

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Premesso che

- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**") ha necessità di affidare a terzi un servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a supporto della propria Direzione Affari Generali e Risorse;
- l'importo complessivo presunto dell'azione da contrattualizzare - calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del Codice - è stato quantificato, per tutta la durata del servizio, in complessivi 132.363,00 euro (oneri fiscali esclusi) e, pertanto è possibile procedere a una procedura negoziata (avente CIG 7639984A3C) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato "**Codice**"), previa preliminare indagine esplorativa di mercato - in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza - volta a identificare la platea dei potenziali affidatari;
- il presente Avviso - pubblicato sul sito internet (profilo di committente https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm#indagini) dell'Autorità e per estratto anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - non dà avvio ad alcuna procedura di affidamento, ma - come detto - trattasi di un'indagine esplorativa del mercato finalizzata all'individuazione degli operatori da invitare, successivamente, a presentare la propria offerta.

Ciò premesso, l'Autorità con il presente Avviso

RENDE NOTO

che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, all'espletamento di una indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare - ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b), del Codice - alla eventuale e successiva procedura negoziata finalizzata all'affidamento di un servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a supporto della propria Direzione Affari Generali e Risorse nei termini, ancorché generali, indicati al successivo art. 3.

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo vincolanti per l'Autorità, da parte degli operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura negoziata che verrà indetta dalla medesima Amministrazione.

Il presente Avviso, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Autorità all'espletamento della successiva procedura negoziata che la medesima si riserva di non avviare, sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.

Tutti gli operatori economici interessati possono presentare una propria comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle prestazioni di servizio in oggetto. Successivamente l'Amministrazione procederà a trasmettere la lettera di invito a presentare offerta solo agli operatori che abbiano manifestato interesse in risposta al presente Avviso.

L'Autorità procederà all'avvio della procedura di gara negoziata, ed al suo affidamento, anche in presenza di un solo operatore economico stante l'urgenza di procedere all'esecuzione del servizio e le forme di pubblicità adottate per il presente Avviso anche a livello nazionale al fine di raggiungere una maggiore platea di possibili candidati.

La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo svolgimento della medesima.

1. AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano - indirizzo posta elettronica certificata: gare.aereg@pec.energia.it - sito internet (profilo di committente): http://www.arera.it/bandi_gara.htm#indagini.

Il responsabile unico del procedimento è l'avv. Giovanni Colombo nella sua qualità di Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, con il supporto tecnico e funzionale del Responsabile della propria Unità Gare e

Contratti, quale direzione dell'Amministrazione avente competenza in materia di stipula dei contratti pubblici dell'Autorità.

2. PROCEDURA DI GARA

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del Codice, previa pubblicazione di Avviso di indagine di mercato.

In ragione della natura del servizio richiesto, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.

In esito al presente Avviso, ed ai soli candidati istanti, verrà inviata una lettera di invito, corredata di tutta la documentazione specifica (*Disciplinare di gara, Capitolato amministrativo e Capitolato tecnico*), mediante la quale, con le modalità ivi indicate espressamente, i candidati invitati dovranno presentare: (i) la documentazione amministrativa, anche attestante il possesso (diretto o previo avvalimento) dei requisiti generali e speciali di cui al successivo art. 7; (ii) la propria offerta qualitativa; (iii) la propria offerta economica, ai fini dell'aggiudicazione della procedura negoziata.

3. OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a supporto della propria Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

Il servizio consiste, in termini generali, nell'espletamento delle attività concernenti il servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Autorità nonché le attività di supporto tecnico ed informativo a sostegno della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità secondo termini e modalità che saranno esplicitati nel Capitolato tecnico che verrà allegato alla successiva lettera di invito.

4. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del rapporto contrattuale è prevista in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere presumibilmente dal 30 gennaio 2019, o altra data in funzione dell'effettiva attivazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice l'Autorità si riserva - entro la data di scadenza del contratto - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle medesime condizioni previste nei documenti di gara, secondo la normativa vigente.

È fatta salva la facoltà dell'Autorità di richiedere l'esecuzione anticipata del servizio, nonché il recesso anticipato dal contratto, quest'ultimo da esercitarsi almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere effetto.

5. VALORE STIMATO DEL SERVIZIO

Lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l'Autorità alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di Assicurazione.

