

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**  
**propedeutico all'indizione di una procedura di affidamento diretto**  
**ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021 per l'acquisizione di:**  
**“Superficie nano strutturata per applicazioni ottiche”**  
**presso l'Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche**

**CUP: B55F21007900007**

Si informa che l'Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, (nel seguito “CNR-INO”) intende procedere con il presente avviso ad una indagine conoscitiva di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici (nel seguito OE) eventualmente interessati alla fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 51, comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice”).

Il presente “Avviso” persegue le finalità di cui all'art. 66, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e pertanto non costituisce proposta contrattuale e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di alcun tipo per il CNR-INO che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne di altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

L'indagine di mercato, di cui al presente avviso, ha lo scopo di favorire la consultazione e la partecipazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi a partecipare alla gara.

**Art. 1 - Oggetto della manifestazione d'interesse**

Acquisizione di: n. 1 Superficie nano strutturata per applicazioni ottiche in base alle caratteristiche di massima specificate nell'allegato tecnico.

**Art. 2 - Stazione richiedente**

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nazionale di Ottica – Sede Secondaria di Sesto Fiorentino  
Via Nello Carrara, 1  
50019 Sesto Fiorentino

**Art. 3 - Luogo di esecuzione**

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nazionale di Ottica – Sede Secondaria di Sesto Fiorentino  
Via Nello Carrara, 1  
50019 Sesto Fiorentino

**Art. 4 - Valore della richiesta**

L'importo massimo stimato per la fornitura di cui all'oggetto è pari ad Euro 41.800,00 (Quarantunomilaottocento/00), al netto dell'I.V.A.

**Art. 5 - Valutazione**

Il CNR-INO valuterà le manifestazioni d'interesse ricevute allo scopo di procedere ad un eventuale affidamento successivo, che potrà avvenire mediante procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021. Il CNR-INO verificherà la puntualità e completezza della documentazione pervenuta.

**Art. 6 - Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a manifestare il loro interesse al presente avviso gli OE in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e speciale qui di seguito indicati:

**Requisiti di carattere generale:**

Gli OE non devono trovarsi nei casi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

**Requisiti di carattere speciale:**

a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice:

Gli OE, devo possedere i requisiti di idoneità professionale e le capacità tecniche-professionali necessarie per l'eventuale fornitura di quanto indicato all'art. 1. presente appalto.

Gli OE non residenti in Italia ma in altro Stato Membro dell'Unione Europea devono essere iscritti in uno dei registri professionali e commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

### **Art. 7 – Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti speciali sopra elencati, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria).

### **Art. 8 – Subappalto**

L'OE indica nella manifestazione d'interesse, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti da Codice ed in conformità a quanto indicato nell'art. 105 del Codice.

### **Art. 9 - Garanzie richieste**

Per la partecipazione all'eventuale procedura di gara non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, come previsto dall'art. 1 comma 4 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76.

Per la sottoscrizione dell'eventuale contratto non sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza dettati dalla Legge 241/1990.

### **Art. 10 - Procedura di partecipazione**

Gli OE che ritengano di poter fornire quanto indicato all'art. 1, rispondente al fabbisogno ed ai requisiti manifestati da CNR-INO, dovranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse, corredata da:

- proposta con indicazione delle caratteristiche tecniche, prezzi unitari, prezzo complessivo e tempi di consegna, **entro e non oltre le 23.59 del 22/02/2022** all'indirizzo PEC protocollo.ino@pec.cnr.it riportando in oggetto la seguente dicitura: **“Superficie nano strutturata per applicazioni ottiche”**.

Per i soli operatori economici non residenti in Italia l'invio della documentazione dovrà avvenire all'indirizzo di posta elettronica certificata: [ino@pec.cnr.it](mailto:ino@pec.cnr.it) inderogabilmente entro il termine di scadenza indicato al precedente paragrafo. L'onere della prova dell'avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all'operatore economico.

Nella manifestazione di interesse l'OE dovrà dichiarare espressamente di possedere i requisiti individuati dal presente avviso.

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'OE (in caso di RTI, consorzio o GEIE non ancora costituiti o di aggregazione in rete, sprovvista di organo comune o dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza: dal legale rappresentante di ogni impresa costituenda) con firma digitale per gli operatori italiani o stranieri residenti in Italia ovvero con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, per gli OE stranieri.

