

**AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A.
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(ex art. 66 del d.lgs. n. 50/2016)**

Acquisizione di informazioni ed elementi utili alla definizione e indizione di procedure di gara relative alla progettazione, esecuzione e gestione di opere autostradali del collegamento Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse, con eventuale contestuale partecipazione del soggetto affidatario al capitale sociale di APL.

* * *

1. Premesse e contesto di riferimento

1.1 In virtù della stipula in data **1° agosto 2007** di apposita convenzione, tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., con sede legale in Milano – CAP 20124, Via Pola n. 12/14, P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05645680967, tel. +39 02.67156711, fax +39 02.671567228, email: info@calspa.it, www.calspa.it (di seguito anche solo “**CAL**”) e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede in Assago (MI) – CAP 20090, Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9, C.F. e Partita IVA 08558150150, tel. +39 02 6774121, fax +39 02 67741256, e-mail: posta@pedemontana.com, sito web: www.pedemontana.com (di seguito, per brevità, anche “**APL**”), quest’ultima è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda (di seguito, per brevità, anche “**Opera**”). Peraltro, nel corso del tempo sono stati stipulati 2 Atti Aggiuntivi tra CAL e APL: l’Atto Aggiuntivo n. 1 in data **6 maggio 2010** e l’Atto Aggiuntivo n. 2 in data **29 settembre 2016**.

Tale Opera, di lunghezza complessiva pari a 75 chilometri (sviluppo asse autostradale), risulta così caratterizzata, nei suoi connotati essenziali, sotto il profilo tecnico ed economico.

Il collegamento autostradale è articolato nelle tratte funzionali di seguito indicate:

- Autostrada A36 – L’asse trasversale è a sua volta suddiviso in 5 (cinque) lotti funzionali:
 - Tratta A, con sviluppo dell’asse autostradale di circa 15 km;
 - Tratta B1, Con sviluppo dell’asse autostradale di circa 7 km;
 - Tratta B2, con sviluppo dell’asse autostradale di circa 9 km;
 - Tratta C, con sviluppo dell’asse autostradale di circa 17 km;
 - Tratta D, con sviluppo dell’asse autostradale di circa 19 km;
- Autostrada A60 – Lotto della Tangenziale di Varese, con sviluppo dell’asse autostradale di circa 15 km;
- Autostrada A59 – Lotto della Tangenziale di Como, con sviluppo dell’asse autostradale

di circa 3 km;

Oltre alle tratte autostradali e opere connesse, l'intero intervento prevede la progettazione e costruzione delle seguenti opere:

- Tratta VA 13+14;
- Tratta Greenway;
- Opere Complementari della 3° Parte (Progetti locali e misure compensative. Sistema di esazione in modalità free-flow, ecc.).

Per tutto quanto sopra, l'investimento complessivo previsto è pari a circa 4.118 milioni di euro.

Deve inoltre precisarsi che una parte delle tratte suddette è stata già realizzata e aperta al traffico, mentre la restante parte delle stesse deve essere ancora progettata e realizzata, e segnatamente:

- Tratta B2 (riqualifica della ex SS35 da Lentate sul Seveso a Cassano Maderno);
- Tratta C (dalla ex SS35 a Cassano Maderno alla Tangenziale Est di Milano A51);
- Tratta D (dalla Tangenziale Est di Milano all'autostrada A4);

oltre alle opere complementari di cui:

- Tratta VA13+14;
- Greenway;
- 3° parte dell'opera (Esazione, Progetti Locali e Misure compensative, ecc.).

Ciò posto, ad oggi residuano quali attività da compiere in capo ad APL, ai fini della completa attuazione delle prestazioni oggetto della citata concessione, le seguenti attività: progettazione e costruzione delle tratte autostradali B2, C e D, oltre alla Tratta VA13+14, percorso Greenway, e le opere complementari, tra cui il sistema di pedaggio in modalità "free-Flow" e i progetti locali / misure compensative.

1.2 Fermo quanto sopra, ai sensi del suddetto Atto Aggiuntivo n. 2, entro 12 mesi dall'efficacia del medesimo Atto, APL dovrà giungere al reperimento della provvista finanziaria (c.d. *closing* finanziario) per almeno due delle Tratte di cui sopra B2 – C e successivamente la Tratta D.

