



# Ministero Della Difesa

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI  
1° REPARTO - U.P.S.

## RELAZIONE PRELIMINARE PER IL SIG. DIRETTORE GENERALE

**ARGOMENTO: Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica Federale di Germania.**  
**Acquisizione di nr. 2 Sommergibili classe U212A – 2<sup>a</sup> serie e del relativo supporto logistico.**

**Fascicolo: 08/01/0018**

**CdG: 239**

**CPV: 35111300-8**

**Capitolo: 7120 – 01/NAVARM**

**Importo programmato: € 915.000.000**

### 1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Nel 2015 – 2016 è programmata la radiazione di 2 delle 6 unità in linea per termine della vita operativa; tale radiazione, unitamente all'esigenza di disporre di un'efficace e moderna componente sommergibili, costituisce la base per procedere al completamento del Programma U212A.

Tale programma di cooperazione internazionale tra Italia e Germania, avviato nell'aprile del 1996 e formalizzato con un accordo governativo tipo Memorandum of Understanding (MoU) fra i Ministeri della Difesa della due Nazioni per la fase di acquisizione di sommergibili identici, prevede per l'Italia la realizzazione di nr. 2 unità + 2 come opzione.

In data 8 agosto 1997 è stato firmato il contratto nr. di Rep. 18668, approvato con D.M. in data 3/12/97, registrato alla Corte dei Conti il 18/12/97, Registro n° 5 Difesa, foglio n° 44, con la Fincantieri per la costruzione di nr. 2 Sommergibili U212A e la fornitura del relativo Supporto Logistico ed Addestrativi.

L'opzione prevista dal MoU è stata esercitata dal Sig. Ministro della Difesa italiano in data 03 agosto 1999.

Il Supplemento nr. 1 allo stesso MoU, firmato in data 02 settembre 2002, regola la fase di supporto in vita in comune (ISS: *In Service Support*) tra le Marine dei due Paesi, per le nuove unità, una volta acquisite.

In data 30 settembre 1996 i *Prime Contractors* italiano (Fincantieri) e tedesco (*German Submarine Consortium - GSC*) hanno formalizzato un accordo di cooperazione industriale (*Industrial Cooperation Agreement - ICA*) finalizzato alla realizzazione dei battelli della 1<sup>a</sup> serie.

L'accordo industriale sarà successivamente esteso alla costruzione della 2<sup>a</sup> serie mediante uno specifico *Addendum* all'ICA da sottoporre all'approvazione di NAVARM.

Lo sviluppo del programma di cooperazione vede attualmente:

- La costruzione in Italia ed in Germania di sommergibili identici tipo U212A (2 per l'Italia e 4 per la Germania) – denominati di seguito U212A 1<sup>a</sup> Serie;
- L'acquisizione ed integrazione dei supporti logistici ed addestrativi per le 6 unità (4+2) italiane e tedesche, con l'obiettivo di realizzare economie di esercizio durante tutto il loro supporto in vita;
- La stipula, nel settembre 2006, da parte tedesca, del contratto di acquisizione di ulteriori 2 unità U212A da aggiungersi alle 4 iniziali.

Il naturale completamento nazionale del programma di cooperazione, così come dal quadro degli accordi in precedenza citati (MoU ed ICA), si esplicita nel concretizzare l'opzione esercitata del Sig. Ministro della Difesa nel 1999 attraverso l'acquisizione dei due ulteriori sommergibili U212A nazionali – denominati di seguito U212A 2<sup>a</sup> Serie – destinati a sostituire nel 2016 i sommergibili della classe Sauro, che a quella data saranno giunti al termine della loro vita operativa di 30 anni circa.

La corrispondenza temporale tra i programmi italiano e tedesco anche per le Unità U212A 2<sup>a</sup> serie, consente di proseguire nell'interlocazione comune delle due Marine verso i sub-fornitori per l'acquisizione dei materiali, realizzando ancora economie di scala oltre che identità di configurazione.

Le nuove Unità saranno inoltre inserite nella esistente cooperazione italo-tedesca riguardante il supporto in vita regolato dal citato Supplemento 1 al MoU con la proiezione, anche in quella fase, dei benefici derivanti dall'aumento della popolazione logistica di Unità in configurazione pressoché identica.

