

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A SUPPORTO DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.

ID SINTEL N. 170180412

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**") corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano - indirizzo posta elettronica certificata protocollo@pec.arera.it - sito internet (profilo di committente): https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm#indagini, giusta determinazione della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità (di seguito denominata "**DAGR**") del 1° giugno 2023, n. 34/DAGR/2023.

RENDE NOTO

che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, **all'espletamento di una preliminare indagine di mercato** finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla eventuale successiva procedura telematica per l'affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto - Legge 16 luglio 2020, n. 76 - convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120 - (di seguito: DL Semplificazioni) - del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a supporto della propria Direzione Affari Generali e Risorse nei termini, ancorché generali, indicati al successivo art. 1.

Il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Luca Lazza nella sua qualità di Vicedirettore della Direzione DAGR dell'Autorità. Lo svolgimento della procedura di selezione del contraente avverrà con il supporto del personale dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

Nel seguito del presente documento per "**Appaltatore**" si intende l'operatore economico con il quale l'Autorità stipulerà il contratto in esito alla conclusione della successiva procedura di affidamento.

1. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di supporto di cui si necessita avrà per oggetto, in termini generali, l'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.

Le condizioni e modalità di svolgimento del servizio verranno riportate nel Capitolato tecnico che sarà successivamente reso disponibile, unitamente alle altre informazioni utili alla formulazione dell'offerta, ai soli candidati qualificati ed invitati a presentare offerta.

Le attività oggetto del servizio avranno una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito: 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.

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 totale massimo presunto (c.d. "budget amministrativo") del valore del contratto pubblico - 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 98.268,88 euro, di cui euro 49.134,44 per i primi due anni e ulteriori euro 49.134,44, 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 eventuale successiva procedura di gara negoziata, da calcolarsi sui premi relativi al piano assicurativo dell'Autorità - attivato dal 2022 - nonché sui premi relativi al programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa, infortuni e malattia proposto a partire dal 2023 a favore del personale dell'Autorità e gestito da una Cassa di assistenza, individuata tramite procedura di gara aperta in ambito comunitario.

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).

2. PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO

L'Autorità sia per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse oggetto del presente avviso esplorativo, che per la eventuale successiva procedura telematica di affidamento che seguirà il presente avviso, si avvarrà della piattaforma telematica di e-Procurement di Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma.

A tal fine gli operatori economici (attraverso il legale rappresentante o procuratore abilitato a presentare offerta) - per poter presentare la propria candidatura e successivamente essere invitati a presentare offerta - dovranno eseguire preventivamente:

- (i) la registrazione a SINTEL e la successiva iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico compilando il modulo unico di iscrizione attraverso il processo di iscrizione guidato accessibile nell'apposita sezione sul portale di Aria S.p.a.;
- (ii) l'aggiornamento - se registrati prima di aprile 2021 a SINTEL - del proprio modulo unico di iscrizione attraverso il processo di iscrizione guidato accessibile dal proprio profilo.

A tal fine l'operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software e hardware), dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete internet, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all'elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dal DigitPA.

L'utenza che verrà creata sarà necessaria per ogni accesso alle fasi telematiche della procedura di affidamento. Si ricorda che le chiavi di accesso sono strettamente personali e dovranno essere conservate con la massima diligenza.

L'Autorità - stante la necessità di garantire lo svolgimento del servizio - potrà procedere all'eventuale successiva fase negoziale anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

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.

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 e disponibili a partecipare, presentando la propria offerta, alla eventuale successiva procedura telematica 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 telematica 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 candidati/concorrenti abbiano perciò nulla a pretendere.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si stabilisce sin d'ora che - stante la natura di servizio intellettuale e l'importo del budget amministrativo - l'eventuale successiva procedura telematica di affidamento verrà aggiudicata - anche in presenza di una sola offerta formalmente valida - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 3, lett. b, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (qualitativa)	70,00 punti complessivi
Offerta economica	30,00 punti complessivi
TOTALE	100,00 PUNTI

Nella documentazione di gara dell'eventuale successiva procedura telematica di affidamento, che verrà inviata ai soli candidati qualificati, 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.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE - REQUISITI

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti gli operatori economici - nelle forme di cui all'art. 45 del Codice - iscritti all'Albo di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. e iscritti sulla piattaforma telematica di e-Procurement di Regione Lombardia (SINTEL) come richiesto al precedente art. 2, nonché in possesso dei requisiti come di seguito esplicitati.

Ai fini della selezione gli operatori economici - alla data di presentazione della manifestazione di interesse - **devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:**

- a) **insussistenza** delle cause di esclusione previste all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice come causa di esclusione dell'offerta;
- b) **assenza** della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- c) **iscrizione da almeno tre anni** 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 al citato art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
- d) **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 Codice;
- e) **possesso** 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;

- f) **aver gestito ed eseguito** almeno tre contratti nei confronti di enti pubblici aventi ad oggetto "servizi di brokeraggio assicurativo".

Si precisa che:

- i tre contratti richiesti devono essere stati gestiti ed eseguiti nei 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.