Al riguardo, vale specificare che tale Atto Aggiuntivo n. 2 è stato sottoscritto ed approvato dai competenti Ministeri in data 19 gennaio 2018, nonché trasmesso dai medesimi Ministeri alla Corte dei Conti per ottenerne la registrazione; dalla data di questa registrazione (di prossima effettuazione) decorrerà il suddetto termine di 12 mesi per il reperimento della provvista finanziaria di cui sopra e, segnatamente, per dotarsi di un Finanziamento Senior attualmente stimato in circa 2.562 milioni di euro, da ricercare sul mercato mediante procedura ad evidenza pubblica, con l'eventuale coinvolgimento della Banca Europea Investimenti e della Cassa Depositi e Prestiti nella

strutturazione del Finanziamento medesimo, così suddiviso:

- Finanziamento Senior 1, pari a € 1.766 mln per Tratte B2 e C;
- Finanziamento Senior 2, pari a € 786 mln per la Tratta D.

APL sta aggiornando le stime di traffico al fine di elaborare un piano finanziario, che tenga conto di detto aggiornamento, nonché della garanzia a servizio del debito deliberato con la legge di stabilità della Regione Lombardia per l'anno **2017** (cfr. L.R. del **29 dicembre 2016**, n. **35**).

1.3 Sempre nell'ambito dell'attuazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2, si rileva la sussistenza di una stretta connessione funzionale e cronologica tra la necessità di reperire la provvista finanziaria suddetta e quella di individuare un operatore economico cui affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori delle suddette rimanenti tratte autostradali quali sopra ricordate (B2 – C, e successivamente la Tratta D), nonché eventualmente la sua gestione.

Tali attività assumono un valore economico complessivamente pari a circa 2.700 milioni di euro, di cui:

- Tratta B2, pari a circa € 500 mln.
- Tratta C, pari a circa € 1.100 mln.
- Tratta D, pari a circa € 800 mln.

e, per le opere complementari,

- Tratta VA13+14, pari a circa € 60 mln.
- Greenway, pari a circa € 40 mln.
- 3° parte dell'opera (Esazione, Progetti Locali, Misure compensative, ecc.), pari a circa € 200 mln.

A tale specifico riguardo, in ragione delle caratteristiche ed esigenze dell'obiettivo appena accennato, occorre valutare e definire l'indizione di una procedura di gara o più procedure di gara tese alla individuazione di un unico operatore economico o di più operatori economici che possano contestualmente o con separate operazioni:

a) partecipare al capitale sociale di APL (*equity*), fatta salva la determinazione dell'ammontare di detta partecipazione, nonché della tipologia della medesima partecipazione;

b) predisporre la progettazione esecutiva in uno con la realizzazione dei lavori delle rimanenti Tratte dell'Opera, con l'impegno di assumere l'onere di un prefinanziamento il cui ammontare verrà determinato in seguito, eventualmente da trasformare in *equity* (capitale sociale) all'avvenuto collaudo finale positivo dell'Opera, così come dell'eventuale

successiva gestione di tutta o parte dell'Opera.

Ciò ferma restando la necessità di acquisire l'occorrente provvista finanziaria di cui sopra.

1.4 Tanto chiarito, allo scopo di individuare e strutturare le modalità più idonee ed efficaci per porre in essere le procedure di affidamento relative ai suddetti oggetti, calibrandone adeguatamente gli aspetti economici, tecnici e giuridici, APL ritiene utile ed opportuno esplorare il mercato di riferimento, per poter acquisire elementi e informazioni più approfondite e concrete sulle dinamiche del mercato stesso e sugli operatori potenzialmente interessati, da considerare e valorizzare nella definizione e strutturazione di un'unica o di più procedure ad evidenza pubblica.

All'uopo, pertanto, APL intende avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "Codice dei contratti pubblici") mirata a sollecitare l'interesse di operatori economici ad instaurare un "*dialogo tecnico*" con APL, nelle finalità sopra considerate.

Il presente Avviso è rivolto, oltre che a operatori del settore della progettazione e della costruzione di grandi infrastrutture, altresì ad operatori finanziari, banche, istituti di credito, fondi di investimento e comunque a tutti quei soggetti interessati alla partecipazione al capitale sociale di APL e/o al finanziamento dell'Opera, avuto riguardo alla necessità di reperire la provvista finanziaria relativa alla realizzazione degli interventi di completamento dell'Opera predetta, profilo che sarà anch'esso oggetto di consultazione nel quadro complessivo delle verifiche e valutazioni da acquisire per la migliore definizione delle procedure da attuare.

2. Oggetto e obiettivi della consultazione preliminare di mercato

2.1 In riferimento agli obiettivi da conseguire e alle attività da svolgere quali indicati al precedente paragrafo 1 del presente Avviso, APL intende strutturare una o più adeguate procedure di affidamento ai sensi delle norme vigenti in materia per l'individuazione di uno o più operatori economici che possano:

(i) partecipare al capitale sociale di APL (*equity*);

(ii) predisporre la progettazione esecutiva e al contempo realizzare i lavori delle rimanenti Tratte dell'Opera, con l'impegno di assumere l'onere di un prefinanziamento, eventualmente da trasformare in *equity* (capitale sociale) all'avvenuto collaudo finale positivo dell'Opera, così come dell'eventuale successiva gestione di tutta o parte dell'Opera.

