

Determina del Direttore Generale

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL'AVVISO ESPLORATIVO PER LA VERIFICA DI UNICITÀ DEL FORNITORE PER L'AFFIDAMENTO, EX ART.76 COMMA 2 LETT.B) PUNTO 2) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI UN "BATISCAFO MODERNO A 3 OPERATORI" PER L'ESPLORAZIONE DEGLI AMBIENTI PROFONDI, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "Istruzione e Ricerca" - COMPONENTE 2, "Dalla ricerca all'impresa" – LINEA DI INVESTIMENTO 3.1 - PROGETTO PNRR "EMBRC UP" - EMBRC Unlocking the Potential for health and food from the seas

CUP: C63C22000570001 – Codice del Progetto: IR0000035

Il Direttore Generale,

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Zoologica Anton Dohrn con delibera n. 31 del 15 marzo 2022, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 218 del 2016 ed approvato dal MUR in data 16 maggio 2022, prot. num. 46;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Stazione Zoologica Anton Dohrn, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 15 marzo 2022 ed approvato dal MUR in data 19 maggio 2022, prot. num. 8847;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della SZN, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 settembre 2018 e approvato dal MIUR il 30 novembre 2018. Modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 16 febbraio 2021 e approvato dal MUR il 26 marzo 2021;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 166 del 20/12/2022, con la quale viene nominato Direttore Generale il dott. Massimo Ferdinando Francesco Cavaliere;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 12 della GU n. 77 del 31 marzo 2023 (nel seguito per brevità "Codice");

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della SZN approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 55 del 26 aprile 2022;

VISTO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 29 del 15 marzo 2022, ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190;

VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 settembre 2021, n. 1082, con il quale è stato adottato il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, il quale fornisce l'orientamento strategico per le politiche legate al tema delle Infrastrutture di Ricerca e definisce ed aggiorna le priorità nazionali;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare l'art. 1, comma 549, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "PNRR"), ufficialmente presentato alla Commissione Europea 3 in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 3.1, che istituisce il "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e di innovazione" del PNRR che prevede il sostegno per "la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico";

VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca 7 ottobre 2021, n. 1141 con il quale sono adottate le "Linee guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato in G.U.R.I., serie generale, n. 229 del 24 settembre 2021, "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successiva rettifica del 23 novembre 2021;

CONSIDERATO che il citato Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A), al Ministero dell'Università e della Ricerca, 1.580.000.000,00 euro per il finanziamento di un "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" nell'ambito della Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1 del PNRR;

Stazione Zoologica Anton Dohrn – Progetto PNRR "EMBRC UP" - EMBRC Unlocking the Potential for health and food from the seas CUP: C63C22000570001 – Codice del Progetto: IR0000035

VISTO il Decreto Direttoriale 28 dicembre 2021, n. 3264 “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR” (di seguito anche solo “Avviso”), che destina 1.080 milioni di euro all’azione specifica relativa alle infrastrutture di ricerca;

RILEVATO che alla scadenza dei termini fissati dall’Avviso sono state presentate 39 proposte progettuali, così suddivise per aree ESFRI:

- **DIGIT: 4;**

- Energy- ENE: 3;

- Environment-ENV: 2;

- Health and Food- H&F: 9;

- Physical Sciences and Engineering- PSE: 17;

- Social and Cultural Innovation-SCI: 4.

CONSIDERATO altresì che l’art. 3, comma 4, dell’Avviso dispone che una quota di almeno il 40% delle risorse complessive a valere sul presente avviso dovrà essere destinata ad investimenti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno;

VISTO il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 1314, recante “nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni”, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3142 del 27/12/2021;

VISTO l’art. 10 dell’Avviso, nel quale sono indicate le modalità di valutazione e approvazione delle proposte progettuali ricevute;

VISTO il Decreto Direttoriale 7 Aprile 2022, n. 5989 di nomina dei Coordinatori e dei componenti dei Panel ed il successivo Decreto Direttoriale 28 aprile 2022, n. 732 di integrazione;

