

# PROCEDURI DE ACHIZIȚII PUBLICE , ȘI INSTRUMENTE , ÎN SPRIJINUL INOVĂRII

## 1. CE ÎNSEAMNĂ ACHIZIȚIILE PUBLICE ÎN DOMENIUL INOVĂRII?

Achizițiile publice în domeniul inovării (sau, pur și simplu, achizițiile publice de soluții inovare) reprezintă achiziționarea de către o autoritate/entitate contractantă a unor produse, servicii sau lucrări **noi** sau **îmbunătățite în mod semnificativ** în comparație cu cele deja disponibile pe piață.

Inovarea poate implica sau nu cercetarea și dezvoltarea. **Cercetarea și dezvoltarea reprezintă doar una dintr-o serie de activități care pot genera inovare**<sup>1</sup>. Alte activități, care pot fi strâns legate de cercetare și dezvoltare fără a îndeplini totuși toate criteriile în materie de cercetare și dezvoltare<sup>2</sup>, pot conduce, de asemenea, la inovare, de exemplu dezvoltarea de software, inginerie, lucrări de proiectare etc.

---

1 Manualul Oslo 2018, OCDE, punctul 2.14 <https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm>

2 Manualul Frascati 2015, OCDE, capitolul 2.4 <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45975>

Deși cercetarea și dezvoltarea pot favoriza inovarea, acestea nu reprezintă inovare în sine. Rezultatele unui proces de cercetare și dezvoltare trebuie să ajungă în faza de comercializare pentru a fi considerate inovări<sup>3</sup>. De exemplu, un prototip nu reprezintă inovare.

Achizițiile publice în domeniul inovării nu ar trebui confundate cu achizițiile publice de cercetare și dezvoltare: deși pot implica activități de cercetare și dezvoltare, cum este cazul unui parteneriat pentru inovare, obiectivul final al acestora este de a achiziționa produse, servicii sau lucrări inovatoare gata de comercializare.

---

<sup>3</sup> Procesul de cercetare și dezvoltare poate viza activități până la dezvoltarea inițială a unui volum limitat de prime produse sau servicii sub forma unei serii experimentale. Cercetarea și dezvoltarea nu includ activități de dezvoltare comercială precum producția cantitativă, furnizarea pentru a stabili viabilitatea comercială a produsului sau pentru a amortiza cheltuielile de cercetare și dezvoltare, integrare, personalizare, adaptarea în mod progresiv și îmbunătățirea produselor sau proceselor existente. Pentru detalii, a se vedea Comunicarea *Achiziția înainte de comercializare: încurajarea inovației pentru asigurarea unor servicii publice durabile de înaltă calitate în Europa*, COM(2007) 799 final.

## 2. DE CE AR TREBUI CA AUTORITĂȚILE PUBLICE SĂ CUMPERE INOVARE?

Autoritățile publice cumpără mai întâi pentru a-și satisface propriile nevoi și pentru a furniza servicii publice. Alegerea unor achiziții inovatoare va avea ca rezultat o administrație modernă și servicii publice de o calitate mai bună.

În al doilea rând, achizițiile publice în domeniul inovării pot contribui la abordarea provocărilor societale. Inovarea este, de exemplu, esențială pentru tranziția verde și digitală a UE, stimulează sisteme de sănătate sustenabile și reduce presiunea asupra bugetelor publice (și anume, deoarece este mai puțin costisitoare pe termen lung). În același timp, stimularea întreprinderilor să inoveze va îmbunătăți competitivitatea industriei europene și va genera creștere economică.

Mai multe informații privind beneficiile achiziționării de soluții inovatoare, susținute de exemple concrete, se regăsesc în Orientările revizuite ale Comisiei privind achizițiile publice în domeniul inovării<sup>4</sup>.

## 3. CE PROCEDURĂ AR TREBUI SĂ UTILIZĂM ȘI CUM SĂ O ALEGEM?

Există o varietate de proceduri și instrumente disponibile pentru achizițiile în domeniul inovării, atât în cadrul, cât și în afara domeniului de aplicare al directivelor privind achizițiile publice<sup>5</sup>. Tabelul din **anexa 1** oferă o imagine de ansamblu a acestor

---

<sup>4</sup> Comunicarea Comisiei "Orientări privind achizițiile publice în domeniul inovării", C(2021) 4320, publicată la <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45975?locale=ro>.

proceduri și instrumente, împreună cu dispozițiile legale relevante aplicabile fiecăreia dintre ele, inclusiv motivele pentru care au fost utilizate, după caz.