2.2 Nelle suddette finalità, la consultazione preliminare di mercato di cui al presente Avviso si propone di:

(i) verificare il potenziale interesse degli operatori economici del mercato di

riferimento verso le esigenze e gli obiettivi di APL, quali sopra generalmente richiamati;

(ii) valutare le specifiche competenze e professionalità degli operatori economici che potranno essere coinvolti nell'attuazione delle esigenze e degli obiettivi di cui sopra;

(iii) ipotizzare gli elementi e gli strumenti migliori e, comunque, adeguati per mezzo dei quali calibrare e perseguire gli obiettivi suddetti di APL;

(iv) recepire ed eventualmente considerare e sviluppare le valutazioni ed i suggerimenti degli operatori consultati, al fine di individuare allo scopo le più idonee ed efficaci modalità, condizioni e termini per porre in essere le procedure ad evidenza pubblica occorrenti, attualmente già in fase di analisi, e rendere così attrattiva e fruttuosa la strutturazione delle stesse rispetto al mercato di riferimento.

3. Termini e modalità di svolgimento della consultazione preliminare di mercato

3.1 Le manifestazioni di interesse degli operatori economici dovranno recare i dati e le informazioni atte a delineare il relativo profilo aziendale, con l'indicazione delle operazioni poste in essere negli ultimi anni ed in ogni caso delle specifiche competenze acquisite in ordine alle peculiari esigenze e finalità dell'iniziativa di cui al presente Avviso, e dovranno pervenire ad APL a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo **pedemontana@pec.it**, entro il giorno **30 novembre 2018**.

3.2 APL, successivamente alla scadenza del termine per la ricezione delle eventuali manifestazioni di interesse, a propria insindacabile discrezione, verificherà gli elementi e le informazioni ricevute, riservandosi di avviare una o più sessioni di incontri con gli operatori economici comunque individuati, al fine di sviluppare un dialogo tecnico e approfondire gli elementi e le informazioni ricevute.

Gli incontri eventualmente svolti nell'ambito di tale dialogo tecnico potranno tenersi presso la sede di APL in Assago (MI) – CAP 20090, Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9, in una o più date previamente concordate con gli operatori economici comunque individuati e, a discrezione di APL, potranno essere oggetto di verbalizzazione anche solo sintetica e/o di registrazione su supporti digitali.

4. Informazioni complementari

4.1 In ragione di quanto sopra specificato, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato oggetto del presente Avviso:

– non determina aspettative, legittimo affidamento né diritto alcuno in capo agli operatori economici comunque individuati, non rappresenta invito a proporre offerta e non impegna a nessun titolo APL nei confronti degli operatori economici stessi, fermo restando altresì che l’acquisizione e contrattualizzazione delle prestazioni cui pertiene la detta consultazione è subordinata all’esperimento di apposite e specifiche procedura di gara ai sensi delle norme vigenti in materia;

– non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso, a qualsivoglia titolo, nei confronti degli operatori economici comunque individuati.

4.2 APL si riserva in ogni caso di interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché di interrompere la consultazione e/o il dialogo in atto con uno o più operatori economici, in qualsiasi momento e a propria insindacabile discrezione, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

5. Informativa sul trattamento dei dati

5.1 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità, anche “**Regolamento UE**”), la raccolta ed il trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità, anche “**dati**”) richiesti e forniti ai fini della presente consultazione saranno effettuati al fine di consentire la partecipazione all’attività di consultazione medesima, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche.

Il trattamento dei dati per la predetta finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.

Il conferimento di dati ad APL è facoltativo; l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di acquisire, da parte degli operatori economici interessati, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente agli stessi.

5.2 I dati suddetti saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

5.3 All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In

particolare, l'interessato ha il diritto:

(i) di revocare, in qualsiasi momento, il consenso;

(ii) di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l'accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

(iii) di chiedere, e nel caso ottenere la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;

(iv) alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

5.4 Se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perverrà nei tempi indicati e/o non sarà soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

5.5 L'invio ad APL delle dichiarazioni e dei documenti richiesti implicherà il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

5.6 Titolare del trattamento dei dati è Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale in Assago (MI) – CAP 20090, Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, palazzo U9.

Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica **posta@pedemontana.com**.

Assago, 30 ottobre 2018