



trentorise

Social Innovation rooted in Research and Education

Lo strumento del Pre Commercial Procurement

Anna Paola a Beccara

Ufficio Legale

Trento RISE

Cosa è?

Gli **appalti pre-commerciali** sono appalti finalizzati alla conclusione di contratti di R&S e vengono attivati ancora prima della commercializzazione di un determinato prodotto.

Inoltre, prevedono:

- la condivisione di rischi e benefici tra il committente pubblico e le imprese
- co-finanziamento da parte delle imprese partecipanti
- lo sviluppo competitivo per fasi

Panorama giuridico

- **Comunicazione della Commissione Europea 14.12.2007 - COM (2007) 799** «Appalti pre commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa»
- **Direttive Comunitarie 2004/18/EC e 2004/17/EC**, regolatrici della materia degli appalti pubblici (lavori servizi e forniture) nei settori ordinari e nei settori speciali.

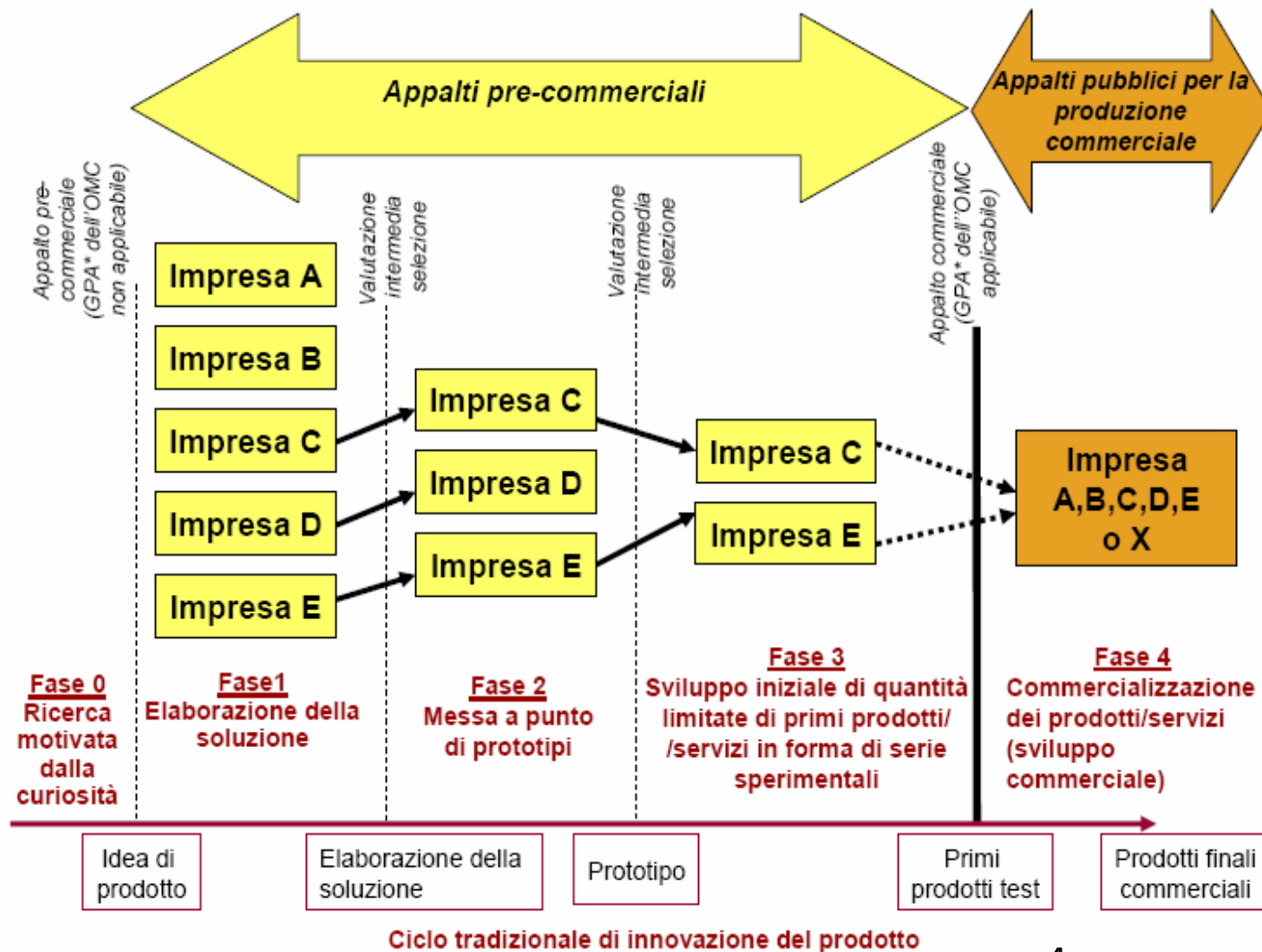
Contratto «escluso»