Il valore complessivo stimato del servizio - calcolato ai soli sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del Codice - per l'intero periodo contrattuale (24 mesi + 24 mesi di eventuale prosecuzione), compresa, quindi, la facoltà di prosecuzione, è pari a complessivi 132.363,00 euro, di cui euro 66.181,50 per i primi due anni e ulteriori euro 66.181,50, in caso di prosecuzione per un massimo di 24 mesi.

Detto importo è stato determinato ad esito di una stima della percentuale delle provvigioni, previste come base d'asta nel corso della successiva procedura di gara negoziata, da calcolarsi sui premi relativi al nuovo piano assicurativo dell'Autorità - che verrà attivato entro la fine del 2018 - nonché sui premi relativi al programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa, infortuni e malattia proposto a partire dal 2019 a favore del personale dell'Autorità, che verrà gestito da una Cassa di assistenza, individuata tramite procedura di gara aperta in ambito comunitario in corso di esecuzione.

In ragione della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini della determinazione del valore della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara (CIG).

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati nell'art. 45 del Codice, con l'osservanza della disciplina ivi prevista (artt. 45 e ss. del medesimo Codice), ovvero degli operatori stabiliti in altri paesi membri dell'UE nelle forme previste nei paesi di stabilimento, **iscritti all'Albo di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.**, ovvero, per i quali sussista specifica annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al medesimo art. art. 109, comma 2, ai fini dell'esercizio

dell'attività di intermediario assicurativo e riassicurativo in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, secondo le previsioni di cui all'art. 116 del medesimo D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

7. REQUISITI GENERALI E REQUISITI SPECIALI

Come detto in precedenza, l'Autorità procederà ad invitare alla procedura di gara negoziata tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta in esito al presente Avviso.

Nell'ambito della successiva procedura negoziata i concorrenti invitati dall'Autorità dovranno presentare apposite dichiarazioni (per il tramite del DGUE) attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali indicati nel presente articolo, con le modalità che verranno dettagliate nella lettera di invito e nei documenti ad essa allegati.

7.1 Requisiti di ordine generale

I concorrenti invitati a presentare offerta NON dovranno a pena di esclusione:

- (i) trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice;
- (ii) aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Si precisa che i motivi di esclusione di cui ai precedenti punti (i) e (ii) si intenderanno applicabili:

- in ipotesi di associazione (costituita o costituenda): a tutti gli operatori economici dell'associazione;
- in ipotesi di Consorzio ex art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice: al Consorzio ed alle proprie consorziate espressamente indicate quali esecutrici del servizio;
- in ipotesi di avvalimento: all'operatore economico concorrente ed all'impresa ausiliaria di cui si avvale;

7.2 Requisiti speciali

I medesimi concorrenti invitati a presentare offerta dovranno, altresì, essere in possesso - a pena di esclusione - di tutti i seguenti criteri di selezione riportati ai successivi punti (iii), (iv) e (v).

(iii) Criterio di selezione riferito al requisito speciale di idoneità professionale.

- (a) Iscrizione - a pena di esclusione - nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker" (di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) del 16 ottobre 2006 n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui a citato art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
- (b) Iscrizione - a pena di esclusione - presso il registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività inerente il servizio in oggetto, ovvero, per i soggetti di altro Stato non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale.

In ipotesi di un soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, il legale rappresentante deve predisporre una specifica dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge ed allegata all'istanza di cui al modello n. 1, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al registro delle Imprese e si fornisca evidenza degli oggetti di attività, nonché di tutte le informazioni atte ad evidenziare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e allegando altresì copia semplice dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

- (c) Solo in ipotesi di cooperativa o consorzio tra cooperative iscrizione - a pena di esclusione - all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 (*ex registro prefettizio e schedario generale della cooperazione*) istituito presso il Ministero delle attività produttive.

(iv) Criterio di selezione riferito al requisito speciale di capacità economica e finanziaria.

- (a) Possesso - a pena di esclusione - per tutta la durata del contratto di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., con un massimale per sinistro non inferiore a 2.500.000,00 euro.

Si precisa in questa sede che il predetto criterio di selezione riferito alla capacità economico-finanziaria potrà essere soddisfatto anche tramite avvalimento (ex art. 89 del Codice) secondo le specifiche disposizioni che verranno fornite nell'ambito della successiva procedura di gara negoziata.

