



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione  
Lombardia



POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

# **CONSULTAZIONE APERTA CON IL MERCATO propedeutica all'esperimento della procedura di APPALTO PUBBLICO PRE- COMMERCIALE**

ARIA S.p.A.  
Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti

13 dicembre 2019  
sala Convegni di Palazzo Sistema

# AGENDA

---

1

Inquadramento giuridico

2

Ambito oggettivo di applicazione

3

Caratteristiche salienti

4

Obiettivi della consultazione aperta con il mercato

### Inquadramento giuridico

---



Sotto il profilo giuridico, per appalto pubblico pre-commerciale si intende, ai sensi dell'art. 158 del D.lgs. 50/2016, l'affidamento – nell'ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato e “nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del Codice medesimo - , **di un contratto pubblico concernente servizi di ricerca e sviluppo**, identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5”, destinato al **“conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore”**, così come definito nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007.

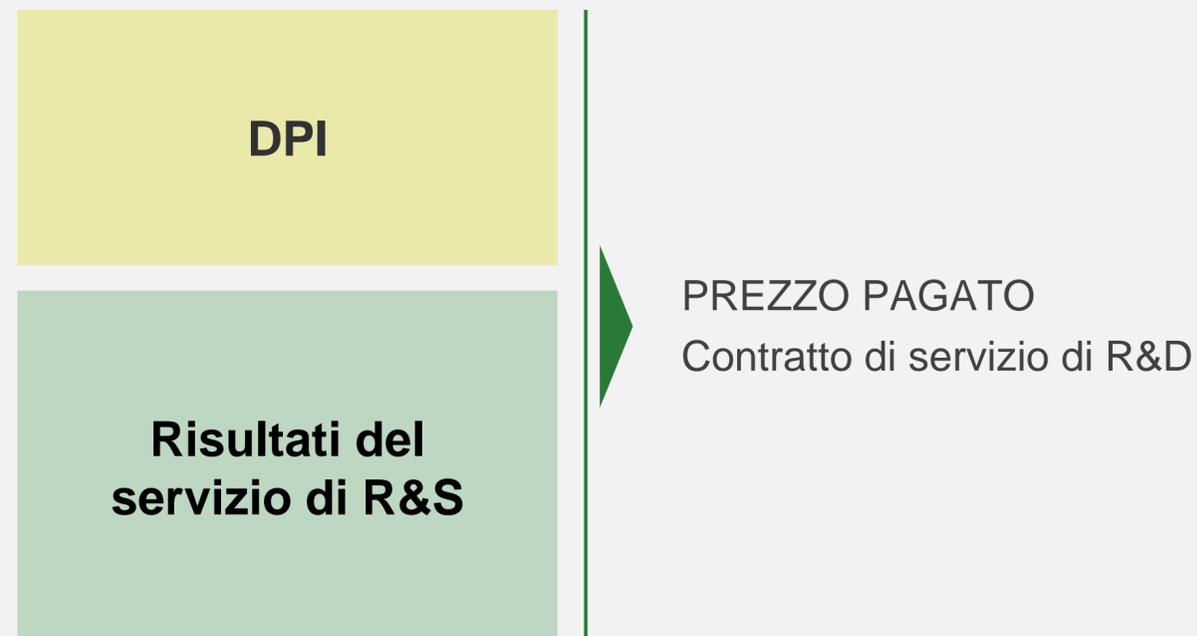
## INQUADRAMENTO GIURIDICO [2/2]

### Contratto di sviluppo esclusivo

L'acquirente pubblico si riserva la proprietà esclusiva dei risultati derivanti dalla R&S



La stazione appaltante paga l'interezza dei costi di R&S più un ragionevole margine

