
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AI FINI DELL’OTTIMIZZAZIONE DEL DISEGNO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE MICROIMPRESE E I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG 882082463C

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1	PREMESSA	3
2	CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
3	servizio richiesto	4
	3.1 <i>Oggetto generale dell'attività di assistenza</i>	4
	3.2 <i>Dettaglio specifico delle attività</i>	4
4	MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	5
	4.1 <i>Deliverable</i>	5
	4.2 <i>Modalità di esecuzione della prestazione</i>	6
5	Programmazione, verifica e consuntivazione dell'avanzamento, comunicazioni e riservatezza	7
	5.1 <i>Programma di massima dello sviluppo temporale delle attività</i>	7
	5.2 <i>Consuntivazione</i>	8
	5.3 <i>Comunicazioni tra committente e fornitore</i>	8
	5.4 <i>Condizioni di riservatezza</i>	8

1 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di definire gli obiettivi relativi alla fornitura dei servizi in oggetto, in quantità e livelli di servizio richiesto.

Si ricorda che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico rappresentano requisito minimo della fornitura.

Ai soli fini del presente documento:

- con il termine “**Autorità o ARERA**” va intesa Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- con il termine “*Direttore dell’esecuzione del contratto*” va inteso il Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia;
- con il termine “**Fornitore**” va inteso il gruppo di lavoro aggiudicatario della procedura di gara;
- quando non diversamente specificato, con “**capitolato tecnico**” si intende il presente documento;
- con “**gara**” si intende la gara da effettuare a fronte del capitolato;
- con “**contratto**” si intende il contratto che verrà sottoscritto a seguito dell’aggiudicazione della gara;
- con “**fornitura**” si intende il complesso dei servizi oggetto delle attività e dei prodotti che il Fornitore è chiamato a compiere e a produrre per onorare il contratto.

2 CONTESTO DI RIFERIMENTO

La legge n. 124/17 (come da ultimo modificata dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183) dispone il superamento dei regimi di tutela di prezzo (art. 1 comma 60), a partire dall’1 gennaio 2021 per le piccole imprese connesse in bassa tensione del comparto elettrico e a partire dall’1 gennaio 2023 per le microimprese di energia elettrica e per i clienti domestici sia di energia elettrica che di gas naturale.

Con specifico riferimento al settore elettrico, la citata legge concorrenza demanda all’Autorità di adottare la regolazione del servizio a tutele gradualistiche- ossia, il servizio destinato a garantire la continuità della fornitura ai clienti che, a partire dalla data di rimozione del servizio di maggior tutela, si troveranno senza un fornitore- e conseguentemente le attribuisce il compito di definire le modalità di assegnazione di tale servizio agli operatori di mercato che, in coerenza con quanto già avvenuto per le piccole imprese del medesimo settore, vedrà il ricorso ad apposite procedure concorsuali.

Ai fini dell’assegnazione del servizio in questione agli operatori di mercato, in ossequio alla citata legge, l’Autorità è quindi chiamata a predisporre la disciplina delle procedure concorsuali (da intendersi come procedure competitive di affidamento del servizio) che dovrà essenzialmente identificare:

- i. le aree di assegnazione del servizio;
- ii. il tipo di procedura da effettuare;

- iii. le regole di svolgimento delle procedure;
- iv. i criteri di aggiudicazione delle aree di assegnazione.

A fronte di quanto sopra e in considerazione della portata delle procedure concorsuali in questione che comporteranno, da un lato, la partecipazione di un numero di operatori potenzialmente elevato e, dall'altro, l'assegnazione al servizio in parola di una platea potenzialmente molto numerosa di clienti finali (nell'ordine di milioni), l'Autorità, con la determinazione del Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia del 6 luglio 2021 n. DMRT/EMS/9/2021, ha disposto l'avvio della procedura telematica di affidamento - tramite piattaforma SINTEL di e-procurement della Regione Lombardia - ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "Codice"), del servizio di supporto specialistico ai fini dell'ottimizzazione del disegno delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le microimprese e i clienti finali domestici di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17.

Il presente Capitolato tecnico, quindi, ha lo scopo di definire l'oggetto della fornitura del servizio di supporto tecnico specialistico in oggetto, nonché le modalità e i tempi di svolgimento del servizio.

Tutta la documentazione regolatoria citata nel presente Capitolato tecnico, disponibile sul sito www.arera.it, è considerata parte integrante del presente Capitolato tecnico.

3 SERVIZIO RICHIESTO

3.1 Oggetto generale dell'attività di assistenza

Il servizio richiesto ha per oggetto generale l'espletamento di attività di supporto specialistico consulenziale alla Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia per la definizione del disegno delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le microimprese e i clienti finali domestici di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17.

3.2 Dettaglio specifico delle attività

In particolare, l'attività di assistenza specialistica richiesta ha per oggetto:

- A. **la predisposizione di una analisi dei principali insegnamenti tratti dalle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese di energia elettrica** che risultino significativi rispetto all'oggetto del presente servizio. Tale analisi dovrà essere accompagnata da una descrizione di come gli insegnamenti individuati possano far emergere indicazioni utili ai fini della predisposizione delle regole delle procedure concorsuali destinate alle microimprese e ai clienti domestici, motivando, ove presenti, le ragioni alla base di un diverso trattamento tra le due tipologie di clientela;
- B. **la predisposizione di analisi economiche (anche di tipo econometrico)**, volte a individuare le modalità più idonee per disegnare/adattare i requisiti funzionali delle procedure concorsuali sulla base delle caratteristiche della platea dei clienti finali coinvolti (rispettivamente microimprese e clienti domestici), compatibilmente con i vincoli di legge e la struttura del mercato *retail* di energia elettrica. Tali analisi dovranno in particolare identificare, anche a partire dalle risultanze dell'analisi *sub* A, eventualmente corroborate da letteratura nazionale e/o internazionale ritenuta significativa rispetto alla materia in questione:

1. la composizione e dimensione delle aree territoriali da mettere all'asta;
2. la tipologia d'asta a cui ricorrere evidenziando, se presenti, le ragioni di una eventuale differenziazione in funzione della tipologia di clientela coinvolta;
3. regole e formule di aggiudicazione (es. identificazione del *clearing price*, ecc.) anch'esse eventualmente differenziate per tipologia di clientela;
4. misure per contenere il livello di concentrazione dell'offerta e favorire esiti d'asta competitivi (es. *cap* al numero di aree assegnabili al singolo partecipante, ecc.);
5. misure per prevenire l'esercizio di potere di mercato e in generale condotte deterrenti alla partecipazione alle procedure concorsuali (es. modalità di determinazione di *floor* e *cap* al prezzo offerto, ecc.);
6. modalità di espletamento delle aste (es. aste consequenziali, successive, numero, frequenza e durata delle sessioni d'asta, ecc.) in funzione della numerosità dei punti di prelievo messi all'asta, nonché le opportune misure da adottare, qualora si ricorra ad aste successive per gruppi di clienti e/o aree, per limitare il rischio di scarsa partecipazione alle procedure concorsuali con riferimento agli ultimi gruppi di aree e/o clienti messi all'asta.

La predetta analisi dovrà, inoltre, illustrare le ragioni, ove presenti, alla base di un'eventuale modifica delle regole d'asta implementate con riferimento alle piccole imprese del settore elettrico;

C. l'elaborazione di modelli previsionali dei possibili risultati d'asta e analisi di competitività anche attraverso l'elaborazione di indicatori specifici che tengano conto delle specificità della struttura del mercato *retail* di energia elettrica (es. grado di concentrazione del mercato, dimensione e caratteristiche delle aree di assegnazione del servizio, ecc.). In particolare, i modelli previsionali dovranno simulare:

1. possibili strategie di offerta dei partecipanti alle aste in funzione della tipologia d'asta ipotizzata e delle aree di assegnazione identificate;
2. analisi previsionale della struttura del mercato *retail* dell'energia elettrica (es. in termini di grado di concentrazione di mercato, ecc.) post-gara;

D. un'attività di supporto alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia nella stesura della documentazione funzionale alla definizione delle procedure concorsuali incluso il regolamento d'asta oggetto dei provvedimenti che saranno predisposti in materia.