## **2. CRITERI DI SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO**

La soluzione amministrativa che si intende perseguire è quella della Trattativa Privata con la Società Fincantieri C.N.I. – Direzione Navi Militari di Genova S.p.A., per le seguenti motivazioni:

- *Prime Contractor* per il contratto di acquisizione dei sommergibili U212A – 1<sup>a</sup> Serie italiani;
- esistenza di un accordo di cooperazione industriale (ICA) con il *German Submarine Consortium* (G.S.C.), *Prime Contractor* del contratto di acquisizione tedesco;
- esperienza acquisita in qualità di unico costruttore nazionale e fornitore dei sommergibili fino ad oggi destinati alla MMI;
- capacità di assicurare uno standard produttivo conforme a quanto previsto dalla normativa AQAP 110;
- possesso della certificazione emanata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza per la trattazione delle informazioni classificate;

- affidabilità finanziaria.

Per le motivazioni di cui sopra la trattativa privata è giustificata ai sensi dell'Art. 41, comma 3, del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.C.G.S.), in quanto trattasi di acquisto di strumenti che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti.

Non si applica il D. Leg. 12.04.2006 nr. 163 (Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture) in quanto la tipologia della fornitura in oggetto rientra nei casi di esclusione previsti ai sensi dell'art. nr. 18 del codice stesso e per i quali continua ad applicarsi il R.C.G.S. (forniture di prestazioni in acquisizione sulla base e nell'ambito di accordo internazionale – MoU IT-GE in data 22 aprile 1996).

### **3. PUBBLICITA'**

Poiché l'impresa ricade sotto l'art. 296 del Trattato CE ed è di importo superiore a 1 Milione di Euro, essa sarebbe soggetta all'applicazione del Codice di Condotta dell'EDA. Tuttavia, essendo un Programma di Collaborazione internazionale, rientra nelle clausole di eccezione per l'applicazione delle procedura prevista dal suddetto codice.

### **4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI**

NEGATIVO

### **5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI**

Le compensazioni industriali sono previste dal MoU italo-tedesco relativo al Programma U212A che prescrive quale obiettivo generale dei rapporti industriali determinati dal programma stesso, il "conseguimento di un'equa distribuzione del lavoro fra le industrie dei Partecipanti durante la vita del Programma" (Art. 5.1 del MoU U212A).

Così come disposto al successivo articolo 5.5 del MoU, è stato costituito il "Compensation Monitoring Board" (CMB), incaricato di monitorare le attività di compensazione.

Per quanto attiene al contratto di costruzione delle due Unità U212A – 1<sup>a</sup> Serie, è stato conseguito alla fine del 2007, (termine ultimo dichiarato per le attività in questione) un livello di compensazioni industriali fino ad ora validato, pari al 81,88%; un ulteriore 16,94% è certificato ed è in fase di validazione dal CMB. Il totale delle compensazioni raggiunte è pari quindi il 98,82% sul totale degli ordini emessi da Fincantieri verso l'industria tedesca.

Le compensazioni nell'ambito della programma di acquisizione delle Unità U212A - 2<sup>a</sup> Serie seguiranno lo schema ed il criterio gestionale finora adottato.

Allo scopo di ottimizzare la corrispondenza fra aree di compensazione (offset) e le priorità stabilite dal MoU in termini di settori di compensazione sarà introdotto nel Progetto di Contratto un articolo dedicato, con il quale la Società Fincantieri si impegna ad inserire negli ordini emessi verso i subfornitori esteri una apposita clausola relativa agli impegni di compensazione industriale così come previsti dal MoU citato in premessa. Gli ordini dovranno essere sottoposti all'Ufficio Tecnico Territoriale per approvazione.

