

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

**CIG Z9F2311F36**

*Premesso che*

- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito denominata "Autorità" o "Amministrazione") ha la necessità di affidare - ad un qualificato operatore economico - un servizio di supporto tecnico per l'esecuzione di uno studio in materia di *governance* per la gestione dei servizi in monopolio affidati alle borse dell'energia nell'ambito dei mercati *day ahead* e *intraday* di cui al Regolamento (EU) 2015/1222;
- l'importo stimato per il servizio risulta inferiore a 40.000,00 euro e, pertanto, è possibile procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato "Codice"), previa preliminare indagine esplorativa del mercato - in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza - volta a identificare la platea dei potenziali affidatari;
- il presente avviso - pubblicato per 15 giorni sul sito internet (profilo di committente) dell'Autorità e per estratto anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e 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 alla procedura per l'affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice - di un servizio di supporto tecnico per l'esecuzione di uno studio in materia di *governance* per la gestione dei servizi in monopolio affidati alle borse dell'energia nell'ambito dei mercati *day ahead* e *intraday* di cui al Regolamento (EU) 2015/1222, nei termini riportati 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, in possesso dei requisiti necessari, disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura di affidamento 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 di affidamento 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; solo a coloro in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso in esito alla qualificazione verrà, eventualmente, trasmessa la lettera di invito a presentare offerta.

L'Autorità procederà anche in presenza di un solo operatore economico qualificato, stante l'urgenza di procedere all'esecuzione del servizio e le forme di pubblicità, anche a livello nazionale al fine di raggiungere una maggiore platea di possibili candidati, adottate per il presente avviso.

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.

**I. AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE**

Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano - indirizzo posta elettronica certificata: [gare.aeeg@pec.energia.it](mailto:gare.aeeg@pec.energia.it) - sito internet (profilo di committente): [https://www.arera.it/it/bandi\\_gara.htm#indagini](https://www.arera.it/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 della propria Unità Gare e Contratti, quale direzione dell'Amministrazione avente competenza in materia di stipula dei contratti pubblici dell'Autorità.

## **2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del Codice, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato. In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.

## **3. OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'attività specialistica di supporto ha per oggetto uno studio in materia di *governance* per la gestione dei servizi in monopolio affidati alle borse dell'energia (c.d. Nominated Electricity Market Operators, NEMOs) nell'ambito dei mercati *day ahead* e *intraday* di cui al Regolamento (EU) 2015/1222<sup>1</sup> (c.d. Regolamento CACM).

In particolare, lo studio è mirato ad identificare le caratteristiche di un'architettura organizzativa efficiente relativa ai mercati elettrici *day ahead* e *intraday* di cui al Regolamento CACM e a valutare, rispetto a tale benchmark, il piano per l'implementazione delle funzioni di gestore di market coupling (c.d. piano MCO<sup>2</sup>) sviluppato dai NEMO ai sensi del medesimo Regolamento.

Sulla base di esperienze concrete e della letteratura esistente, lo studio dovrà presentare e discutere uno o più modelli organizzativi alternativi a quello attuale. Tali modelli organizzativi dovranno essere analizzati, perlomeno, in termini di:

- grado di decentramento dell'algoritmo di clearing;
- livello di interazione tra i NEMO (multilaterale vs centralizzato);
- governance e supervisione da parte dei soggetti preposti.

I modelli organizzativi alternativi dovranno essere valutati, perlomeno, in base ai seguenti criteri:

- attività svolte dai NEMO in condizioni di monopolio;
- barriere all'ingresso per le attività non monopolistiche gestite dai NEMO e rischi di collusione;
- costi di gestione, per determinati obiettivi prestazionali e di affidabilità;
- disponibilità e accesso ai prodotti negoziabili sui mercati *day ahead* e *intraday*;
- flessibilità in ambiti quali, ad esempio: a) facilità di aggiornamento dell'algoritmo di clearing e/o dell'insieme di prodotti negoziati, b) facilità di incremento del numero di sessioni di mercato, in particolare vicino al tempo di consegna;
- scalabilità in ambiti quali, ad esempio: a) copertura geografica del sistema di coupling, b) numero di NEMO partecipanti al sistema di coupling, c) prodotti scambiati;
- coerenza delle disposizioni per l'integrazione dei mercati *day ahead* e *intraday* con quello dei servizi ancillari e del bilanciamento;
- facilità di supervisione da parte delle autorità preposte, ivi incluso quanto concerne la valutazione dei costi;
- rispetto del principio di sussidiarietà e grado di accettabilità da parte dei soggetti istituzionali preposti;
- coinvolgimento degli stakeholder nello sviluppo delle soluzioni.

Sulla base della predetta analisi, lo studio dovrà, infine:

- identificare un modello organizzativo ottimale per i mercati *day ahead* e *intraday*, ivi inclusi eventuali trade-off tra differenti obiettivi (es. ottimalità, scalabilità, ripetibilità, non discriminazione);
- confrontare il modello ottimale e il modello delineato nel Piano MCO. Oltre ai criteri considerati per la selezione del modello ottimale, nel confronto tra quest'ultimo e il modello del Piano MCO dovranno essere analizzati gli aspetti di fattibilità e di costo implementativo;
- identificare le differenze tra il modello delineato nel Piano MCO e il modello ottimale, evidenziandone le motivazioni alla base e valutando le azioni e le condizioni necessarie per colmare eventuali lacune tra i due;
- proporre, se del caso, raccomandazioni di policy per aumentare ulteriormente la trasparenza e il funzionamento efficiente della regolazione e degli accordi a livello europeo per la gestione dei mercati *day ahead* e *intraday*.