...rientrano nel novero degli appalti “**esclusi**” di cui all’art. 19, comma 1, lett. f) . Il PCP attiene dunque a quegli appalti *“concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione”*



rispetto comunque dell’art. 27 Dlgs. 163/2006

Rappresentazione del PCP fornita dalla Commissione



Fasi: 1/2

fase 1 (fase di ricerca di soluzioni) ha l'obiettivo di verificare la fattibilità tecnica, economica e organizzativa delle proposte di diverse imprese rispetto ai pro e ai contro delle possibili soluzioni alternative



fase 2 (messa a punto di prototipi) mira a verificare in che misura le principali caratteristiche del prototipo corrispondano ai requisiti funzionali e di efficacia indicati dall'acquirente pubblico per la soluzione auspicata



fase 3 (sviluppo iniziale di un primo set di prodotti convalidati mediante esperimenti sul campo) mira a verificare e confrontare l'efficienza (interoperabilità, economie di scala, ecc.) di differenti soluzioni in situazioni operative reali del servizio pubblico cui sono destinate

Fasi: 2/2

- Trattandosi di *modus procedendi* ricostruito in termini di **“suggerimento”** e non di vincolo, resta peraltro fermo che: **“Nei casi in cui lo stato dell'arte sia già più avanzato rispetto alla prima elaborazione di soluzioni, la procedura di appalto pre-commerciale può iniziare con la messa a punto di prototipi o persino con la prima fase di sviluppo del prodotto fino alle serie sperimentali”**.

Tratto da: “Documento di lavoro dei servizi della commissione - documento di accompagnamento alla Comunicazione della commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - COM(2007) 799 definitivo” - dicembre 2007.

L'esperienza di Trento RISE

- Il Pre commercial procurement è uno degli strumenti che Trento RISE ha scelto di adottare nel contesto delle proprie strategie in materia di **innovazione**
- Trento RISE è stata tra le prime realtà ad adottare modelli di finanziamento «matching found» proprio tramite lo strumento del PCP, nella realizzazione di **partnership pubblico/privato** per lo sviluppo di soluzioni su grandi temi di innovazione (Energia, Salute, Smart Cities, ecc)
- Appalti pubblicati: <http://www.trentorise.eu/pre-commercial-procurements>

L'esperienza di Trento RISE

Trento RISE

```
graph TD; A(Trento RISE) --> B(PCP che seguono esattamente le comunicazioni della Commissione); A --> C(PCP che non ricalcano esattamente il modello suggerito dalla Commissione); C --> C1(Fase 1 «prequalifica»); C --> C2(Fase 2 «dialogo»); C --> C3(Fase 3 «offerta»);
```

PCP che seguono esattamente le comunicazioni della Commissione

PCP che non ricalcano esattamente il modello suggerito dalla Commissione

Fase 1 «prequalifica»

Fase 2 «dialogo»

Fase 3 «offerta»

Progetto Pre Commerciale: Fase 1 di Prequalifica

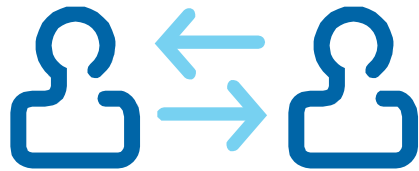
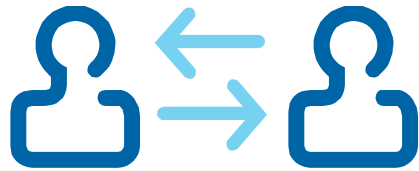
Pubblicazione di un avviso nel quale sono indicati i termini entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura, le relative modalità e nel quale sono altresì resi noti le necessità o obiettivi che si intendono perseguire, definiti in un documento descrittivo che costituisce parte integrante dell'avviso;

Trento RISE pubblica un avviso (per un appalto Pre-commerciale) per raccogliere e valutare proposte delle imprese in termini di soluzioni e piani di sviluppo



Imprese propongono una propria visione sia di R&D che di possibile «exploitation»

Progetto Pre Commerciale: Fase 2 di Dialogo



Con le Imprese ritenute idonee si avvia un dialogo finalizzato a definire i contorni della soluzione di interesse e le aspettative partnership (es. IPR, compartecipazione...)