Prezenta secțiune oferă orientări cu privire la modul de alegere a celei mai adecvate proceduri pentru achizițiile publice în domeniul inovării. Arborele decizional din **anexa 2** oferă o reprezentare grafică sintetică a prezentei secțiuni.





Un prim element care trebuie luat în considerare atunci când se ia o decizie cu privire la procedura de achiziții este **dacă achiziția respectivă implică sau nu servicii de cercetare și dezvoltare.**

În cazul în care răspunsul este

- **NU**, trebuie să se aleagă **una dintre procedurile care implică negocieri** disponibile în temeiul directivelor<sup>6</sup> sau, după caz, un concurs de proiecte, astfel cum se detaliază în secțiunea **3.1.1** de mai jos.

În principiu, o procedură deschisă sau restrânsă poate fi utilizată, de asemenea, împreună cu variante și/sau specificații funcționale/de performanță<sup>7</sup> **pentru a încuraja** inovarea (și anume, prin încurajarea ofertanților să își propună propriile soluții pentru a îndeplini o anumită funcționalitate sau rezultat final). Cu toate acestea, având în vedere imposibilitatea de a negocia<sup>8</sup> în contextul acestor proceduri, autoritățile/entitățile contractante nu pot adapta soluțiile prezentate la nevoile lor specifice.

- **DA**, autoritatea/entitatea contractantă **poate alege** între:
  1. O abordare privind achizițiile publice **în două etape**, și anume achiziționarea **mai întâi a cercetării și dezvoltării** (în funcție de situație, fie în domeniul de aplicare al directivelor privind achizițiile publice, fie în afara acestuia<sup>9</sup>) și, după finalizarea procesului de cercetare și dezvoltare, lansarea unei **a doua proceduri de achiziții pentru achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări inovatoare** sau

---

<sup>6</sup> cu condiția ca achiziția să nu fie exclusă din domeniul de aplicare al directivelor în temeiul uneia sau al mai multora dintre excluderile prevăzute în acestea (astfel cum se precizează în secțiunea 3 din Directiva 2014/24/UE și în secțiunea 2 din Directiva 2014/25/UE, precum și în contractele sub pragurile prevăzute de directive).

<sup>7</sup> A se vedea anexa 1.

<sup>8</sup> Cauza C-599/10, SAG ELV Slovensko și alții, punctul 36.

<sup>9</sup> Articolul 14 din Directiva 2014/24/UE și articolul 32 din Directiva 2014/25/UE.



2. O abordare privind achizițiile publice **într-o singură etapă** a procedurii privind **parteneriatul pentru inovare**.

### 3.1.1 Proceduri care nu implică cercetare și dezvoltare

În cazul în care autoritatea/entitatea contractantă stabilește că soluția nu necesită activități de cercetare și dezvoltare, aceasta poate utiliza una dintre procedurile de achiziții publice care implică negocieri disponibile în temeiul directivelor, și anume:

- **Directiva 2014/24/UE: dialogul competitiv, procedura competitivă cu negociere, parteneriatul pentru inovare** sau, în cazurile foarte limitate enumerate în directivă<sup>10</sup>, **procedura de negociere fără publicare prealabilă** (pentru detalii, a se vedea procedurile nr. 1, nr. 2, nr. 4 și nr. 5 din anexa 1).
- **Directiva 2014/25/UE: dialogul competitiv, procedura de negociere cu invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare, parteneriatul pentru inovare** sau **procedura de negociere fără publicare prealabilă** (pentru detalii, a se vedea procedurile nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 din anexa 1).

---

<sup>10</sup> A se vedea procedura nr. 5 din anexa 1.

**Concursurile de proiecte** pot fi, de asemenea, utilizate (în temeiul ambelor directive) în cazul în care este necesar să se achiziționeze mai întâi un plan sau un proiect (de exemplu, în domenii precum amenajarea teritoriului, arhitectură, inginerie, prelucrarea datelor etc.). Cu toate acestea, o autoritate/entitate contractantă trebuie să urmeze o altă procedură de achiziții pentru a pune în aplicare soluția câștigătoare.

În cazul concursurilor de proiecte, directivele oferă posibilitatea<sup>11</sup> de a atribui un contract ulterior câștigătorului concursului pe baza unei proceduri de negociere numai în cazul unui **contract de servicii** (și anume, autoritatea contractantă poate utiliza acest contract pentru a finaliza proiectul respectiv ajustându-l la nevoile sale specifice). Cu toate acestea, nu o poate utiliza pentru a pune în aplicare o soluție constând în livrarea de produse sau executarea de lucrări, întrucât această posibilitate este disponibilă numai pentru contractele de servicii.