### **Art. 11 - Contatti**

Per eventuali ulteriori informazioni contattare il Dott. Guido Toci, tel. 0555225315, e-mail: [guido.toci@ino.cnr.it](mailto:guido.toci@ino.cnr.it)

### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali –Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679**

Titolare, responsabile e incaricati: il Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma. Il Responsabile Trattamento dati è il Direttore dell'Istituto Nazionale di Ottica il cui dato di contatto è: [privacy.gdpr@ino.cnr.it](mailto:privacy.gdpr@ino.cnr.it) (e-mail) ovvero [protocollo.ino@pec.cnr.it](mailto:protocollo.ino@pec.cnr.it) (PEC). I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: [rpd@cnr.it](mailto:rpd@cnr.it) (e-mail), [protocollo-ammcen@pec.cnr.it](mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it) (PEC). L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Base giuridica e finalità del trattamento dei dati: in relazione alle attività di competenza svolte dall'Amministrazione si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla procedura, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati

personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione con strumenti prevalentemente informatici oppure analogici; i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per lo scopo di cui al punto 25.2; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Ambito di diffusione e comunicazione dei dati: i dati potranno essere:

- Trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all’Amministrazione in ordine alla procedura, anche per l’eventuale tutela in giudizio;
- Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- Comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla vigente normativa.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della procedura ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet dell’Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell’Amministrazione.

Conferimento dei dati: il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

Conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione o dalla conclusione dell’esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Diritti dell’interessato: per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal Concorrente all’Amministrazione. All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento, presentando apposita istanza al punto di contatto di cui al paragrafo 25.1, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all’istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

### **Art. 13 - Pubblicazione avviso**

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale [www.urp.cnr.it](http://www.urp.cnr.it) sezione “Gare e Appalti” - “Gare in corso”.

Il Direttore del CNR-INO  
Prof. Francesco Saverio Cataliotti

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**  
propedeutico all'indizione di una procedura di affidamento diretto  
ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021 per l'acquisizione di:  
"Superficie nano strutturata per applicazioni ottiche"  
presso l'Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche

**ALLEGATO TECNICO**

Progettazione e fornitura di campione di superficie nano strutturata costituita da una distribuzione quasi periodica di cilindri di AlGaAs su substrato piano di vetro ottico da definire, con le seguenti caratteristiche di massima:

- Diametro dei cilindri: da 100 nm a 1000 nm, variabile secondo specifiche
- Altezza dei cilindri: da 100 a 1500 nm, variabile secondo specifiche
- Distanza dei cilindri: da 200 nm a 1200 nm
- Asse dei cilindri perpendicolare al piano del substrato
- Tolleranza sull'altezza rispetto alla specifica: +/- 20 nm
- Tolleranza sul diametro rispetto alla specifica: +/- 10 nm

La superficie da realizzare dovrà avere una forma quadrata di lato non inferiore a 900  $\mu\text{m}$ , o circolare di diametro non inferiore a 900  $\mu\text{m}$ .

La superficie dovrà essere in grado di indurre un ritardo/anticipo di fase secondo un profilo predeterminato, variabile da punto a punto della superficie, su un fronte d'onda di radiazione elettromagnetica a una lunghezza d'onda (in aria) compresa tra 1400nm e 1700 nm, che attraversi la superficie provenendo dal lato del substrato.

La struttura del fronte d'onda incidente, il profilo del ritardo di fase (ovvero il valore del ritardo di fase in funzione della posizione sulla superficie), e relative tolleranze verranno specificati in sede di eventuale contratto di fornitura.

Il ritardo di fase introdotto in ciascun punto dovrà essere compreso tra 0 e  $2\pi$

L'efficienza di trasmissione del fronte d'onda dovrà essere superiore al 90% in termini di intensità ( $\text{Watt}/\text{m}^2$ ) dell'onda elettromagnetica. In altre parole, la potenza totale dell'onda elettromagnetica emergente dalla superficie nanostrutturata dovrà essere maggiore o uguale al 90% della potenza dell'onda elettromagnetica entrante nel substrato.

Il fornitore dovrà inoltre produrre una documentazione esaustiva illustrante:

- Le metodologie di progettazione della superficie nano strutturata, in relazione alle caratteristiche funzionali richieste.
- Le tecniche di realizzazione della superficie nano strutturata.