesana Servizi s.p.a.;
- Livenza Tagliamento Acque s.p.a.;
- Viacqua s.p.a..

In particolare, la consulenza si articola:

1. nell'analisi e proposta di allocazione della liquidità delle società consorziate più sopra indicate in coerenza alla policy elaborata dal Gruppo di Lavoro e alle eventuali proposte che il Gruppo stesso intenda avanzare;
2. nel conseguente monitoraggio del portafoglio rispetto alle scelte effettuate dai singoli gestori;
3. nell'eventuale riformulazione dell'asset del portafoglio e degli strumenti e prodotti finanziari detenuti dalle consorziate, anche sulla base delle informazioni fornite dal Gruppo di Lavoro;
4. nella valutazione periodica, con frequenza almeno mensile, dell'adeguatezza del portafoglio.

L'ammontare della liquidità oggetto delle attività del consulente per ciascun anno è pari indicativamente ai seguenti valori:

<b>SOCIETÀ CONSORZIATA</b>	<b>liquidità al 31.12.21</b>	<b>liquidità al 31.12.22</b>	<b>liquidità al 31.12.23</b>
acquevenete	20.000.000,00	10.000.000,00	---
Alto Trevigiano Servizi	20.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00
Azienda Gardesana Servizi	5.000.000,00	3.000.000,00	---
Livenza Tagliamento Acque	8.500.000,00	4.250.000,00	---
Viacqua	55.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00
<b>TOTALE LIQUIDITÀ</b>	<b>108.500.000,00</b>	<b>68.250.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>

Resta inteso che detti valori sono indicativi e potranno variare in aumento o in diminuzione a seconda delle specifiche necessità di ciascuna delle società consorziate.

## 2. CORRISPETTIVO

Il valore massimo stimato del corrispettivo per le attività di cui al punto 1 e per l'intera durata dell'affidamento ammonta ad euro 75.000,00 oltre accessori ed IVA di legge.

Tale importo, oggetto di negoziazione, deve intendersi comprensivo e compensativo di tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dell'attività di consulenza (es. costi del personale, strumenti, attrezzature occorrenti) e di tutte le spese necessarie per l'espletamento della prestazione, nonché degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I costi della sicurezza interferenziali sono pari a zero in quanto per le prestazioni oggetto dell'accordo quadro non si ravvisano rischi di interferenza e non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

## 3. DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è commisurata all'utilizzo della liquidità da parte delle società consorziate e, in ogni caso, per un massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di affidamento dello stesso.

## 4. REQUISITI RICHIESTI

Possono rispondere alla presente indagine esplorativa, facendo pervenire manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito indicate, coloro che svolgono attività di consulenza in materia di investimenti e

- sono iscritti nell'apposita sezione dei "consulenti finanziari autonomi" dell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del d. Lgs. 24.02.1998, n. 58;
- sono abilitati ai sensi dell'art. 18 bis del citato d. Lgs. alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti avente ad oggetto valori mobiliari e quote di organismi d'investimento collettivo, senza detenzione di fondi e titoli appartenenti ai clienti;
- sono in grado di provare una adeguata esperienza nello svolgimento delle attività oggetto

dell'incarico mediante la produzione di un curriculum, corredato da un elenco delle principali e significative gestioni patrimoniali, con l'indicazione anche dell'ammontare del patrimonio gestito. In particolare, si riterrà qualificante la pregressa esperienza con società pubbliche e/o a capitale pubblico.

Sono esclusi dalla procedura coloro per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

<b>MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE</b>
---

## **5. PROCEDURA TELEMATICA**

La presente procedura è interamente gestita attraverso l'utilizzazione della piattaforma di eprocurement (Portale), accessibile dal seguente link:

<https://viveracquaprocurement.bravosolution.com>

Per ricevere supporto circa l'utilizzo del portale, l'operatore economico ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero **02 266 002 116** o all'e-mail [viveracquaprocurement@bravosolution.com](mailto:viveracquaprocurement@bravosolution.com), da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 18:00.

## **6. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Viveracqua e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente rese all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) dagli stessi indicato una volta registrati nella piattaforma e-procurement di Viveracqua.

Tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti tecnici ed amministrativi inerenti la presente procedura dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto tramite l'area "Messaggi" del portale telematico di Viveracqua che provvederà, qualora riterrà quanto sopra di interesse generale, alla loro pubblicazione in area "Allegati" assieme alle risposte. Le risposte, così pubblicate, si intenderanno essere note a tutti i concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate.

## **7. FORMA E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

La risposta all'indagine esplorativa dovrà essere esclusivamente inoltrata mediante il portale telematico, compilando gli appositi campi della RdO:

### **BUSTA di qualifica (Risposta di qualifica)**

Nella busta di qualifica della RdO on line dovranno essere inseriti:

- *documento unico di gara europeo (DGUE)*

Il DGUE è presentato compilando esclusivamente i parametri della busa e, laddove richiesto, i modelli predisposti per la presente procedura.

La compilazione telematica delle sezioni della RdO produrrà la manifestazione di interesse.

Si precisa che il sistema proporrà automaticamente i parametri telematici relativi al DGUE (DGUE standard) già oggetto di compilazione ai fini di presentazione dell'istanza di qualificazione all'Albo Fornitori, laddove l'Operatore sia qualificato in albo. In tal caso il Concorrente potrà confermare i dati così come proposti o procedere alla modifica degli stessi compilando il DGUE (le modifiche saranno recepite anche nei parametri riguardanti la qualificazione all'Albo Fornitori nel momento dell'apertura dell'offerta da parte della stazione appaltante).

- *dichiarazione di idoneità professionale*, tramite apposito parametro della piattaforma;
- *curriculum dal quale si evincono le specifiche competenze ed esperienze del professionista*, tramite apposito parametro della piattaforma (il professionista indicato mediante allegazione del CV dovrà occuparsi direttamente delle prestazioni oggetto dell'incarico, senza possibilità di sostituzione).

### **BUSTA economica (Risposta economica)**

Nella busta economica della RdO on line l'operatore economico dovrà inserire il preventivo per le attività di cui al punto 1, mediante indicazione del valore economico proposto, oltre alla documentazione ritenuta utile al fine di definire modalità e tempistica della prestazione, tramite compilazione degli appositi parametri della piattaforma.

Non saranno accettati preventivi in rialzo rispetto al valore massimo stimato.

### **8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE**

A pena di esclusione la manifestazione di interesse deve pervenire **entro le ore 12.00 del 12.04.2021** attraverso il Portale.

### **9. PRECISAZIONI FINALI**

La risposta all'indagine esplorativa non costituisce offerta, ma è finalizzata esclusivamente alla verifica nel mercato dei costi e delle caratteristiche della commessa che si intende affidare. Non è prevista la predisposizione di alcuna graduatoria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

avv. Monica Manto  
(firmato digitalmente)