---

<sup>11</sup> Articolul 32 alineatul (4), articolul 78 litera (a) și considerentul 120 din Directiva 2014/24/UE, precum și articolul 50 litera (j), articolul 95 alineatul (1) și considerentul 126 din Directiva 2014/25/UE.

## Care dintre aceste proceduri/instrumente trebuie utilizate?

O întrebare care trebuie adresată este dacă procesul de achiziții publice poate include procesul de inovare, și anume dacă cerințele esențiale ale contractului pot fi definite cu suficientă precizie în etapa de achiziție.

- În cazul în care răspunsul este **DA**, în funcție de circumstanțele cazului, se poate alege (a se vedea mai jos) între un **dialog competitiv**, o **procedură competitivă cu negociere**/o **procedură de negociere cu invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare** sau, în mod excepțional, o **procedură de negociere fără publicare** (și anume procedurile nr. 1, nr. 2/3 sau nr. 5 din anexa 1) sau, alternativ, un **concurs de proiecte**. În aceste cazuri, soluția inovatoare ar urma să fie dezvoltată în timpul/ca parte a procesului de achiziție, iar contractul atribuit acoperă achiziționarea produselor/lucrărilor/serviciilor inovatoare rezultate.

- În cazul în care răspunsul este **NU, parteneriatul pentru inovare** (și anume procedura nr. 4 din anexa 1) este alegerea ușoară, aceasta fiind singura procedură în temeiul directivei care permite în mod explicit integrarea procesului de inovare în etapa de executare a contractului. După cum se detaliază mai jos, această abordare prevede o cooperare mai strânsă între achizitor și furnizor pentru dezvoltarea soluției inovatoare și este percepută ca oferind o mai bună protecție acestuia din punctul de vedere al confidențialității soluției.

## Alegerea între un dialog competitiv, o procedură competitivă cu negociere/procedură de negociere cu invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare sau o procedură de negociere fără publicare

### DIRECTIVA 2014/24/UE

Astfel cum se indică în anexa 1, în temeiul Directivei 2014/24/UE, procedura **dialogului competitiv** poate fi utilizată pe baza aceluiași motive ca **procedura competitivă cu negociere**. O autoritate contractantă poate alege între cele două proceduri în funcție de care dintre ele corespunde cel mai bine nevoilor sale de negociere. Ambele permit negocieri ample în contextul unui dialog/negocieri structurat(e) (în etape succesive).

**Principalele diferențe** dintre cele două proceduri:

#### CERINȚE MINIME:

- În cazul **procedurii competitive cu negociere**, autoritatea contractantă trebuie să definească cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească toți ofertanții, care nu pot face obiectul negocierii.
- În cazul **dialogului competitiv**, autoritatea contractantă poate discuta cu ofertanții toate aspectele achiziției (prin urmare, există o mai mare flexibilitate în ceea ce privește negocierea și mai puține riscuri procedurale prin compromiterea cerințelor minime).

## **POSSIBILITATEA DE A ACCEPTA OFERTE INIȚIALE FĂRĂ NEGOCIERI SUPPLEMENTARE**

(cu condiția ca această putere de apreciere să fie anunțată în prealabil în anunțul de participare/invitația pentru confirmarea interesului) numai în cazul **procedurii competitive cu negociere**. Astfel, o autoritate contractantă poate opta pentru această procedură în cazul în care nu intenționează neapărat să negocieze, dar dorește să își rezerve dreptul de a negocia, dacă este cazul.

### **CRITERII DE ATRIBUIRE:**

- În cazul **procedurii competitive cu negociere**, o autoritate contractantă poate utiliza drept criteriu de atribuire fie cel mai bun raport preț-calitate, fie cel mai bun preț (cost).
- În cazul **dialogului competitiv**, o autoritate contractantă poate utiliza doar cel mai bun raport preț-calitate drept criteriu de atribuire.

## **POSIBILITATEA DE CLARIFICARE A OFERTELOR FINALE:**

- În cazul **procedurii competitive cu negociere**, directiva nu oferă posibilitatea de clarificare a ofertelor finale (autoritatea contractantă verifică doar „dacă ofertele finale se conformează cerințelor minime”<sup>12</sup>).
- În cazul **dialogului competitiv**, directiva permite ca ofertele finale să fie „clarificate, precizate și perfecționate la cererea autorității contractante”<sup>13</sup>.

