

APPALTI DI INNOVAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-20
Webinar FORMEZ PA - 16.10.2018

L'appalto di innovazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Avv. Paola Conio
Senior Partner Studio Legale Leone

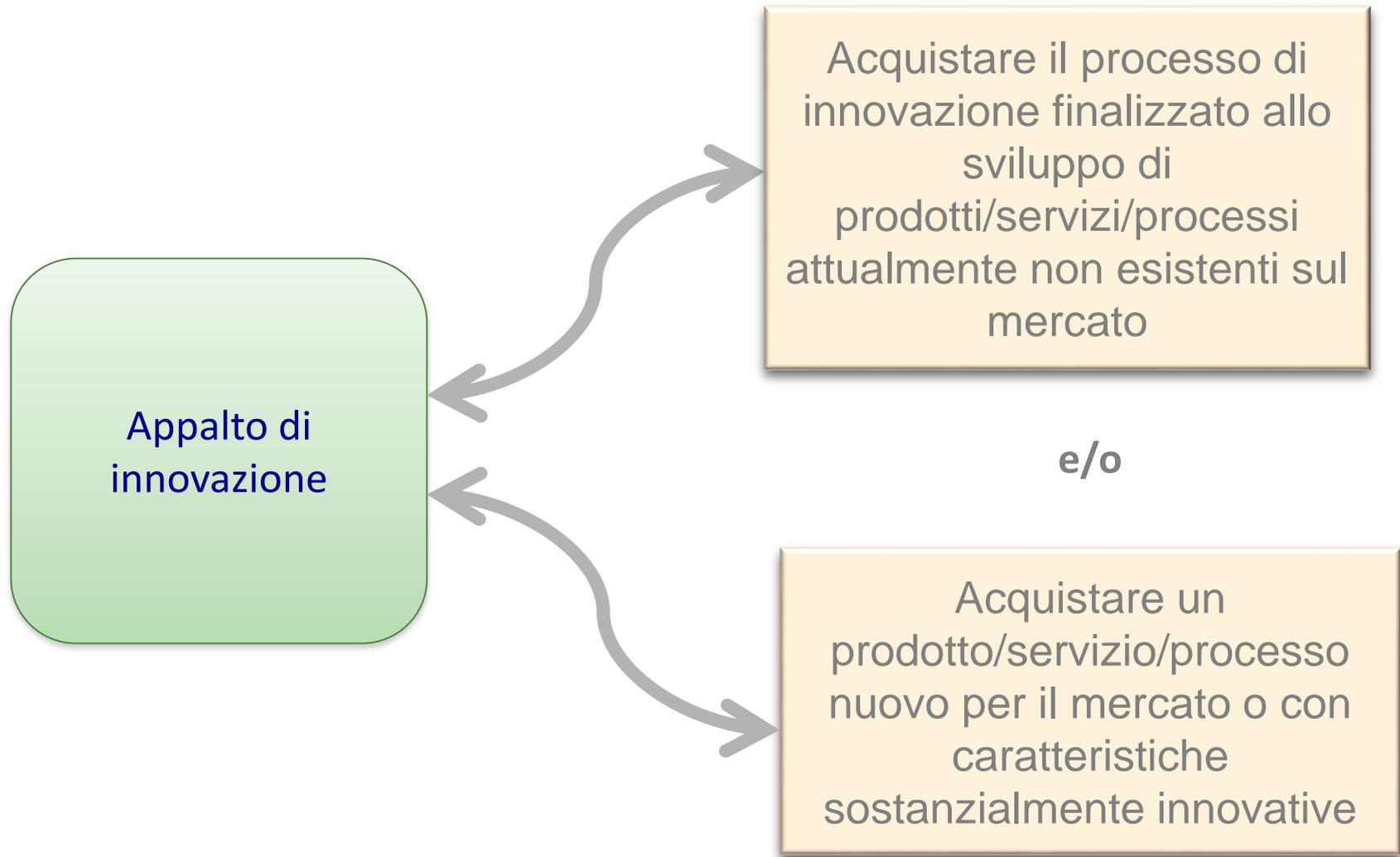
Agenda

- L'appalto di innovazione e la «cassetta degli attrezzi» del nuovo Codice
- Le consultazioni preliminari del mercato
- Le procedure «interattive»
- ✓ Procedura competitiva con negoziazione
- ✓ Dialogo competitivo
- Il partenariato per l'innovazione
- Le procedure «tradizionali», in sinergia con PCP e concorsi di progettazione, per l'appalto di innovazione

Innovazione (art. 3 lett. nnnn Codice Contratti)

«l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne»





Partenariati per
l'innovazione

Consultazioni
preliminari di
mercato



Altre procedure
(tradizionali o
interattive)



Appalti pre-
commerciali

Dialogo
competitivo

Procedura
competitiva
con
negoziazione

Concorsi di
progettazione



Agenda

- L'appalto di innovazione e la «cassetta degli attrezzi» del nuovo Codice
- Le consultazioni preliminari del mercato
- Le procedure «interattive»
- ✓ Procedura competitiva con negoziazione
- ✓ Dialogo competitivo
- Il partenariato per l'innovazione
- Le procedure «tradizionali», in sinergia con PCP e concorsi di progettazione, per l'appalto di innovazione

- L' art. 66 del Codice contratti non prevede una specifica procedura per la consultazione preliminare di mercato, tuttavia, in base ai principi generali dell' azione amministrativa:
- La C.P. deve essere **trasparente**
 - La C.P. deve essere improntata alla **non discriminazione** e alla parità di trattamento
 - La C.P. non deve compromettere la **contendibilità** dell' affidamento in sede di gara successiva

Linee Guida ANAC in consultazione

La consultazione preliminare del mercato

Esperienze attuali

Trasparenza	Indizione mediante avviso pubblico di consultazione
Finalità	<ul style="list-style-type: none">a) Verificare la disponibilità sul mercato di servizi/prodotti aventi specifiche caratteristiche richiesteb) Verificare criticità nell' impostazione dei documentic) Ricevere osservazioni e suggerimenti
Modalità di svolgimento	<ul style="list-style-type: none">a) Mediante invio di contributi scritti (relazioni, documentazione tecnica, questionari etc.) senza contatti direttib) Mediante audizione contemporanea degli operatori con verbalizzazione dei risultati dell' incontro / eventi pubblicic) Mediante invio di contributi scritti e successiva audizione con pubblicazione dell' esito
Neutralità	La partecipazione o la mancata partecipazione sono ininfluenti ai fini dell' ammissione alla gara successiva

Agenda

- L'appalto di innovazione e la «cassetta degli attrezzi» del nuovo Codice
- Le consultazioni preliminari del mercato
- Le procedure «interattive»
- ✓ Procedura competitiva con negoziazione
- ✓ Dialogo competitivo
- Il partenariato per l'innovazione
- Le procedure «tradizionali», in sinergia con PCP e concorsi di progettazione, per l'appalto di innovazione

Procedure «interattive»



- **Dialogo competitivo**
- **Competitiva con negoziazione**



Sono procedure flessibili di tipo negoziato che consentono, partendo da diversi gradi di chiarezza e definizione del progetto da parte dell'amministrazione pubblica, di mettere a punto le soluzioni necessarie al soddisfacimento dell'esigenza della stazione appaltante, adattando al caso specifico un'innovazione già abbastanza matura

Fonte: «Orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti» Commissione Europea febbraio 2018

Procedure	Requisiti specifici per l'utilizzo della procedura	Fasi	Numero minimo di candidati	Livello di concorrenza	Carico di lavoro per le amministrazioni aggiudicatrici	Rischio di reclami, ricorsi o irregolarità	Incentivo a favore di idee/ prodotti innovativi o personalizzati
Procedura competitiva con negoziazione	<p>Soddisfare uno o più dei seguenti criteri:</p> <p>una procedura aperta o ristretta ha ricevuto soltanto offerte irregolari o inaccettabili;</p> <p>le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l'adattamento di soluzioni disponibili;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preselezione 2. Negoziazione e valutazione 	<p>Tutti i candidati interessati possono richiedere di partecipare in risposta a un bando di gara.</p>	<p>MEDIO</p> <p>Numero limitato di candidati autorizzati a presentare un'offerta.</p> <p>Possibilità di limitare la partecipazione solo agli operatori sul mercato con un elevato livello di specializzazione.</p>	<p>ALTO</p> <p>L'onere della prova delle circostanze che consentono l'impiego della procedura in esame grava sull'amministrazione aggiudicatrice.</p> <p>L'amministrazione aggiudicatrice è ampiamente coinvolta nella negoziazione/nel dialogo con gli offerenti.</p>	<p>MEDIO</p> <p>Maggiori possibilità di collusione/corruzione a causa del maggiore esercizio di discrezionalità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.</p>	<p>MEDIO</p>
Dialogo competitivo	<p>l'oggetto include progettazione o soluzioni innovative;</p> <p>l'amministrazione aggiudicatrice non riesce a stabilire le specifiche tecniche con sufficiente precisione in riferimento a norme o requisiti tecnici definiti;</p> <p>non è possibile aggiudicare l'appalto senza negoziazioni preventive a causa di rischi o circostanze specifici legati alla natura, alla complessità o a questioni legali e finanziarie.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preselezione 2. Dialogo 3. Selezione e valutazione 	<p>Almeno 3 candidati preselezionati possono presentare un'offerta.</p>	<p>ALTO</p> <p>Numero limitato di offerte da valutare e conseguentemente un minor consumo di risorse da parte del comitato di valutazione/ dell'amministrazione aggiudicatrice.</p> <p>Le procedure in due o tre fasi potrebbero essere più lunghe per rispettare i termini imposti.</p>	<p>ALTO</p> <p>Maggiori possibilità di collusione/corruzione a causa del maggiore esercizio di discrezionalità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.</p> <p>I requisiti in materia di trasparenza sono particolarmente impegnativi durante il dialogo.</p>	<p>ALTO</p>	