## 6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

### a. Condizioni di pagamento e suddivisione in lotti.

La fornitura sarà suddivisa nei seguenti quattro Lotti:

- **Lotto 1 – Fornitura della documentazione tecnica di progetto**  
**Sublotto 1.1** – Documentazione di definizione del progetto U212A – 2<sup>a</sup> Serie (riferito esclusivamente al ribilanciamento dei costi non ricorrenti per la fornitura della documentazione relativa alla definizione del progetto acquisita con il contratto relativo ai battelli U212A 1<sup>a</sup> serie);  
**Sublotto 1.2** – Progettazione funzionale ed esecutiva (derivante dalle varianti per obsolescenza), attività di coordinamento e management per la realizzazione del programma U212A 2<sup>a</sup> serie.
- **Lotto 2 – Costruzione e fornitura di nr. 2 Sommergibili tipo U212A – 2<sup>a</sup> serie, comprensivo delle attività di prove in porto e in mare**  
**Sublotto 2.1** – Costruzione e fornitura del primo battello;  
**Sublotto 2.2** – Costruzione e fornitura del secondo battello.
- **Lotto 3 – Documentazione tecnico - logistica**  
**Sublotto 3.1** – Elaborazione e fornitura della documentazione tecnico-logistica relativa alle sole varianti introdotte per obsolescenza dei sistemi.
- **Lotto 4 – Supporto Logistico**  
**Sublotto 4.1** – Parti di rispetto di bordo.

L'importo relativo citati sublotti/lotti sarà pagato a stati di avanzamento.

### b. Clausola di salvaguardia

La Ditta dovrà dichiarare che il prezzo offerto non è superiore a quello praticato per forniture analoghe ai migliori clienti pubblici o privati, anche in ambito internazionale, impegnandosi, in caso di violazione, per tutto il periodo e fino al momento della consegna, a ridurre il prezzo entro i limiti predetti

### c. Revisione prezzi

Ai sensi del disposto dell'Art. 2 comma 93 della Legge 23/12/96, n°662 - la cui applicazione è stata estesa alle forniture nazionali con D.l. 28/12/98 n° 496 (Art. 4, comma 2) - è ammessa la revisione del prezzo dei Sublotti di fornitura 1.2, 2.2, 2.3 e 3.1 sia a favore della Ditta che del Ministero della Difesa, con le modalità indicate all'Articolo 21 del Progetto di Contratto.

Gli oneri finanziari discendenti dalla revisione prezzi saranno pertanto programmati dopo due anni dall'operatività del Contratto.

### d. Deposito cauzionale :

A garanzia degli obblighi assunti la Società Fincantieri sarà chiamata a presentare apposite fidejussioni/polizze fidejussorie pari al 10% del prezzo di ciascun Lotto/Sublotto.

Tali cauzioni saranno svincolate dall'AD per ogni Lotto/Sublotto ad avvenuta accettazione e consegna dello stesso.

**e. Garanzia:**

E' prevista garanzia di 12 mesi per tutti i Lotti/Sublotti., tranne i sublotti 1.1 e 3.1.

Per quanto attiene al sublotto 1.2, la Ditta fornirà la documentazione tecnica aggiornata secondo la reale configurazione del battello fino al termine del periodo di garanzia del secondo battello. La Ditta garantirà che tale documentazione sarà libera da errori e/o manchevolezze e pertanto si impegnerà a rifare quei disegni e/o documenti tecnici che risultassero in difetto, a condizione che gli stessi vengano notificati da MMI entro 3 mesi dalla consegna del Sublotto stesso.

**f. Durata contrattuale**

Il programma si svilupperà nel periodo 2008÷2016.

Le due Unità dovranno essere consegnate alla MMI rispettivamente nel 2015 (Sublotto 2.1) e nel 2016 (Sublotto 2.2).

Il Lotto 1 dovrà essere consegnato di massima entro la data di accettazione del secondo battello.

I Lotti 3, e 4 dovranno essere consegnati di massima entro la data di accettazione del primo battello.

**g. Codificazione:**

Sarà richiesta la codificazione NATO dei materiali, secondo la Clausola Standard di SEGREDIFESA. In particolare, saranno osservate le norme precisate nelle guide ALL G-006 edizione 1996 (relativa alla codificazione) ed ALL G-007 edizione 1995 (relativa ai dati di gestione) ed i materiali saranno corredati del riconoscimento mediante Codice a barre (CAB) da realizzare secondo lo standard EAN/128.