În ceea ce privește **procedura de negociere fără publicare**, aceasta poate fi utilizată numai în cazurile foarte specifice permise de directivă (a se vedea anexa 1 pentru detalii).

---

<sup>12</sup> Articolul 29 alineatul (7) din Directiva 2014/24/UE.

<sup>13</sup> Articolul 30 alineatul (6) din Directiva 2014/24/UE.



**DIRECTIVA 2014/25/UE** (și anume, pentru entitățile care își desfășoară activitatea în sectorul apei, al energiei, al transporturilor și al serviciilor poștale)

Directiva 2014/25/UE nu prevede motive specifice pentru utilizarea **dialogului competitiv** și a **procedurii competitive cu negociere**, iar o entitate contractantă va avea libertatea de a alege între acestea.

**Procedura de negociere cu invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare** este mai puțin reglementată decât **procedura competitivă cu negociere** (și anume, echivalentul acesteia în temeiul Directivei 2014/24/UE). Directiva 2014/25/UE acordă entităților contractante o marjă considerabilă de negociere în cadrul acestei proceduri.

În ceea ce privește **procedura de negociere fără publicare**, aceasta poate fi utilizată numai în cazurile foarte specifice permise de directivă (a se vedea anexa 1 pentru detalii).

### 3.1.2 Proceduri care implică cercetare și dezvoltare

În cazul în care autoritatea/entitatea contractantă stabilește că achiziția sa implică servicii de cercetare și dezvoltare, aceasta va trebui să aleagă între o **abordare privind achizițiile în două etape** și un **parteneriat pentru inovare**.

Ambele abordări respective prezintă beneficii și anumite constrângeri:

#### A. ABORDAREA ÎN DOUĂ ETAPE

În cazul abordării în două etape, achizițiile de servicii de cercetare și dezvoltare (efectuate fie în cadrul, fie în afara domeniului de aplicare al directivelor, astfel cum se indică mai jos) trebuie să fie urmate de o a doua achiziție (în domeniul de aplicare al directivelor) pentru achiziționarea inovării rezultate.

Achiziția de servicii de cercetare și dezvoltare nu intră în domeniul de aplicare al directivelor în cazul în care „rezultatele nu sunt destinate, în mod exclusiv autorității/entității contractante pentru uz propriu în exercitarea propriei activități” **sau** „în cazul în care serviciul prestat nu este integral remunerat de către autoritatea contractantă”<sup>14</sup>. Atunci când nu se aplică niciuna dintre aceste două condiții, achiziția de servicii de cercetare și dezvoltare intră în domeniul de aplicare al directivelor.

Pentru achiziția de servicii de cercetare și dezvoltare care intră în domeniul de aplicare al directivelor, autoritățile contractante pot utiliza dialogul competitiv, procedura competitivă cu negociere/

procedura de negociere cu invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare sau procedura de negociere fără publicare prealabilă (și anume, procedurile nr. 1, nr. 2, nr. 3 sau nr. 5 din anexa 1).

---

<sup>14</sup> Articolul 14 din Directiva 2014/24/UE și articolul 32 din Directiva 2014/25/UE.

Atunci când achiziția de servicii de cercetare și dezvoltare nu intră în domeniul de aplicare al directivelor, autoritățile/entitățile contractante dispun de o mare flexibilitate în desfășurarea acestora, cu condiția respectării principiilor din tratat privind transparența, egalitatea de tratament și nediscriminarea.

Achiziția înainte de comercializare (*Pre-commercial Procurement* – PCP)<sup>15</sup> este un model specific, **opțional** pentru achiziția de servicii de cercetare și dezvoltare, desfășurat în afara domeniului de aplicare al directivelor, prin care autoritățile contractante împart riscurile și beneficiile contractului cu furnizorii în condițiile pieței.

---

<sup>15</sup> Pentru detalii, a se vedea Comunicarea Comisiei privind Achiziția înainte de comercializare: Încurajarea inovației pentru asigurarea unor servicii publice durabile de înaltă calitate în Europa [COM(2007) 799 final] și documentul de lucru al serviciilor Comisiei [SEC(2007) 1668].