Le dichiarazioni attestante il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere da a) ad f) dovranno essere rese 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;

Al termine della successiva eventuale procedura di affidamento, l'Autorità procederà a verificare le dichiarazioni rese in sede di qualificazione e riferite ai requisiti di cui al presente articolo, dall'operatore economico posto al primo posto della graduatoria, acquisendo, per quanto possibile, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC.

In tal senso si informa sin d'ora che - nel corso della successiva procedura di affidamento - tutti gli offerenti dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni ivi contenute, attenendosi alle istruzioni di cui al Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC, indicando a sistema il CIG della procedura di affidamento. Il sistema rilascerà un "PASSOE" (Pass Operatore Economico) che andrà inserito nella documentazione amministrativa relativa alla successiva procedura di affidamento.

5. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SELEZIONE

§ 5.1 DOCUMENTI - MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per partecipare alla selezione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, tramite la piattaforma SINTEL tutta la documentazione successivamente indicata ai punti da 1 a 3, compilata e sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante l'operatore economico istante.

Si precisa che:

- (a) in caso di sottoscrizione digitale da parte di un procuratore/istitutore si deve, inoltre, allegare copia semplice dell'atto comprovante i poteri di rappresentanza;
- (b) in ogni ipotesi di partecipazione di operatori associati l'istanza 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. Inoltre, ogni operatore associato dovrà presentare sia il proprio DGUE che il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

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.

2 Il DGUE.

Il DGUE di cui all'art. 85 del Codice, predisposto in conformità al modello n. 2 in allegato al presente avviso e adattato per la presente procedura, deve essere reso da parte di ogni operatore economico istante e compilato secondo la "Guida alla compilazione del DGUE" e sottoscritto digitalmente da un proprio legale rappresentante.

3. Il "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici".

Il predetto documento deve essere presentato da qualunque operatore economico - singolo o partecipante in qualunque forma di associazione - che intenda presentare istanza.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione da un legale rappresentante del candidato istante.

§ 5.2 TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici **interessati dovranno far pervenire - unicamente attraverso la piattaforma telematica di e-Procurement di Regione Lombardia (SINTEL) - la propria domanda di partecipazione** corredata di tutta la documentazione come elencata al precedente par. 5.1 **entro e non oltre - a pena di non qualificazione alla successiva fase negoziale - le ore 14.00 del giorno 23 giugno 2023.**

Si precisa che non verranno accettate richieste di partecipazione pervenute attraverso altri canali.

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

PRECISAZIONE IMPORTANTE SULLA PROCEDURA TELEMATICA.

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo obbligatorio “offerta economica”, ma considerata la procedura in questione in questa fase preliminare di manifestazione di interesse non occorre indicare nel sistema alcun valore economico correlato all’offerta economica.

ATTENZIONE: Pertanto, l’operatore economico dovrà indicare - nel campo obbligatorio “offerta economica” - esclusivamente il valore simbolico 1 (uno) al fine di consentire al Sistema la conclusione del processo.

Si ribadisce che - a pena di non qualificazione - non dovrà essere indicato, in questa sede, nessun valore economico equivalente alla propria offerta.

6. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, unitamente alla modulistica predisposta dall’Amministrazione, verrà pubblicato sul portale SINTEL <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> e sul sito internet dell’Autorità (profilo di committente): https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm#indagini

7. CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo 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.

L’Autorità, in esito alla qualificazione dei candidati istanti, li inviterà simultaneamente sulla medesima piattaforma telematica di e-Procurement di Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, a presentare le rispettive offerte mediante invito corredato dai relativi documenti della procedura di affidamento (Disciplinare di gara, Condizioni di contratto, Capitolato tecnico).

8. 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 complessiva procedura telematica di affidamento (ivi compreso la presente fase di qualificazione), nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

1. Finalità del trattamento

I dati forniti nell’ambito della complessiva procedura di affidamento vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la qualificazione, la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Autorità ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento 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.

Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall'Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

3. *Natura del conferimento*

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di affidamento e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

4. *Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati*

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione che presta servizio presso l'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell'Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di affidamento ed al conseguente contratto;
- Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessate al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. *Diritti del concorrente interessato*

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).

6. *Titolare del trattamento*

Titolare del trattamento è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

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).

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Autorità e gli operatori economici interessati - ai sensi dell'art. 52 del Codice - avverranno per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento in relazione al presente avviso viene tassativamente previsto per le ore 12.00 del giorno 16 giugno 2023.

L'Amministrazione non sarà tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato e/o a quesiti inerenti all'eventuale successiva fase di affidamento, senza che il concorrente possa avanzare pretese di qualunque tipo. L'Autorità fornirà le relative risposte il giorno 20 giugno 2023.

Per eventuale supporto tecnico e operativo sull'utilizzo della piattaforma SINTEL:

Numero verde: 800116738 (dall'estero +39 0239331780 assistenza in lingua italiana) dalle 9.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, **e-mail:** supportoacquistipa@ariaspa.it

Documento sottoscritto digitalmente da:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Affari Generali e Risorse
Il Direttore
Carlo Ranucci