4 MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

4.1 Deliverable

Il Fornitore dovrà consegnare all'Autorità i seguenti *Deliverable* secondo le seguenti tempistiche:

- i. un elaborato contenente l'analisi dei principali insegnamenti tratti dalle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese di energia

elettrica secondo quanto specificato al precedente punto 3.2, lettera A orientativamente non oltre un (1) mese e mezzo dalla data di avvio delle attività;

- ii. un rapporto intermedio (*interim report*) contenente le prime risultanze dell'analisi di cui al punto 3.2, lettera B, con riferimento al gruppo di clienti finali identificati con le microimprese, orientativamente entro due (2) mesi dalla data di avvio delle attività.

L'Autorità si riserva di definire l'ordine di priorità delle attività, tra quelle elencate al punto 3.2, lettera B, da 1. a 6, a cui il Fornitore dovrà attenersi nell'esecuzione delle stesse, ferma restando la scadenza di cui sopra;

- iii. un rapporto finale (*final report*) contenente nel dettaglio l'analisi effettuata e le evidenze e conclusioni per le attività di cui al punto 3.2, lettere B e C con riferimento al gruppo di clienti finali identificati con le microimprese, orientativamente entro cinque (5) mesi dalla data di avvio delle attività;
- iv. un rapporto intermedio (*interim report*) contenente le principali evidenze riscontrate per le attività di cui al punto 3.2, lettera B, riferite al gruppo dei clienti finali domestici, orientativamente entro sei (6) mesi dalla data di avvio delle attività;
- v. un rapporto finale (*final report*) contenente nel dettaglio l'analisi effettuata e le evidenze e conclusioni per le attività di cui al punto 3.2, lettere B e C, riferite al gruppo dei clienti finali domestici, orientativamente entro dodici (12) mesi dalla data di avvio delle attività.

L'Autorità si riserva sulla base delle proprie esigenze di definire/modificare le modalità di esecuzione delle attività, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso al Fornitore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, anche su proposta del Fornitore, e potranno essere concordate opportune variazioni in funzione delle specificità degli obiettivi di regolazione da raggiungere.

I rapporti intermedi e i rapporti finali di ciascun elaborato dovranno essere sempre accompagnati da una presentazione PowerPoint di sintesi, a richiesta anche in lingua inglese e potranno essere anticipati mediante messaggi di posta elettronica.

Tutti i rapporti (intermedi e finali) dovranno essere consegnati all'Autorità all'attenzione della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.arera.it.

Le attività oggetto del contratto devono concludersi entro dodici mesi dalla data di inizio delle attività.

4.2 Modalità di esecuzione della prestazione

Nello sviluppo del servizio sono previsti, inclusi nel corrispettivo per il servizio offerto, oltre i *report* di cui al paragrafo 4.1.:

- un incontro tecnico iniziale di avvio del servizio presso la sede di Milano (Piazza Cavour n. 5) dell'Autorità;
- orientativamente undici incontri tecnici (uno al mese) presso la sede di Milano (Piazza Cavour n. 5) dell'Autorità per l'esecuzione del servizio, cui potrebbero aggiungersi, ove necessario, da due a tre ulteriori incontri dedicati alla presentazione dei rapporti intermedi e finali di cui al punto 4.1;

- un'attività continuativa, nel corso dell'esecuzione del contratto, di supporto agli uffici della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia nella stesura della documentazione relativa al regolamento d'asta delle procedure concorsuali.

Stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria¹ si precisa che per tutto il perdurare dello stato di emergenza gli incontri potranno avvenire in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. In ogni caso le parti, in caso di riunioni in presenza, si impegnano a rispettare tutte le disposizioni sanitarie COVID vigenti al momento dello svolgimento delle attività contrattuali.

Nell'esecuzione del servizio è ricompresa anche la partecipazione del Fornitore - su richiesta dell'Autorità - ad attività di disseminazione delle analisi svolte nei *Deliverable* mediante la partecipazione ad un evento organizzato dalla stessa Autorità o da soggetti terzi, in qualità di relatore.

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di almeno due risorse agli incontri (per l'avvio del progetto e per la presentazione dei rapporti). Gli eventuali costi di trasferta devono intendersi ricompresi nel corrispettivo per il servizio offerto dal Fornitore in sede di gara.

Nello sviluppo del progetto sono previste audio o videoconferenze per la discussione dei rapporti intermedi e delle bozze dei rapporti finali, oltre all'eventuale utilizzo di una postazione operativa presso la sede dell'Autorità di Milano (Piazza Cavour n. 5), ove necessaria.

La descrizione di massima del servizio richiesto contenuta nel presente documento rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo il Fornitore tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il migliore risultato del servizio.

5 PROGRAMMAZIONE, VERIFICA E CONSUNTIVAZIONE DELL'AVANZAMENTO, COMUNICAZIONI E RISERVATEZZA

Nel seguito sono descritte le modalità con cui si articola la pianificazione e la consuntivazione dei servizi richiesti.

5.1 Programma di massima dello sviluppo temporale delle attività

Entro l'incontro tecnico iniziale di avvio delle attività, l'aggiudicatario dovrà predisporre una bozza di programma temporale delle attività in accordo con quanto predisposto al punto precedente, da condividere, anche con modifiche, in occasione della suddetta riunione. Il programma temporale concordato verrà allegato al verbale dell'incontro tecnico; potrà essere successivamente modificato, per motivi indipendenti dal controllo dell'aggiudicatario e previa approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, fermi restando i limiti di durata di cui al precedente paragrafo 4 e di costo del progetto come da aggiudicazione.

Il Fornitore dovrà comunque assicurare la necessaria flessibilità nello sviluppo delle attività e dei servizi richiesti.

¹ delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 luglio 2021.

5.2 Consuntivazione

Entro il termine di validità contrattuale dovrà essere predisposto dal Fornitore, e sottoposto all'approvazione dell'Autorità, apposito "Report di consuntivazione finale", contenente l'evidenza delle attività effettivamente svolte e degli output rilasciati.

5.3 Comunicazioni tra committente e fornitore

Ogni comunicazione formale relativa alla gestione e all'esecuzione del contratto dovrà essere indirizzata all'attenzione del Direttore dell'esecuzione del contratto, per iscritto via posta elettronica certificata.

5.4 Condizioni di riservatezza

L'Autorità richiede tassativamente che sia mantenuta l'assoluta riservatezza su tutte le informazioni di cui l'aggiudicatario (e ogni risorsa del gruppo di lavoro) viene in possesso per lo svolgimento degli adempimenti contrattuali.

Il Fornitore è tenuto a utilizzare i dati forniti solo ed esclusivamente per le finalità previste dal contratto e dovrà procedere alla eliminazione dei dati al termine del contratto.

Il Fornitore deve implementare proprie procedure per tutelare la riservatezza dei dati utilizzati nel corso della fornitura e darne evidenza all'Autorità.

Il Fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne fatti, informazioni e documenti riguardanti l'appalto in questione e ad astenersi dal pubblicare articoli e divulgare informazioni su quanto fosse venuto a conoscenza per causa del servizio in questione, salvo esplicito benestare scritto dell'Autorità.

Eventuali dati personali rientranti nella documentazione fornita dall'Autorità all'aggiudicatario devono essere trattati in conformità alla normativa europea e nazionale di protezione dei dati personali.

In tal senso vedasi le disposizioni di cui all'art. 11 delle Condizioni di contratto.