- Dopo una **selezione** delle aziende idonee, si avvia il «**dialogo**» tra Trento RISE e le imprese.
- L'obiettivo è discutere le soluzioni proposte al fine di identificare il **perimetro di interesse comune**.
- Durante il dialogo si discute anche di aspetti di **partnership e compartecipazione** (es. market exploitation, IPR, partecipazione delle parti finanziaria/in kind,...).
- Durante il dialogo è garantita la parità di trattamento di tutti i partecipanti.
- Durante il dialogo non possono essere rivelate agli altri partecipanti le soluzioni proposte nè altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
- Il dialogo prosegue finché diviene possibile individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le necessità dell'appalto.
- Possibilità di (motivatamente) ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi

Progetto Pre Commerciale: Fase 3 di Offerta

TrentoRISE ,dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, invita a presentare le offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase di dialogo



Imprese propongono la loro migliore offerta tecnico ed economica ai fini della aggiudicazione dell'appalto

Contratto Quadro di servizi di R&S

Lo strumento del Pre Commercial Procurement per la Public/Private Partnership

La modalità di attuazione individuata a livello comunitario come maggiormente attinente al perseguimento degli obiettivi del *pre commercial procurement* è quella del “singolo contratto quadro di servizi di R&S suddiviso in fasi diverse, ciascuna attuata in forma di contratto specifico corrispondente alle differenti fasi di sviluppo”. Ciò in quanto “suddividere il processo in fasi riduce i rischi insiti nel fatto di operare con tecnologie la cui validità non è stata ancora dimostrata”.



Impatto sul territorio (1/2)

Gli effetti degli appalti pre- commerciali sul territorio, possono essere ad es:

- **maggiore internazionalizzazione del territorio:** essendo il PCP un processo volto a stimolare la competitività, è in grado di attivare nuove aziende sul territorio e al contempo rafforzare le aziende trentine, che conoscendo il territorio trentino e la pubblica amministrazione trentina possono qualificarsi come partner strategici anche per eventuali consorzi esterni
- **stimolare l'innovazione sul territorio**
- **innalzare la qualità dei servizi della PA** (strumento di approvvigionamento dell'innovazione)

Impatto sul territorio (2/2)

Nei PCP che lancia Trento RISE, si richiede che le aziende, in caso di aggiudicazione del progetto, aprano un **centro di ricerca collocato** con Trento RISE e che lo mantengano operativo per tutta la durata del progetto



Vantaggi per il territorio/assunzione di personale,
coinvolgimento di ricercatori anche locali /distribuzione di know-how

Coinvolgimento delle PMI

Coinvolgere le imprese, soprattutto le PMI, vero motore dell'**economia locale**, è una delle principali linee di azione di Trento RISE, che infatti ha sviluppato vari strumenti per promuovere l'innovazione nel settore imprenditoriale e nella società. Il principale è proprio quello dei bandi pre-commerciali



Trento RISE, al proprio interno, ha pertanto creato anche l'ambito dei PCP rivolti alle PMI per agevolare le realtà locali (soglia < 500.000, 00 Euro)

La compartecipazione economica

Impegno dell'aggiudicatario alla compartecipazione economica (in cash e/o in kind) alla realizzazione delle attività oggetto del progetto di ricerca e sviluppo in **misura non < al 50% del valore del corrispettivo offerto dall'aggiudicatario stesso**





a cui si aggiungerà la percentuale di compartecipazione offerta in sede di gara

Formulazione offerta economica

1. Tariffa media giornaliera unica dei diversi profili professionali richiesti
2. Percentuale di compartecipazione offerta (da considerare in aggiunta rispetto al valore minimo espresso nell'avviso di indizione del PCP (non obbligatoria, in tal caso pari a 0))
3. Percentuale di partecipazione ai ritorni economici offerta da parte del concorrente

IPR (Intellectual Property Rights) e licenza d'uso

- IPR  all'azienda che realizza la ricerca e sviluppo (incentivo per l'azienda)
- Licenza d'uso perpetua ed illimitata  a Trento RISE ed estesa anche alla PAT, Università degli Studi di TN e a tutte le società di sistema della PAT

Il c.d. «sviluppo esclusivo»

In Europa, nella maggior parte dei casi, il contratto stipulato con il fornitore aggiudicatario dell'appalto prevede che l'acquirente pubblico detenga la piena **titolarità dei diritti di proprietà intellettuale** (c.d. «sviluppo esclusivo»)



Ciò **non favorisce la diffusione dell'innovazione** in quanto comporta che l'impossibilità per l'impresa che ha sviluppato il prodotto/servizio di riutilizzare i risultati per altri potenziali clienti e di commercializzarli

PCP: un vantaggio sia per gli acquirenti pubblici che per le imprese

- **la PA acquista l'innovazione a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato**
- **l'impresa potrà godere dei risultati dello sviluppo del prodotto o servizio innovativo, compresa la commercializzazione**

Contatti:

Tel: 0461 312318

ap.abeccara@trentorise.eu



trentorise

Social Innovation rooted in Research and Education