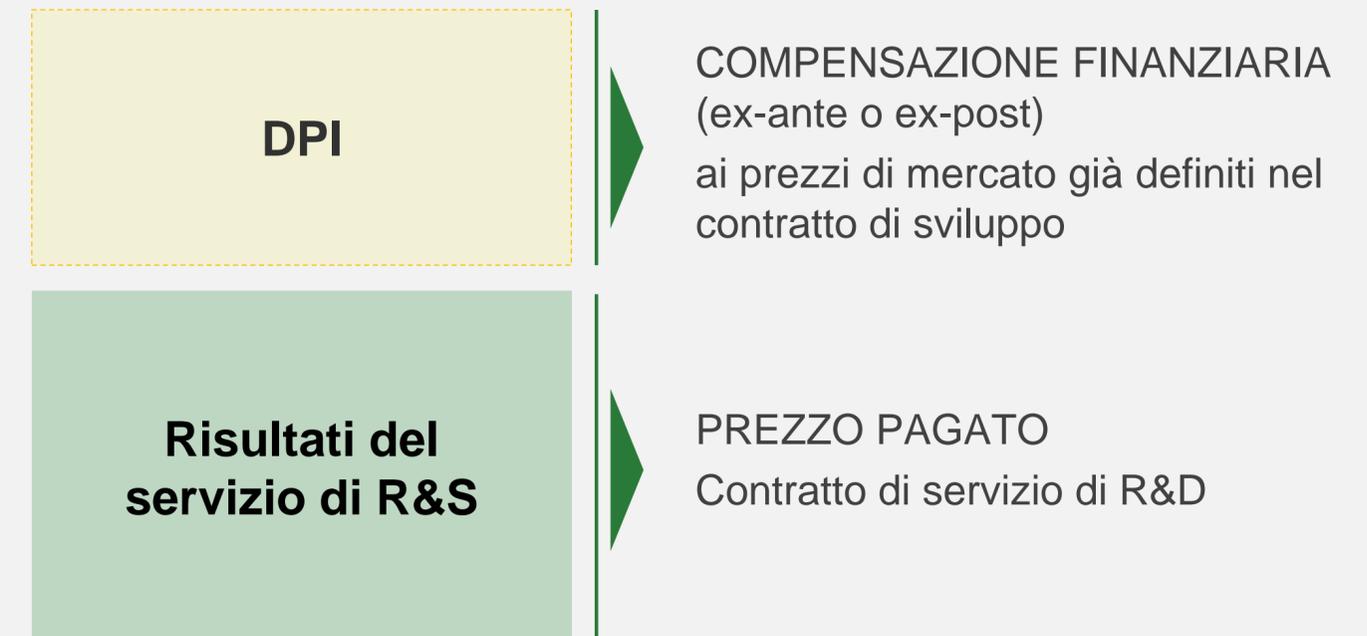


### Appalto pre-commerciale

L'acquirente pubblico non mantiene la proprietà esclusiva dei risultati derivanti dalla R&S



La stazione appaltante paga il prezzo per lo sviluppo esclusivo meno una compensazione finanziaria per i DPI ceduti



## AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE [1/2]

### Presupposto

Gli appalti di R&S in oggetto si riferiscono ad una attività di ricerca volta allo sviluppo di **tecnologie** nuove e **non disponibili sul mercato** e non ad attività volte all'integrazione, personalizzazione, adattamento o miglioramento incrementale dei prodotti o dei processi esistenti

### Ambito di applicazione



#### Comprende

Secondo il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 9 Marzo 2016, nell'appalto pre-commerciale il campo oggettivo di applicazione è **limitato ai servizi di ricerca e sviluppo tecnologico (R&S)**: la R&S può coprire attività che vanno dalla ricerca, all'elaborazione di soluzioni, alla progettazione e messa a punto di prototipi fino allo sviluppo iniziale e la sperimentazione di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali



#### Non Comprende

Le attività di R&S oggetto dell'appalto pre-commerciale **non comprendono** in alcun modo le attività di **sviluppo commerciale**, quali la produzione o la fornitura in massa per stabilire la redditività commerciale o recuperare i costi di R&S.

# AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE [2/2]

## PCP + PPI (separazione e complementarità)

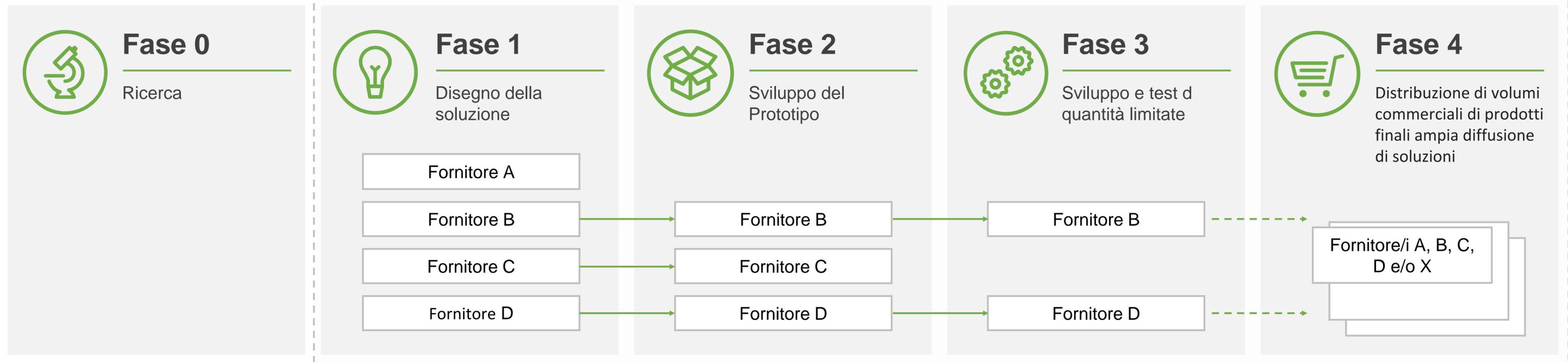
Da non confondere con innovation partnership (integrazione)

Art. 65 D. Lgs. 50/2016

Art. 158 D. Lgs. 50/2016

R&D/ Appalto Pre commerciale (PCP)

Appalto per Soluzioni Innovative (PPI)



## CARATTERISTICHE SALIENTI

L'appalto pre-commerciale mira ad **escludere** la configurazione di **Aiuti di Stato**, dovendo rispettare i seguenti **elementi fondamentali**:

1

L'appalto ha **evidenza pubblica** e la procedura è impostata conformemente ai principi del Trattato, ossia garantendo condizioni di apertura, concorrenza, parità di trattamento, imparzialità, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità

2

L'appalto **prevede sin dall'inizio la definizione delle condizioni del contratto** ivi inclusi tutti i diritti ed obblighi delle due parti e le regole di condivisione dei rischi e dei benefici, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale ed intellettuale, in modo che tutte le imprese potenzialmente interessate abbiano la stessa possibilità di presentare un'offerta alle medesime condizioni

3

La procedura risulta impostata in **modo competitivo**, ossia abilita una competizione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e permette, quindi, di ottenere le **migliori offerte a prezzi di mercato**. Il prezzo proposto dall'impresa la vincolerà a coprire, a proprio carico, eventuali costi aggiuntivi non previsti e che superino il prezzo fisso al quale si sono vincolate

4

L'appalto **non conferisce** ad alcuno dei fornitori partecipanti un **trattamento preferenziale** nell'offerta di quantità commerciali dei prodotti o servizi finali ad un acquirente pubblico nello Stato membro interessato

5

L'appalto soddisfa una delle seguenti condizioni:

- **tutti i risultati** che non danno luogo a diritti di proprietà intellettuale possono avere **larga diffusione**, ad esempio mediante pubblicazione, insegnamento, in modo tale da consentire ad altre imprese di riprodurli, e gli **eventuali diritti di proprietà intellettuale sono integralmente attribuiti all'acquirente pubblico**, oppure,
- un prestatore di servizi al quale sono attribuiti i risultati che danno luogo ai diritti di proprietà intellettuale è tenuto – in determinate circostanze - a **concedere all'acquirente pubblico un accesso illimitato e gratuito a tali risultati** e a **concedere l'accesso a terzi**, per esempio mediante licenze non esclusive, alle condizioni di mercato

# OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE APERTA CON IL MERCATO

La **consultazione del mercato** concerne un'analisi proattiva dell'offerta tecnologica disponibile sul mercato e fornirà elementi decisivi per la pianificazione degli appalti, essendo finalizzata al raggiungimento dei seguenti **obiettivi specifici**:

## Indagine di mercato



Indagare e analizzare le tecnologie attualmente disponibili e ottenere informazioni sulle prestazioni, oltre che sui livelli di copertura delle funzionalità richieste, al fine di attestare il presupposto per l'esperimento di un appalto pre-commerciale

## Analisi di fattibilità



Valutare la fattibilità/realizzabilità degli sviluppi tecnologici prefigurati nell'ambito della prevista durata contrattuale (2020)

## Valutazione dei rischi



Identificare i rischi di mercato potenzialmente in grado di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi e delle performance attese

## Confronto con il mercato



Abilitare le opportunità di confronto e conoscenza reciproca tra gli operatori del mercato in vista della (futura) costituzione di eventuali raggruppamenti e consorzi



**UNIONE EUROPEA**

Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione  
Lombardia



---

POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

[www.fesr.regione.lombardia.it](http://www.fesr.regione.lombardia.it)

# AGENDA

---

1

Legal Framework

2

Scope of Application

3

Main characteristics

4

Open market consultation objectives

### Legal Framework

---



- According to the art. 158 of the Legislative Decree 50/2016, **pre-commercial public procurement**
- is applied when **market needs cannot be met by solutions already available** and in “compliance with the principles set out in the article 4 of the same code”,
  - is applied in the case where a public contract involves **research and development services** identified with the following CPV codes: from 73000000-2 to 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 or 73430000-5,
  - **Benefits do not accrue exclusively to the contracting authority for its use in the conduct of its own affairs**, on condition that the service provided is not wholly remunerated by the contracting authority, as well as defined in the European Commission communication COM 799 (2007) of December 14<sup>th</sup> 2007.