Prin decuplarea achiziției comerciale de faza de cercetare și dezvoltare, abordarea privind achizițiile în două etape permite o mai mare flexibilitate în timpul achiziției de servicii de cercetare și dezvoltare atunci când aceasta nu intră în domeniul de aplicare al directivelor și permite achizitorilor să separe riscurile tehnologice înainte de a se angaja să cumpere volume comerciale ale inovării rezultate. Aceasta permite, de asemenea, creșterea concurenței în momentul lansării celei de a doua proceduri de achiziții publice (și anume, prin permiterea unor soluții mai competitive, inclusiv a celor care ar putea fi dezvoltate în altă parte, în afara domeniului de aplicare al contractului de cercetare și dezvoltare). În același timp, autoritățile contractante trebuie să acorde o atenție deosebită atunci când concep achizițiile de servicii de cercetare și dezvoltare pentru a aborda riscurile procedurale în etapa celei de a doua proceduri de achiziții (de exemplu, clienți captivi, conflicte de interese etc.).

## B. PROCEDURA PARTENERIATULUI PENTRU INOVARE

**Parteneriatul pentru inovare** oferă posibilitatea de a cumpăra cercetare și dezvoltare și inovarea rezultată în cadrul unei singure proceduri de achiziții. Prin combinarea, în cadrul unei proceduri de achiziții, a achiziției serviciilor de cercetare și dezvoltare și a inovării rezultate, parteneriatul pentru inovare este susceptibil să conducă la reducerea costurilor administrative și să evite riscurile procedurale potențiale care ar putea apărea în a doua etapă a abordării privind achizițiile în două etape.

De asemenea, procedura poate stimula operatorii economici să participe la procedura de achiziții, având în vedere perspectiva unei comenzi pentru inovarea rezultată fără a organiza o a doua competiție în temeiul directivei. Acest lucru poate fi deosebit de relevant în sectoarele caracterizate de o cerere publică predominantă (de exemplu, transporturi, asistență medicală etc.), în care furnizorul depinde de existența cererii publice. În același timp, acest lucru poate duce la inovări mai eficiente din punctul de vedere al costurilor, deoarece furnizorul va fi stimulat să urmărească reducerea costurilor de producție prin procesul său de cercetare și dezvoltare.

Parteneriatul pentru inovare va oferi o cooperare mai strânsă și mai relaxată între achizitorul public și furnizori, care se vor simți, de asemenea, mai bine protejați în ceea ce privește confidențialitatea soluțiilor lor.

## Care dintre cele două abordări trebuie urmată?

Cadrul juridic al UE nu impune una sau cealaltă dintre cele două abordări. Alegerea aparține autorităților/entităților contractante care vor alege cea mai bună abordare pe baza circumstanțelor cazului și ținând seama de avantajele și constrângerile relative ale celor două abordări, astfel cum se detaliază mai sus.

Un factor de decizie poate fi, de exemplu, etapa procesului de cercetare și dezvoltare, și anume, cu cât procesul de cercetare și dezvoltare este mai apropiat de piață (de exemplu, niveluri de maturitate tehnologică mai ridicate<sup>16</sup>), cu atât poate fi mai adecvat să se utilizeze parteneriatul pentru inovare și viceversa. Necesitatea de a crea/asigura o piață pentru inovarea rezultată poate fi, de asemenea, un factor important în decizia de a opta pentru procedura parteneriatului pentru inovare.

---

<sup>16</sup> Nivelurile de maturitate tehnologică (TRL) sunt indicatori ai nivelului de maturitate al anumitor tehnologii. Acest sistem de măsurare oferă o înțelegere comună a stadiului tehnologic și abordează întregul lanț al inovării. Există nouă niveluri de maturitate tehnologică; TRL 1 fiind cel mai scăzut, iar TRL 9 cel mai ridicat.  
[https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014\\_2015/annexesh2020-wp1415-annex-g-trl\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexesh2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf).

## Cooperarea cu piața

În ceea ce privește achizițiile în domeniul inovării, consultările pieței oferă autorităților/entităților contractante informații esențiale cu privire la ceea ce piața este pregătită să ofere pentru a îndeplini nevoile specifice ale acestora în limitele bugetelor și calendarelor disponibile și, prin urmare, pentru a putea elabora specificații adecvate.

Cunoașterea stadiului actual al tehnologiei le va permite, de asemenea, achizitorilor să își înțeleagă mai bine nevoile de negociere și, astfel, să aleagă cea mai adecvată abordare și procedură privind achizițiile publice.

Deși realizarea unei consultări preliminare a pieței nu este o obligație în temeiul directivelor, aceasta este cu siguranță esențială atunci când se achiziționează soluții inovatoare.