Al termine della fase di qualificazione in esito al presente Avviso, ed ai soli candidati qualificati, verrà inviata una lettera di invito, corredata di tutta la documentazione specifica (*Disciplinare di gara, Condizioni di contratto e Capitolato tecnico*), mediante la quale, con le modalità ivi indicate espressamente, i candidati invitati dovranno presentare la propria offerta economica ai fini dell'affidamento del servizio.

<sup>1</sup> Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management

<sup>2</sup> Approvato con Delibera 22 giugno 2017 467/2017/R/eel

#### **4. VALORE STIMATO DEL SERVIZIO**

Il totale massimo presunto (c.d. “*budget amministrativo*”) del valore del contratto pubblico, calcolato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 4, del Codice, viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante - in 39.500,00 euro (oltre I.V.A.) per tutta la durata complessiva dell’appalto, ivi compresi eventuali costi di trasferta definiti a *forfait*.

#### **5. DURATA DEL CONTRATTO E ASPETTI OPERATIVI**

Le attività oggetto del contratto avranno una durata stimata di 6 mesi a far data dal verbale di inizio delle attività e dovranno comunque essere completate entro il 31 dicembre 2018 con la consegna di documenti tecnici nei formati e con le modalità operative che verranno concordate con il referente del contratto dell’Autorità (Direttore dell’esecuzione del contratto).

In particolare, l’esecuzione del servizio prevede nello specifico i seguenti deliverable, **tutti esclusivamente in lingua inglese**:

- rapporto intermedio sintetico (slide) contenente le principali evidenze riscontrate;
- rapporto finale contenente nel dettaglio l’analisi effettuata e le slide di sintesi delle principali evidenze e conclusioni;
- la partecipazione, anche in qualità di relatore, a 3 eventi (anche all’estero ma all’interno dell’Unione Europea) su richiesta dell’Autorità.

#### **6. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE**

Alla selezione possono partecipare tutti gli operatori economici - nelle forme di cui all’art. 45 del Codice - presentando apposita istanza (domanda) di partecipazione (redatta in conformità al modello n. 1 allegato) in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, con allegato il DGUE di cui al modello n. 2 attestante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.

In ogni ipotesi di partecipazione di operatori associati la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori che comporranno o compongono l’associazione, con allegata una dichiarazione congiunta contenente la composizione effettiva dell’associazione con indicazione della mandataria e della mandante.

#### **7. REQUISITI**

Gli operatori economici, aventi sede in Italia, interessati devono essere, tutti, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera del Commercio per oggetto di attività che comprenda il servizio oggetto del presente Avviso.

In ipotesi di partecipazione:

- da parte di un operatore non tenuto all’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione alternativa, autocertificata ai sensi di legge ed allegata alla domanda di partecipazione, 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 nei termini prescritti nel presente Avviso, allegando altresì copia semplice dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
- da parte di un operatore avente sede in altro Stato membro diverso dall’Italia il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione alternativa, autocertificata ai sensi di legge ed allegata alla domanda di partecipazione, con la quale dichiara di essere iscritto secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- b) insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice come causa di esclusione dell’offerta;

- c) assenza della causa di esclusione dei cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

- d) conoscenza e rispetto di tutte le condizioni riportate nel relativo C.C.N.L. applicabile al concorrente e di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli applicabili contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi;

In allegato alla domanda di partecipazione dovrà essere presentato il *curriculum vitae* della risorsa, o delle risorse, che eseguirà in concreto il servizio dal quale evincere in modo chiaro la professionalità posseduta nell'ambito della regolazione europea dei mercati elettrici all'ingrosso.

La dichiarazione attestante il possesso dei predetti requisiti dovrà essere resa mediante l'utilizzo del "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)", di cui al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura.

#### **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. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:**

**Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello allegato al presente avviso, entro le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2018.**

Le domande di partecipazione, corredate da tutta la documentazione richiesta, dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: *gare.aeeg@pec.energia.it* oppure, se operatori aventi sede in altro Stato membro non in possesso di PEC, tramite posta elettronica non certificata al seguente indirizzo: *dagr\_gco@arera.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.**

In ogni ipotesi di partecipazione di operatori associati ognuno dovrà presentare la domanda di partecipazione accompagnata da una dichiarazione congiunta contenente la composizione effettiva dell'associazione, con indicazione nominativa sia della mandante che della mandataria.

#### **10. 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, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, che invieranno la propria candidatura.

L'Autorità si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

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

#### **11. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

L'affidamento dell'appalto avverrà, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio del prezzo più basso risultante dalle offerte pervenute entro i termini stabiliti nella lettera di invito che verrà inviata agli operatori economici selezionati in base al presente avviso.

Gli operatori economici che manifesteranno interesse saranno successivamente invitati a presentare le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dall'Autorità nella lettera di invito e nei documenti ad essa allegati.

Saranno invitati tutti i candidati che facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso.

La lettera di invito sarà inviata **ESCLUSIVAMENTE** tramite posta elettronica (certificata o no) all'indirizzo indicato da ciascun operatore nella propria domanda di partecipazione.

#### **12. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno trattati manualmente osservando le disposizioni di cui all'art. 31 del citato decreto. I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l'esclusione dalla procedura. I dati forniti potranno essere



comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell'autocertificazione fornita. La domanda e la documentazione allegata devono essere redatti in lingua italiana. Titolare del trattamento è l'Autorità.

### ***13. DISPOSIZIONI FINALI***

Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato nel sito Internet dell'Autorità all'indirizzo: [https://www.arera.it/it/bandi\\_gara.htm](https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm), nell'apposita sezione denominata “*Avvisi di indagini di mercato*” ([http://www.arera.it/it/bandi\\_gara.htm#indagini](http://www.arera.it/it/bandi_gara.htm#indagini)), nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana.