

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO A TERZI 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

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA

CIG A019F7BE55

identificativo SINTEL n. 174883273

FASE NEGOZIALE

Verbale relativo all’esame della documentazione amministrativa

Premesso che:

- l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: “**Autorità**” o “**Amministrazione**”), con la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse (di seguito: “**DAGR**”) del 1° giugno 2023, n. 34/DAGR/2023, ha disposto di avviare, tramite la piattaforma SINTEL, una preliminare indagine esplorativa di mercato avente ID SINTEL 174883273 finalizzata - in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza - a identificare la platea dei potenziali affidatari del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo nei termini di cui all’avviso esplorativo predisposto dai competenti Uffici dell’Autorità, prevedendo tra l’altro di:
 - approvare l’avviso esplorativo e relativi documenti ad esso allegati predisposti dai competenti Uffici dell’Autorità nei quali è stata fissata quale scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse il 23 giugno 2023, ore 14.00;
 - procedere alla pubblicazione dell’avviso esplorativo sulla piattaforma SINTEL, nonché sul sito internet, profilo di committente, dell’Autorità al fine di ricevere manifestazioni di interesse - in alcun modo vincolanti per l’Autorità - da parte degli operatori economici che risultino in possesso dei requisiti necessari e siano, quindi, disponibili ad essere invitati a presentare offerta nell’eventuale successiva procedura telematica di affidamento;
 - prevedere - stante la necessità di garantire lo svolgimento del servizio in argomento - che si potrà procedere:
 - (i) all’eventuale successiva fase negoziale anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;
 - (ii) all’aggiudicazione dell’eventuale successiva procedura telematica di affidamento - ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto - Legge 16 luglio 2020, n. 76 - convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120 - (di seguito “**DL Semplificazioni**”) - mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo termini e modalità di cui agli atti della medesima procedura di affidamento, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta congrua e conveniente per l’Autorità;
 - di individuare, nell’Ing. Luca Lazza, nella sua qualità di Vicedirettore della DAGR, il ruolo di responsabile unico del procedimento (di seguito “**RUP**”) che opererà con il supporto dell’Unità Gare e Contratti della DAGR per lo svolgimento sia della preliminare indagine esplorativa sia della successiva procedura di selezione del contraente sulla piattaforma telematica SINTEL
- in data 5 giugno 2023 è stata avviata sulla piattaforma telematica SINTEL la procedura di cui alla citata determina n. 34/DAGR/2023;
- in data 23 giugno 2023, ore 14:00 l’Unità Gare e Contratti della DAGR ha riscontrato la presentazione delle seguenti manifestazioni d’interesse:
 - Brokeritaly Consulting S.r.l.;
 - Aon S.p.a.;
 - Consulbrokers S.p.a.;
 - GBSapri S.p.a.;
 - In Più Broker S.r.l.;
 - INSER S.p.a.;
 - Ital Brokers S.p.a.;
 - Marsh S.p.a.;

- Willis Italia S.p.a.;
- in esito all'esame delle istanze pervenute si è rilevato:
 - la mancata qualificazione della società Brokeritaly Consulting S.r.l. alla successiva fase negoziale di cui all'avviso esplorativo n. 174883273 in quanto non ha riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio di questa Autorità;
 - la conformità delle istanze delle restanti società ai requisiti richiesti nell'avviso esplorativo;
- con successiva determinazione del 5 ottobre 2023, n. 65/DAGR/2023, il Direttore della DAGR ha disposto di avviare, tramite la piattaforma SINTEL, la fase negoziale della procedura telematica successiva alla preliminare indagine esplorativa di mercato avente ID SINTEL 174883273, disponendo, tra l'altro, di:
 - invitare alla fase negoziale - stante gli esiti conseguiti a seguito della pubblicazione dell'avviso esplorativo - i seguenti operatori economici:
 - Aon S.p.a.;
 - Consulbrokers S.p.a.;
 - GBSapri S.p.a.;
 - In Più Broker S.r.l.;
 - INSER S.p.a.;
 - Ital Brokers S.p.a.;
 - Marsh S.p.a.;
 - Willis Italia S.p.a.;
 - confermare l'individuazione nell'Ing. Luca Lazza, nella sua qualità di Vicedirettore della DAGR, del ruolo di RUP, che opererà con il supporto della Unità Gare e Contratti della DAGR per lo svolgimento della procedura di selezione del contraente sulla piattaforma telematica SINTEL;
 - approvare il "Disciplinare di affidamento", le "Condizioni di contratto" e il "Capitolato tecnico", predisposti dai competenti Uffici dell'Autorità, nei quali è stato, tra l'altro, previsto:
 - di procedere alla selezione della migliore offerta - anche in presenza di una sola offerta formalmente valida - mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo termini e modalità riportate negli atti di gara;
 - che la fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, sia delegata dal RUP al personale dell'Unità Gare e Contratti della DAGR;
 - che le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate da una Commissione giudicatrice che sarà nominata dall'Autorità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - il giorno 25 ottobre 2023, ore 14.00, quale termine tassativo per il ricevimento delle offerte;
 - il giorno 25 ottobre 2023, ore 14.30, quale data dell'apertura della prima fase procedurale della gara relativa alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