Caratteristica	Dialogo Competitivo	Competitiva con negoziazione
Definizione di esigenze e requisiti richiesti nell' avviso che indice la gara	SI	SI
Definizione delle caratteristiche dei lavori/servizi/forniture richiesti nell' avviso che indice la gara	NO	SI
Articolazione in fasi della procedura	Possibile	Possibile
Previsione di premi e corrispettivi per la partecipazione	Possibile	NO
Aggiudicazione sulla base dell' offerta iniziale senza negoziazione	NO	Possibile
Negoziazioni con l' offerente che risulta aver presentato la migliore offerta	Possibile	NO

Agenda

- L'appalto di innovazione e la «cassetta degli attrezzi» del nuovo Codice
- Le consultazioni preliminari del mercato
- Le procedure «interattive»
- ✓ Procedura competitiva con negoziazione
- ✓ Dialogo competitivo
- Il partenariato per l'innovazione
- Le procedure «tradizionali», in sinergia con PCP e concorsi di progettazione, per l'appalto di innovazione

I partenariati per l'innovazione

Caratteristiche

- Descrizione
 - Nuova procedura di aggiudicazione e nuovo tipo di contratto introdotto dalle direttive europee finalizzato a soddisfare l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori **innovativi** e di **acquistare** successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano purché corrispondenti ai livelli di prestazione richiesti e ai costi massimi

I partenariati per l'innovazione

Caratteristiche

- Elementi qualificanti
 - Assenza di soluzioni disponibili sul mercato
 - Possibilità di partenariato pluri operatore con ricerca e sviluppo di soluzioni separate
 - Articolazione per fasi con fissazione di obiettivi intermedi
 - Possibilità di interrompere il partenariato (per uno o per tutti gli operatori) al termine di ciascuna fase di ricerca se i risultati non convincono
 - Diritti di proprietà intellettuale definiti

I partenariati per l'innovazione

Caratteristiche

- Procedura di affidamento
 - Procedura ad hoc con struttura simile alle nuove procedure di tipo negoziato con competizione e dialogo competitivo
 - Tutte le offerte iniziali e le successive sono negoziabili tranne le finali
 - Requisiti minimi e criteri di aggiudicazione non negoziabili
 - Possibile articolazione delle negoziazioni in fasi successive da prevedere nel bando

I partenariati per l'innovazione

Contenuto dei documenti di gara

- i. Definizione dell'esigenza di servizi innovativi,
- ii. Requisiti minimi che devono soddisfare gli operatori economici,
- iii. Se il partenariato si instaura con 1 o più operatori,
- iv. Termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione (non inferiore a 30 gg.)
- v. Eventualmente il numero massimo di partecipanti, comunque non inferiore a tre (salvo che non esistano in numero sufficiente)
- vi. Elementi di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo
- vii. Eventualmente le condizioni alle quali la PA può risolvere il partenariato al termine di ogni fase di ricerca/sperimentazione o ridurre i partecipanti se il partenariato è con più partners
- viii. Eventualmente la previsione di fasi successive di negoziazione con riduzione progressiva delle soluzioni in competizione
- ix. Regime applicato ai diritti di proprietà intellettuale