# LEGAL FRAMEWORK [1/2]

## Exclusive development contract

The public buyer owns the exclusive property of the results obtained from R&D



The contracting authority pays R&D total costs plus a margin

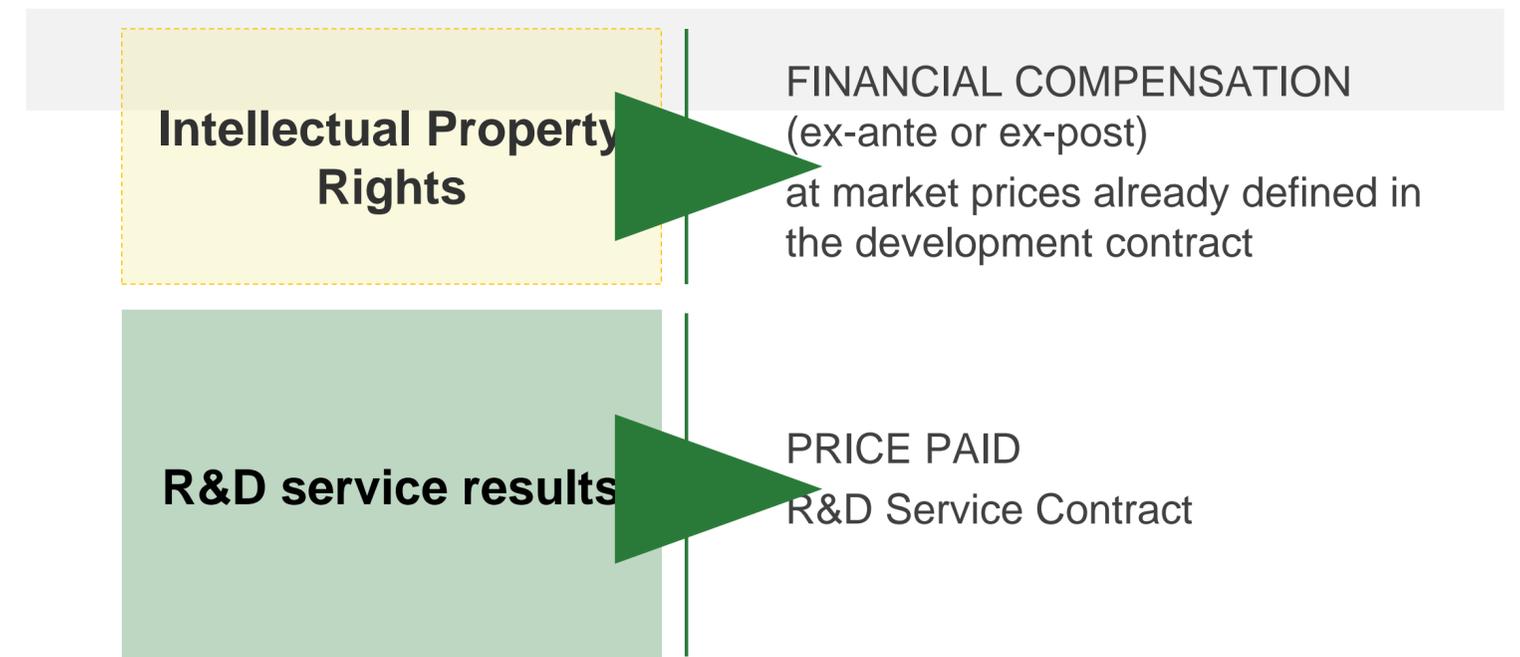


## Pre-Commercial Public Procurement

The public buyer does not own the exclusive property of the results obtained from R&D



The contracting authority pays a price for the exclusive development minus a financial compensation due to the Intellectual Property Rights transfer



## SCOPE OF APPLICATION [1/2]

### Introduction

R&D Public Procurement refers to **research activity aimed at developing new and unavailable technologies on the market** and not at activities aimed at integrating, customizing, adapting or improving existing products or processes

### Scope of Application

#### Includes

According to the public statement of ANAC President that took place on March the 9<sup>th</sup> 2016, the objective of the application of the Pre-Commercial Public Procurement is limited to **the technological R&D services**: R&D can cover the activities belonging to **research, solutions development, prototypes project** and elaboration, until the **initial development and testing of limited quantity** of first products or services, **in the experimental phase**.

#### Does not include

R&D activities that are the object of the PCP **do not include the activities of commercial development** (i.e. the mass production and/or supply done to stabilize profitability and cover R&D costs).