- (v) Criteri di selezione riferiti ai requisiti speciali di capacità tecnica e professionale.
- (a) Aver gestito ed eseguito - a pena di esclusione - almeno tre contratti nei confronti di enti (pubblici o privati) aventi ad oggetto “servizi di brokeraggio assicurativo”.

Si precisa che:

- i tre contratti richiesti devono essere stati gestiti ed eseguiti tre anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito internet dell’Autorità ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività;
- almeno uno dei tre contratti deve avere un valore annuale (da intendersi come provvigioni) almeno pari a 25.000,00 euro.

Si precisa in questa sede che il predetto criterio di selezione riferito alla capacità tecnica e professionale potrà essere soddisfatto anche tramite avvalimento (ex art. 89 del Codice) secondo le specifiche disposizioni che verranno fornite nell’ambito della successiva procedura di gara negoziata.

8. FORMA DEL CONTRATTO

In adempimento a quanto disposto dall’articolo 32, comma 14, del Codice, il successivo contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale).

9. TERMINI DI PARTECIPAZIONE:

Gli operatori economici **interessati dovranno far pervenire - tramite PEC al sottostante indirizzo - la propria domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 ottobre 2018 a pena di non ammissione.**

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: **gare.aeeg@pec.energia.it**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda di partecipazione farà fede unicamente la data e l'ora di ricezione della comunicazione contenente l'istanza.

10. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1 L’istanza di partecipazione.

L’istanza, redatta in conformità al modello n. 1 allegato al presente Avviso, deve essere **sottoscritta digitalmente** da un legale rappresentante del candidato istante.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore/institore si deve, inoltre, allegare copia semplice dell’atto comprovante i poteri di rappresentanza.

2 Il consenso al trattamento dei dati personali.

Il consenso al trattamento dei dati personali dovrà essere predisposto in conformità al modello n. 2 allegato al presente Avviso e **sottoscritto digitalmente** da un legale rappresentante del candidato istante.

11. PROCEDIMENTO DI ESAME DELLE ISTANZE

L’esame delle istanze ricevute sarà effettuato dal Responsabile unico del procedimento o dal Vice Direttore della Direzione Affari generali e Risorse dell’Autorità.

Ai fini dell’istituto del “*soccorso istruttorio*” si procederà secondo le disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.

In esito alle istanze ricevute l’Amministrazione - dando inizio alla effettiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice - inviterà i candidati a presentare la propria offerta al fine di pervenire alla selezione della migliore offerta. La seconda fase si concluderà con la formale aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida.

Si rappresenta sin d’ora che la successiva procedura di gara negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti parametri di valutazione e le seguenti ponderazioni di punteggio:

- a) **componente qualitativa complessiva dell’offerta, il cui punteggio massimo attribuibile è previsto in 70 (settanta) punti;**
- b) **componente economica dell’offerta, il cui punteggio massimo attribuibile è previsto in 30 (trenta) punti.**

Nella lettera di invito, che verrà inviata ai soli concorrenti invitati in esito all'Avviso, verranno esplicitati in dettaglio i parametri qualitativi ed economici oggetto di valutazione e le relative modalità di valutazione finalizzate all'attribuzione dei punteggi complessivi come predeterminati in questa fase.

La lettera di invito sarà inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato da ciascun operatore nella propria domanda di partecipazione.

12. CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per l'Autorità, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati.

Si precisa che, per tale fase, non è stabilito un numero massimo di operatori da invitare, ma verranno invitati tutti gli operatori che invieranno la propria candidatura.

Eventuali richieste di chiarimento sul presente Avviso dovranno essere formulate tramite posta elettronica ai medesimi indirizzi indicati al precedente art. 9.

13. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la procedura di affidamento, ivi compresa la fase di qualificazione, la partecipazione e la sua aggiudicazione, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Il trattamento dei dati personali, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente, sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Autorità.

Il conferimento dei dati si configura come obbligatorio in quanto un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento. Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell'autocertificazione fornita.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 21 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

14. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato nel sito internet dell'Autorità nell'apposita sezione denominata "Avvisi di indagini di mercato" (http://www.arera.it/it/bandi_gara.htm#indagini), nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.