Un confronto con gli appalti pre-commerciali

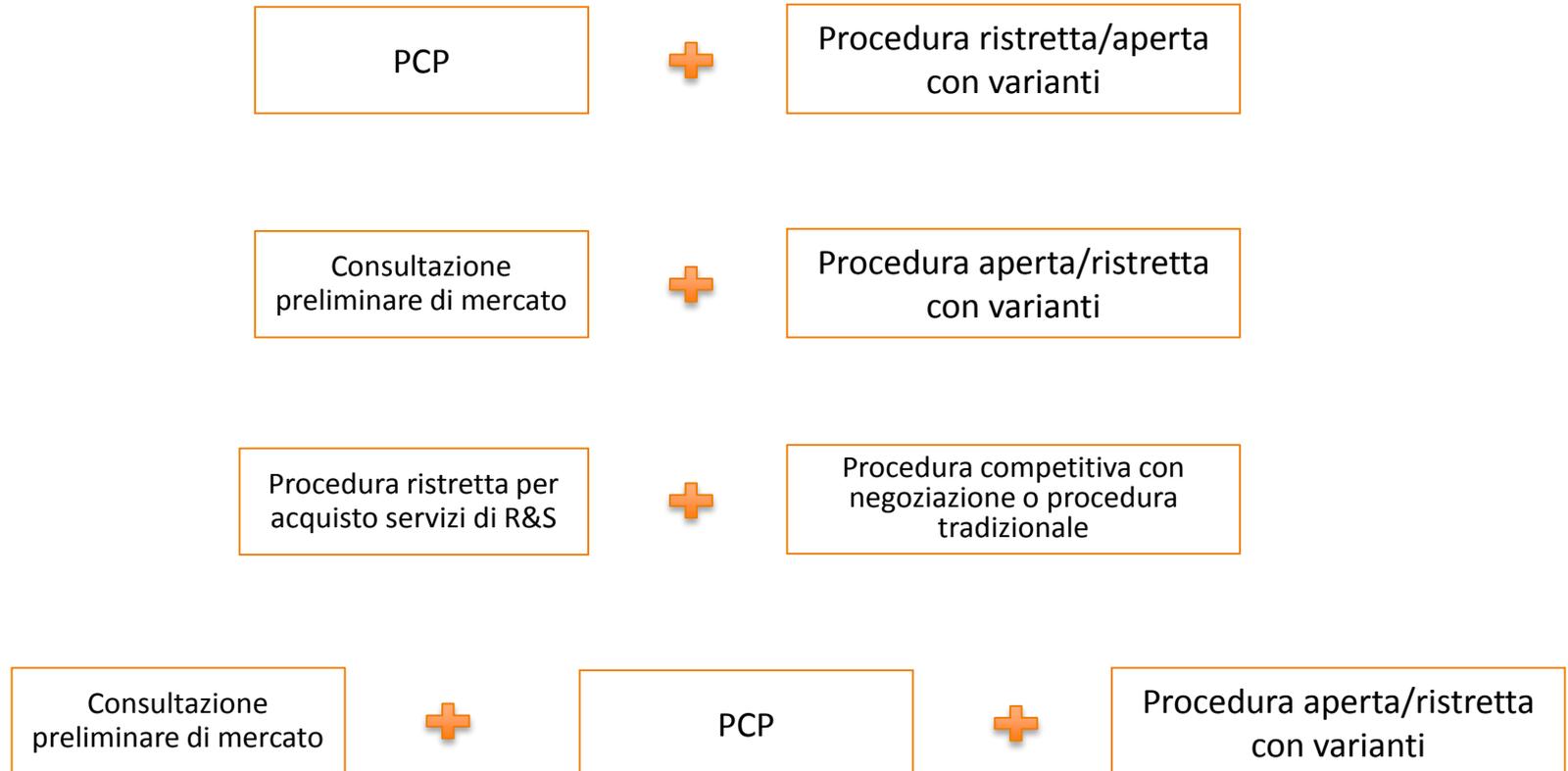
Caratteristica	Appalti Pre-commerciali	Partenariati per l'innovazione
Soggetti alle Direttive e al Codice Contratti	NO	SI
Possibilità di accordo con un solo operatore	NO	SI
Possibilità per la P.A. di acquistare le forniture, servizi, lavori sviluppati grazie alla ricerca compiuta	NO	SI
Articolazione in fasi della procedura	SI	Possibile
Riserva dei diritti di proprietà intellettuale della ricerca interamente alla PA	NO	Possibile
Strumento di stimolo all'innovazione	SI	SI

Agenda

- L'appalto di innovazione e la «cassetta degli attrezzi» del nuovo Codice
 - Le consultazioni preliminari del mercato
 - Le procedure «interattive»
 - ✓ Procedura competitiva con negoziazione
 - ✓ Dialogo competitivo
 - Il partenariato per l'innovazione
- Le procedure «tradizionali», in sinergia con PCP e concorsi di progettazione, per l'appalto di innovazione

Le procedure «tradizionali» (procedura aperta / procedura ristretta) di per se stesse sono scarsamente idonee all' acquisto di innovazione. Tuttavia, possono ugualmente essere utilizzate in modo sinergico con altri strumenti messi a disposizione dal Codice dei Contratti pubblici al fine di favorire lo sviluppo dell' innovazione e l' acquisto di innovazione

Possibili «geometrie» nella pianificazione dell' acquisto di innovazione





00198 ROMA – VIA APPENNINI, 46

TEL.+39.06.8554284 - FAX .39.06.84241616

E – MAIL : info@leoneassociati.com www.leoneassociati.com

Avv. Paola Conio

Grazie per l'attenzione!