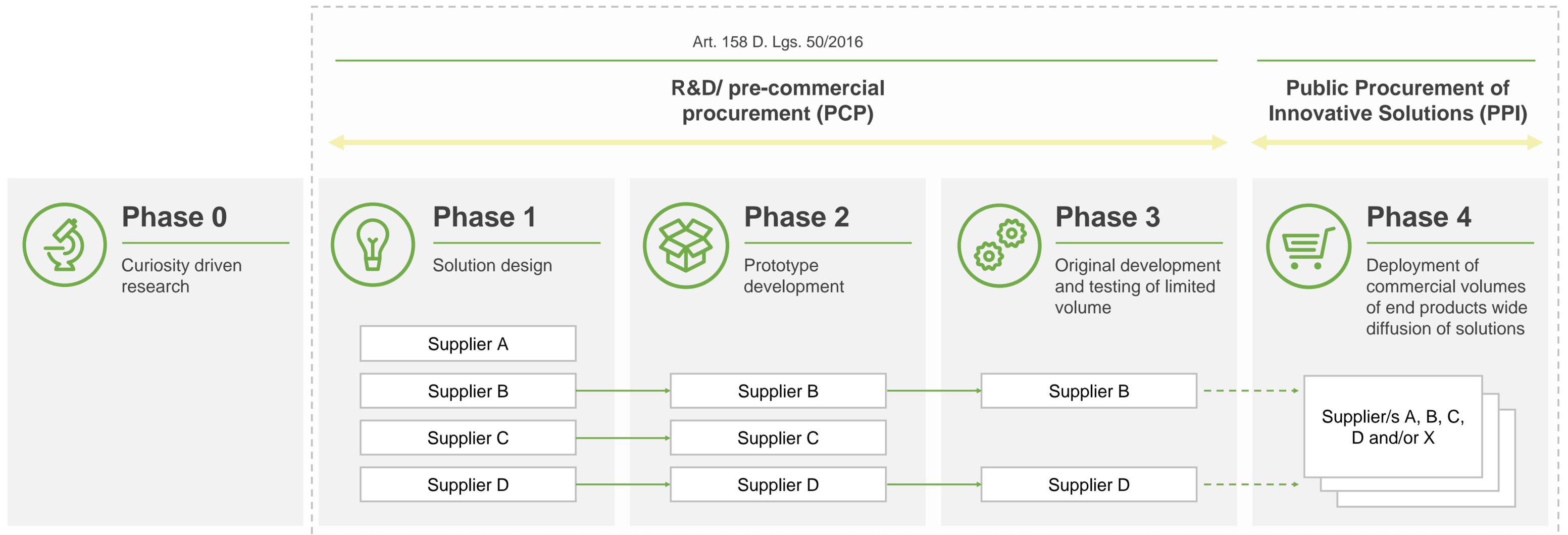
# SCOPE OF APPLICATION [2/2]

## PCP + PPI (separation and complementarity)

Not to be confused with innovation partnership (integration)

Art. 65 D. Lgs. 50/2016

Art. 158 D. Lgs. 50/2016



# MAIN CHARACTERISTICS

---

Requirements for Pre-Commercial Procurement to avoid the configuration of State–aid:

1

The **procurement is public** and the procedure is set in accordance to the principles of the Treaty, guaranteeing conditions of transparency, competition, equal treatment, impartiality, non-discrimination and proportionality

2

The **procurement defines since the beginning the contract conditions**, including all the rights and duties of both parties, the rules of risk and benefits sharing, also concerning the intellectual and industry property rights, so that all the potential companies interested have equal possibility of presenting an offer under the same conditions

3

The **procedure is set under competitive circumstances** enabling competition on the basis of the most economically advantageous bid criterion and thus allowing to be obtained at market prices the best offers  
The offered price proposed by the company should cover any unforeseen additional costs that exceed the fixed price based on which the tender was awarded.

4

The **public procurement does not grant** the participants **any preferential treatment** to regarding the offer of the commercial quantities of the end products and/or services, to any public buyer

5

The tender satisfies one of the following conditions

- **All results that do not impact intellectual property rights can be made public**, for example through publication, education, in order to allow other companies to reproduce them, and any intellectual property rights are entirely attributed to the public buyer, or,
- **Under defined conditions, the rights of intellectual property attributed to service providers are kept to give the public and third parties free and unlimited access to the results**, for example through non exclusive licenses at market conditions

# OPEN MARKET CONSULTATION OBJECTIVES

The **open market consultation** involves a **proactive analysis of the technological offers available on the market** and defines the main elements needed to make decisions related to the public procurement planning aiming to reach the following **specific objectives**:

## Market analysis



Investigate and analyze the existing technologies currently available on the market. Gather information on their performance, including the coverage levels of all the required functionalities aiming at certifying the assumption of a pre-commercial procurement procedure.

## Feasibility study



Evaluating the feasibility degree of the predefined technological developments along the contractual duration (2020).

## Risk assessment



Identify the potential risks that might impede the objectives and expected performances.

## Network exchange



Enable opportunities of communication and reciprocal acknowledgement between the several stakeholders existing in the market for future possible groupings.