**h. Assicurazione di qualità**

La Ditta si dovrà impegnare ad osservare gli obblighi riportati nella NAV 50-9999-019-13-00B00 : "Obblighi dell'Industria nei confronti della MMI in applicazione della Normativa NATO AQAP 110 ovvero ISO 9001".

**i. Subappalto**

Non è previsto il subappalto. Qualora in corso di realizzazione del programma nascesse l'esigenza di ricorrere al subappalto, la richiesta della ditta verrà autorizzata dall'Amministrazione per attività determinate e nei limiti di quanto previsto dall'Art. 118 D.Lgs. 163 del 2006.

Sono ammesse subforniture, alla condizione che, nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimanga comunque la Società Fincantieri.

**j. Penalità:**

Nel caso si verificassero ritardi negli adempimenti contrattuali è prevista l'applicazione di penalità nei confronti della Ditta.

L'ammontare massimo complessivo delle penalità comunque applicate a ciascun Lotto/Sublotto non potrà superare, in ogni caso, il decimo dell'importo contrattuale di ciascun Lotto/Sublotto.

### **iii. RIDUZIONI DI PREZZO**

Saranno previste riduzioni di prezzo e Trattenute Cautelative per l'eventuale mancato raggiungimento delle prestazioni stabilite nelle Specifiche Contrattuali.

#### **l. Clausola compromissoria**

Non applicabile stante il divieto previsto dall'Art. 3 comma 19 della legge 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008).

### **7. ELEMENTI FINANZIARI**

#### **a. Impegno pluriennale**

L'impresa si svilupperà su più esercizi finanziari.

L'onere complessivo sarà suddiviso nel periodo 2008-2016 secondo la seguente ipotesi di ripartizione (valori espressi in milioni di euro) da verificare in sede di negoziazione con Fincantieri:

Anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Oneri (Mil €)	10	35	105	170	185	170	130	80	30	915

#### **b. IVA**

Le forniture in oggetto non sono soggette ad IVA, ai sensi dell'Art. 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26-01-1972, n° 633, in quanto trattasi di Unità navali e di servizi e materiali a questi destinati.

#### **c. Variazione nel valore del patrimonio dello Stato**

NEGATIVO.

La fornitura di cui alla presente Relazione Preliminare non comporta variazioni del Patrimonio dello Stato in quanto le Unità oggetto del contratto verranno riportate nel conto patrimoniale con il valore corrispondente al prezzo complessivo di acquisto.

#### **d. Conguaglio per oscillazione cambio**

E' previsto per le forniture di provenienza esterna all'area Euro.

### **8. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL MINISTRO E COPERTURA FINANZIARIA**

La copertura finanziaria per il programma di cui sopra è pari a 915 Mil. € e sarà assicurata con i fondi messi a disposizione da SMD a partire dall'E.F. 2008 sul cap. 7120.

Il programma verrà approvato dal Sig. Ministro con apposito D.M., secondo quanto previsto dalla Legge 4 Ottobre 1998, N. 436 (Legge Giacché), in quanto il programma verrà finanziato attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Si prevede che l'emissione del D.M. avverrà il primo trimestre del prossimo anno.

**9. PARERI**

- a. Comitato Consultivo di SEGREDIFESA.
- b. Controllo di legittimità della Corte dei Conti.

IL CAPO REPARTO NN.CC.  
(A.I. Onofrio FLAGIELLO)



IL DIRETTORE GENERALE

Visto:

- quanto descritto nei punti da 1. a 9.;

Considerata:

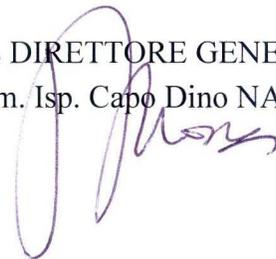
- La necessità di procedere all'acquisizione di che trattasi;

DECRETA

che gli uffici e le divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per consentire l'avvio dell'impresa.

Roma, li 29.05.07

IL DIRETTORE GENERALE  
Amm. Isp. Capo Dino NASCETTI



DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	
1° Rep. NN.CC. UPS	Data: 28.05.07
	SIGLE
C° U.P.S.	
C° 1° Reparto	
C° 4° Reparto	
C° U.G.C.T.	
Vice Direttore	