# ANEXA 1

## PROCEDURI CARE INTRĂ ÎN DOMENIUL DE APLICARE AL DIRECTIVELOR PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

### PROCEDURĂ/INST RUMENTE

### TEMEI JURIDIC

### CÂND?

<p>1. <b>Dialogul competitiv (CD)</b></p>	<p><b>Faza dialogului:</b> vizează identificarea și definirea celor mai potrivite mijloace pentru a îndeplini nevoile autorității/entității contractante</p> <p><b>Posibilitate semnificativă de negociere:</b> Autoritatea/entitatea contractantă poate „discuta cu participanții selectați toate aspectele achiziției”.</p> <p><b>Flexibilitate semnificativă în structurarea dialogului</b></p> <p><b>Potențial atât pentru INOVAREA INCREMENTALĂ<sup>17</sup>, cât și pentru cea RADICALĂ<sup>18</sup></b></p>	<p><b>Directiva 2014/24/UE:</b> Articolul 26 alineatul (4) litera (a) punctele (i) și (ii) și articolul 30</p>	<p>i. lucrările, produsele sau serviciile „inclus soluții de proiectare sau soluții inovatoare”<sup>19</sup></p> <p>ii. „necesitățile autorității/entității contractante nu pot fi îndeplinite fără adaptarea soluțiilor deja disponibile”<sup>20</sup></p>
		<p><b>Directiva 2014/25/UE:</b> Articolul 44 alineatul (3) și articolul 48</p>	<p>Utilizare nerestricționată (directiva <b>nu</b> impune motive specifice pentru utilizare)</p>

17 Inovarea apropiată de piață.

18 Inovarea îndepărtată de piață.



<p>2. <b>Procedura competitivă cu negociere (CPN)</b></p>	<p><b>Posibilitate semnificativă de negociere</b></p> <p><b><i>Potențial atât pentru INOVAREA INCREMENTALĂ, cât și pentru cea RADICALĂ</i></b></p>	<p><b>Directiva 2014/24/UE:</b>          Articolul 26 alineatul (4) litera (a) punctele (i) și (ii) și articolul 29</p>	<p>i. lucrările, produsele sau serviciile „inclus soluții de proiectare sau soluții inovatoare”<sup>21</sup></p> <p>ii. „necesitățile autorității/entității contractante nu pot fi îndeplinite fără adaptarea soluțiilor deja disponibile”<sup>22</sup></p>
<p>3. <b>Procedura de negociere cu invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare (procedură de negociere cu invitație prealabilă)</b></p>	<p><b>Posibilitate semnificativă de negociere</b> (spre deosebire de CPN în temeiul Directivei 2014/24/UE, nicio cerință privind cerințele minime „nenegociabile”)</p> <p><b><i>Potențial atât pentru INOVAREA INCREMENTALĂ, cât și pentru cea RADICALĂ</i></b></p>	<p><b>Directiva 2014/25/UE:</b>          Articolul 44 alineatul (3) și articolul 47</p>	<p>Utilizare nerestricționată (directiva <b>nu</b> impune motive specifice pentru utilizare)</p>

19 Articolul 26 alineatul (4) litera (a) punctul (ii) din Directiva 2014/24/UE.

20 Articolul 26 alineatul (4) litera (a) punctul (i) din Directiva 2014/24/UE.

21 Articolul 26 alineatul (4) litera (a) punctul (ii) din Directiva 2014/24/UE.

22 Articolul 26 alineatul (4) litera (a) punctul (i) din Directiva 2014/24/UE.

4. **Parteneriat pentru inovare (IP)**

Poate fi utilizat pentru a achiziționa **atât inovări bazate pe cercetare și dezvoltare CÂT ȘI inovări care nu sunt bazate pe cercetare și dezvoltare**

Combină achiziționarea procesului de cercetare și dezvoltare/inovare și a produsului, a serviciului inovator sau a lucrărilor inovatoare rezultate **într-o singură procedură**

Procesul de cercetare și inovare se desfășoară **în timpul executării contractului** în parteneriat cu achizitorul public

**Trebuie utilizat în principal pentru INOVAREA RADICALĂ (deși inovarea incrementală nu este exclusă)**

5. **Procedura de negociere fără**

Foarte flexibilă, posibilitate semnificativă de negociere

**Potențial atât pentru INOVAREA**

Articolul 26 alineatul (3) și articolul 31 din Directiva 2014/24/UE

Articolul 44 alineatul (3) și articolul 49 din Directiva 2014/25/UE

Directiva 2014/24/UE:

Articolul 32 alineatul (3) litera (a)

Pentru achiziția unui „produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrări inovatoare care nu poate fi satisfăcută prin achiziționarea produselor, serviciilor sau lucrărilor deja disponibile pe piață”<sup>23</sup>.

„Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrări inovatoare, precum și achiziția ulterioară a produselor, serviciilor sau lucrărilor care rezultă.”<sup>24</sup>

În principiu, procedura poate servi la achiziția de soluții inovatoare.

1. În cazul contractelor de

<sup>23</sup> Articolul 31 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE și articolul 49 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE.  
<sup>24</sup> Articolul 31 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE și articolul 49 alineatul (2) din Directiva 2014/25/UE.

**publicare  
prealabilă<sup>25</sup>  
(procedura de  
negociere)**

***INCREMENTALĂ, cât și pentru  
INOVAREA RADICALĂ (și anume,  
cercetare și dezvoltare)***

În timp ce, teoretic, posibilitatea de a cumpăra o soluție inovatoare din motivele enumerate la articolul 32 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2014/24/UE și la articolul 50 litera (c) punctele (ii) și (iii) nu poate fi exclusă, motivele de utilizare trebuie interpretate în mod strict (de exemplu, doar o singură firmă poate executa contractul și nu există nicio soluție alternativă pe piață pentru a îndeplini specificațiile autorității/entității contractante). O consultare restrânsă a pieței nu poate fi utilizată ca justificare pentru această procedură.

(și anume produse de cercetare și dezvoltare)

- Articolul 32 alineatul (4) (și anume: în urma unui concurs de proiecte)
- Articolul 32 alineatul (2) litera (b) punctele (ii) și (iii) (concurența lipsește din motive tehnice și protecția drepturilor exclusive)

Directiva 2014/25/UE:

- Articolul 50 litera (b) (și anume contractele de cercetare și dezvoltare)
- Articolul 50 litera (j) (și anume, în urma unui concurs de proiecte)
- Articolul 50 litera (c)

cercetare și dezvoltare:

- În temeiul Directivei 2014/24/UE, numai pentru contractele de **furnizare de cercetare și dezvoltare** (și anume, produse fabricate exclusiv în scopul cercetării, al experimentării, al studiului sau al dezvoltării)
  - În temeiul Directivei 2014/25/UE **pentru toate contractele de cercetare și dezvoltare**
2. În urma unui concurs de proiecte, doar pentru a adapta proiectul câștigător la nevoile achizitorului (aceasta nu poate fi utilizată pentru a pune în aplicare o soluție câștigătoare constând în livrarea de produse sau executarea de

---

25 În cazul în care este disponibilă în temeiul legislației naționale.

punctele (ii) și (iii)  
(concurența lipsește  
din motive tehnice  
și protecția  
drepturilor exclusive)

lucrări)  
3. În **circumstanțele cu totul  
excepționale** enumerate în  
directivă și care trebuie  
**interpretate în mod strict**

## ALTE INSTRUMENTE CARE INTRĂ ÎN DOMENIUL DE APLICARE AL DIRECTIVELOR

### PROCEDURĂ/INSTRUMENTE

#### Concursuri de proiecte

#### CARACTERISTICI

Selectarea celui mai bun proiect de către un **jury**  
Acestea pot implica **premiile/plăți** pentru participanți sau pot fi utilizate în cadrul unei proceduri **de atribuire a unui contract de achiziții publice de servicii**

#### Specificații funcționale/de performanță

Utilizarea specificațiilor funcționale/de performanță este însoțită de achiziția de soluții inovatoare (acestea permit ofertantului să propună propriile soluții care să îndeplinească cerințele specifice ale achizitorului)

#### Variante

Acestea permit/impun ofertantului să propună o **soluție alternativă** la cea specificată de achizitor în documentele achiziției  
Pentru a fi luate în considerare, variantele trebuie să îndeplinească **cerințele minime** specificate în documentele achiziției

#### TEMEI JURIDIC

Capitolul II din Directiva 2014/24/UE  
Capitolul II din Directiva 2014/25/UE

Articolul 42 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2014/24/UE  
Articolul 60 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2014/25/UE

Articolul 45 din Directiva 2014/24/UE  
Articolul 64 din Directiva 2014/25/UE

#### CÂND?

Pentru a achiziționa **planuri** și **proiecte** în domenii precum amenajarea teritoriului, arhitectură, inginerie și prelucrarea datelor