VISTI i verbali redatti dal Panel H&F ed i relativi atti, comprensivi delle schede di valutazione e della graduatoria provvisoria delle proposte progettuali presentate per l’area H&F;

VISTO il Decreto Direttoriale 1° giugno 2022, n. 86 con il quale è stata approvata la Graduatoria provvisoria delle proposte progettuali – Panel H&F;

VISTO il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 27 maggio 2022, n. 33 di nomina della Commissione per la fase negoziale dei progetti di cui all’avviso pubblico “Rafforzamento e Creazione Infrastrutture di Ricerca” di cui al D.D. 3264/2021;

VISTI i verbali redatti dalla Commissione per la fase negoziale relativi al Panel H&F ed i relativi atti, comprensivi dei costi definitivi di ciascun progetto e delle indicazioni relative all’aggiornamento della “Scheda Tecnica”;

VISTE le Relazioni finali di Valutazione - RfV di cui all’art. 10, comma 3, lettera f) dell’Avviso, inclusive della “Scheda Tecnica” definitiva di ciascun progetto ammesso e finanziabile per l’area H&F;

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 4, lett. a) dell’Avviso prevede che il Ministero, sulla scorta della RfV ricevuta da ciascun Panel, previa verifica del rispetto del vincolo di localizzazione di almeno il 40% dell’iniziativa 3.1 nelle regioni del Mezzogiorno, approvi, con proprio decreto, le graduatorie definitive dei progetti ammessi e finanziabili, una per ogni Area ESFRI, che conterranno il punteggio complessivo della graduatoria provvisoria di cui al D.D. 86/2022, ed i costi definitivi di ciascun progetto;

RITENUTO che nulla osti all’adozione del presente provvedimento di approvazione della Graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili del Panel H&F;

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili – Panel H&F. Gli esiti della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili – Panel H&F sono riportati nella Tabella A allegata al presente Decreto, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera a), dell’Avviso. La Tabella A costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili – Panel (H&F - D.D. 3264/2021), di cui alla Tabella A del presente Decreto, è pubblicata sul sito del Ministero (<http://www.mur.gov.it>) e sulla piattaforma GEA (<https://www.gea.mur.gov.it>), con finanziamento alla Stazione Zoologica Anton Dohrn pari a 20.495.193,74 € per il progetto Progetto PNRR “EMBRC UP” - EMBRC Unlocking the Potential for health and food from the seas (codice progetto: IR0000035).

VISTA la nota di approvazione del Progetto PNRR “EMBRC UP” - EMBRC Unlocking the Potential for health and food from the seas (codice progetto: IR0000035). Comunicata alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, con protocollo sul REGISTRO UFFICIALE.U.0002432.23-06-2022.H.15:58 del MUR

VISTO il CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C63C22000570001 con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15/06/2022 20:02;

VISTO il WP2 “New technologies for marine biological resource exploration and valuation”, del Progetto EMBRC-UP “EMBRC Unlocking the Potential for health and food from the seas” (codice progetto: IR0000035), che prevede l’acquisto di un

Batiscafo moderno a 3 operatori per l'esplorazione degli ambienti profondi, al WP2-1 da parte dell' UO1RIMAR della Stazione Zoologica Anton Dohrn;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisizione di un Batiscafo prevista all'interno delle attività del WP2 "New technologies for marine biological resource exploration and valuation". Nello specifico questo acquisto è stato previsto come attività del WP2-1 per migliorare l'accessibilità agli ecosistemi, ed è stato sviluppato per migliorare la situazione attuale capacità di EMBRC-IT di fornire accesso a ecosistemi specifici e di implementare sistemi di monitoraggio passivo non invasivo per la raccolta digitale dati in aree sensibili del Mar Mediterraneo.