..*.*

Tutto ciò premesso, il giorno 25 ottobre 2023 il Responsabile e il personale dell'Unità Gare e Contratti della DAGR hanno proceduto:

- ad accedere alla piattaforma telematica SINTEL;
- a riscontrare l'avvenuta ricezione nel sistema informatico - nel rispetto del termine tassativo delle ore 14.00 del 25 ottobre 2023 - delle seguenti offerte:
 - CB Consulbrokers S.p.a. (quale beneficiaria di scissione parziale e proporzionale della società Consulbrokers S.p.a.);
 - In Più Broker S.r.l. (mandataria) in costituendo RTI con European Brokers S.r.l. (mandante);
 - INSER S.p.a.;

- Ital Brokers S.p.a.;

- ad effettuare il download della documentazione amministrativa presentata dai suddetti concorrenti all'interno della busta telematica "Busta amministrativa";
- ad esaminare, come previsto nell'art. 10, par. 10.1, del Disciplinare, la documentazione amministrativa di cui all'art. 9, par. 9.1, del medesimo Disciplinare prendendo atto:
 - a) quanto all'operatore economico CB Consulbrokers S.p.a., che:
 - (i) il medesimo ha dichiarato che:
 - con atto notaio De Cesare del 31 maggio 2023, rep. n. 22454 (allegato alla documentazione amministrativa) la Consulbrokers S.p.a. (invitata alla fase negoziale stante gli esiti conseguiti a seguito della pubblicazione dell'avviso esplorativo) ha, tramite scissione parziale e proporzionale, assegnato alla società beneficiaria CB Consulbrokers S.p.a. - di nuova costituzione - l'intero ramo aziendale relativo alle attività di brokeraggio assicurativo corporate ed enti pubblici, ivi comprese tutte le referenze di qualificazione maturate dalla società scissa nello svolgimento dell'attività di broker assicurativo;
 - di essersi registrato "*al portale anticorruzione.it per il sistema FVOE e di produrre successivamente a stretto giro il PASS-OE*".

In data 25 ottobre 2023, tramite piattaforma SINTEL, l'Autorità ha sollecitato la CB Consulbrokers S.p.a. all'invio del *PASS-OE*, che è stato trasmesso successivamente dalla medesima società in data 30 ottobre 2023;
 - (ii) dall'esame del richiamato atto notarile di scissione, risulta che la medesima scissione ha effetto dalla data di iscrizione della società beneficiaria CB Consulbrokers S.p.a. al Registro unico degli intermediari assicurativi presso IVASS, avvenuta - come dichiarato dalla società nel modello DGUE presentato - in data 21 settembre 2023;
 - b) quanto all'operatore economico In Più Broker S.r.l. (partecipante alla manifestazione d'interesse come società singola e invitata alla successiva fase negoziale parimenti come società singola, stante gli esiti conseguiti a seguito della pubblicazione dell'avviso esplorativo), che il medesimo ha presentato offerta, nei termini previsti dal Disciplinare di affidamento, come mandatario del costituendo RTI In Più Broker S.r.l. - European Brokers S.r.l.;
 - c) che tutti gli operatori economici partecipanti alla fase negoziale in argomento hanno presentato quanto richiesto in conformità alle previsioni riportate nel Disciplinare di affidamento.

..*.*

In esito a quanto sopra verificato e rilevato, gli operatori economici CB Consulbrokers S.p.a., costituendo RTI tra In Più Broker S.r.l. (mandataria) e European Brokers S.r.l. (mandante), INSER S.p.a. e Ital Brokers S.p.a. **risultano aver presentato la documentazione amministrativa in coerenza con le disposizioni del Disciplinare.**

Si procede a trasmettere il verbale al RUP per i seguiti procedurali della fase negoziale della procedura di gara CIG A019F7BE55.

Letto, confermato e sottoscritto da:

Direzione Affari Generali e Risorse
Unità Gare e Contratti
Il Responsabile
(*Annalise Colombo*)