Ori de câte ori autoritatea/entitatea contractantă urmărește în mod activ sau pasiv inovarea prin achizițiile sale

## ÎN AFARA DOMENIULUI DE APLICARE AL DIRECTIVELOR PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

### PROCEDURĂ/INSTRUMENTE

**Achiziții publice de cercetare și dezvoltare care nu intră în domeniul de aplicare al directivei inclusiv achizițiile înainte de comercializare (PCP)**<sup>26</sup>

### CARACTERISTICI

Cercetarea și dezvoltarea reprezintă o activitate dintr-o serie de activități care **pot genera inovare**, însă nu reprezintă inovare în sine. Pentru a conduce la inovare, cercetarea și dezvoltarea ar trebui urmate de o a doua procedură de achiziții pentru achiziționarea produselor, serviciilor sau lucrărilor inovatoare rezultate.

Chiar și atunci când se desfășoară în afara domeniului de aplicare al directivelor, achizițiile de cercetare și dezvoltare sunt reglementate în continuare de principiile tratatului privind **transparența, egalitatea de tratament și nediscriminarea**.

**PCP** reprezintă o abordare opțională

### TEMEI JURIDIC

Articolul 14 din Directiva 2014/24/UE

Articolul 32 din Directiva 2014/25/UE

### CÂND?

Pentru achizițiile de *servicii* de cercetare și dezvoltare (cercetare de bază, cercetare aplicată, dezvoltare experimentală), în cazul în care:

- „rezultatele nu sunt destinate, în mod exclusiv autorității contractante pentru uz propriu în exercitarea propriei activități”,

### SAU

- „în cazul în care serviciul prestat nu este integral remunerat de către autoritatea contractantă”

<sup>26</sup> Comunicarea menționată la nota de subsol 3.

pentru achiziția de soluții de cercetare și dezvoltare care nu intră în domeniul de aplicare al directivelor privind achizițiile publice. Acestea se caracterizează prin împărțirea riscurilor și beneficiilor între actorii publici și cei privați și prin achiziții competitive (concepute pentru a exclude ajutoarele de stat).

***Potențial de INOVARE RADICALĂ***





# ANEXA 2

## ARBORELE DECIZIONAL



Achizițiile  
implică cercetare și dezvoltare?



Libertatea de alegere,  
evaluare  
de la caz la caz

Parteneriatul pentru inovare

Abordare  
în 2 etape





Soluția poate fi definită la un nivel necesar de detaliere pe parcursul procesului de achiziții publice?



Directiva  
2014/24/UE

Procedura dialogului competitiv

Procedura competitivă cu negociere

Procedura de negociere fără publicare

Concursul de proiecte

Directiva  
2014/25/UE

## Procedura dialogului competitiv

Procedura de negociere cu invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare

Procedura de negociere fără publicare

Concursul de proiecte





Directiva  
2014/24/UE  
și Directiva  
2014/25/UE

Parteneriatul pentru inovare

## CUM SĂ CONTACTAȚI UE

### ÎN PERSOANĂ

În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct . Puteți găsi adresa centrului cel mai apropiat de dumneavoastră la:

[https://europa.eu/european-union/contact\\_ro](https://europa.eu/european-union/contact_ro)

### PRIN TELEFON SAU E-MAIL

Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți contacta acest serviciu:

- apelând numărul gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (unii operatori pot taxa aceste apeluri),
- apelând numărul standard: +32 22999696 sau
- prin e-mail, la: [https://europa.eu/european-union/contact\\_ro](https://europa.eu/european-union/contact_ro)

### CUM SĂ OBȚINEȚI INFORMAȚII DESPRE UE

On-line

Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa la adresa: [https://europa.eu/european-union/index\\_ro](https://europa.eu/european-union/index_ro)

### Publicații ale UE

Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost la adresa: <https://publications.europa.eu/ro/publications>. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând Europe Direct sau centrul dumneavoastră local de informare (a se vedea [https://europa.eu/european-union/contact\\_ro](https://europa.eu/european-union/contact_ro)).

### Dreptul UE și documente conexe

Pentru accesul la informații juridice din partea UE, inclusiv la întreaga legislație a UE începând din 1952 în toate versiunile lingvistice oficiale, accesați EUR-Lex la adresa: <http://eur-lex.europa.eu>

### Date deschise ale UE

Portalul de date deschise al UE (<http://data.europa.eu/euodp/ro>) oferă acces la seturi de date ale UE. Datele pot fi descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale.