PRESO ATTO che il Nuovo Codice e in particolare l'art. 37 dispone con il comma 1 lettera a) che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
- comma 3) Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b);

DATO ATTO che:

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione (85/2023 del 28/06/2023 UOR: 100000 Classif. IX/1), è stata approvata la prima variazione al "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi" della Stazione Zoologica Anton Dohrn per gli anni 2023 -2024, adottato con decreto del Presidente n. 71 del 5/04/2023 e ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 3/05/2023
- il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente: F04894530635202300004;

CONSIDERATO che per l'acquisizione della fornitura in oggetto è stata evidenziata un'ipotesi di potenziale infungibilità tecnica;

CONSIDERATO altresì che, le ipotesi di infungibilità di beni devono essere opportunamente giustificate all'interno del provvedimento di avvio del procedimento amministrativo anche ai fini della tutela della concorrenza e del mercato di riferimento e che allo scopo la stazione appaltante ha l'obbligo di esplorare le potenzialità del mercato di riferimento nonché le modalità di acquisizione della fornitura in oggetto al fine di confermare o meno l'ipotesi di infungibilità;

VISTO l'art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 comma 1 "Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei" e comma 2, lett. b), punto 2): Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi: (...)la b) "quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: [...] punto 2) "la concorrenza è assente per motivi tecnici" e "non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli".

VISTA la determina de Direttore Generale 1103 del 22/12/2023 con la quale il dott. Simonepietro Canese è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in oggetto;

VISTA la relazione tecnica del RUP, PROT. n. 2509 del 12/04/2024, con la quale è stato dichiarato che "per l'insieme delle caratteristiche e prestazioni sopra elencate in riferimento alla strumentazione che si intende acquisire (TRITON 3300/3 MKII della Triton Submarines), nessun altro dispositivo allo stato attuale unico e infungibile sarebbe in grado di soddisfare le molteplici necessità legate all'implementazione dell'infrastruttura di ricerca nell'ambito dell'esplorazione nella ricerca della biologia marina";

CONSIDERATO, quindi, che la strumentazione che soddisfa i requisiti descritti nella relazione citata è prodotta dalla Triton Submarines LLC 10055 102 Terrace Sebastian Florida 32958 Stati Uniti e fornita in esclusiva dalla Triton Submarines EMEA, SL Avda. Cerdanyola 97-101 08173 Sant Cugat del Vallès Barcelona Spain, come da dichiarazione di esclusività di quest'ultima – Prot. n. 2691/2024 del 19/04/2024;

TENUTO CONTO che occorre verificare, in virtù di quanto disposto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023, se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato da questo Ente, che possano fornire il batiscafo in parola o un prodotto con caratteristiche equivalenti per un importo non superiore ad € 4.425.000,00 + IVA e con tempi di consegna non superiori a n. 6 mesi;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'avviso esplorativo per la verifica di unicità del fornitore per l'affidamento, ex art.76 comma 2 lett.b)

Stazione Zoologica Anton Dohrn – Progetto PNRR "EMBRC UP" - EMBRC Unlocking the Potential for health and food from the seas CUP: C63C22000570001 – Codice del Progetto: IR0000035

punto 2) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della fornitura di un “Batiscafo” nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 “Istruzione e ricerca” - componente 2, “dalla ricerca all’impresa” – Linea di Investimento 3.1 - Progetto PNRR “EMBRC UP” - Embrc unlocking the potential for health and food from the seas - CUP: C63C22000570001 – Codice del Progetto: IR0000035;

2. **DI STABILIRE** che il presente avviso ha una funzione puramente esplorativa, non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma ha come obiettivo quello di verificare l’infungibilità ed esclusività del prodotto di cui SZN ha necessità;
3. **DI DARE ATTO**, sin da ora, che la successiva procedura di affidamento cui è finalizzata la presente indagine di mercato, sarà finanziata con le risorse previste dal PNRR e troveranno pertanto applicazione gli artt. 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC) e 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC) del D.L. n. 77/2021;
4. **DI PUBBLICARE** l’Avviso in oggetto sul portale Appalti&Contratti della SZN nonché sulla GUUE;
5. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito della SZN del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’Art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 20 del Codice;

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Francesco Ferdinando Cavaliere