

**PRES/277/2023**

**PUGLIA SVILUPPO S.p.A.**

Sede in Modugno (BA) capitale sociale € 3.556.227,00

Registro Imprese di Bari - Codice fiscale 01751950732

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Regione Puglia

Codice fiscale 80017210727

Oggetto: compliance strumenti finanziari- procedura di affidamento diretto di cui all' Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/202 del servizio di consulenza e assistenza legale dello strumento finanziario Equity Puglia. CIG 9698276688

**DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,

**Premesso che**

- in data 2 novembre 2018 è stata pubblicata sul sito PO FESR 2014/2020 la Valutazione Ex Ante (VEXA) per la costituzione del Fondo Equity della Regione Puglia 2014/2020 aggiornata con documento pubblicato il 12 luglio 2022;
- con la DGR n. 1206 del 9 agosto 2022 è stato costituito lo Strumento Finanziario Equity Puglia ed è stata individuata Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto Gestore, destinando la dotazione finanziaria di € 10.000.000,00 alla costituzione del Fondo Equity Puglia;
- in data 16/09/2022 è stato stipulato l'Accordo di Finanziamento tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., il cui schema era stato approvato con la DGR n. 1206 del 9 agosto 2022: tale accordo di finanziamento prevedeva la possibilità di incrementare la dotazione dello Strumento Finanziario Equity Puglia fino alla concorrenza di 60.000.000 di euro;
- con la DGR n. 1389 del 10/10/2022 con stata attribuita l'ulteriore dotazione finanziaria al "Fondo Equity Puglia" per un importo di € 8.300.000 destinati all'intervento del PSC Puglia denominato "Costituzione dello Strumento Finanziario EQUITY Puglia, ai sensi degli artt. 37, 38, 40 e 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Individuazione del gestore dello strumento finanziario", ad incremento della dotazione finanziaria POC 2014-2020 dello strumento "Equity Puglia 2014-2020", assunta con DGR n. 1206 del 09.08.22;

- con la DGR n. 225 del 28/02/2023 è stata attribuita l'ulteriore dotazione finanziaria al "Fondo Equity Puglia" per un importo di € 41.700.000 a valere su risorse PR Puglia 2021-2027 ad incremento della dotazione finanziaria POC 2014-2020 dello strumento "Equity Puglia 2014-2020", assunta con DGR n. 1206 del 09.08.22;

**Considerato che**

- la Regione Puglia, in virtù dell'accordo di Finanziamento stipulato con Puglia Sviluppo S.p.A., intende ampliare le opportunità di accesso ai finanziamenti del capitale di rischio per favorire la crescita ed il consolidamento di startup e PMI a carattere innovativo aventi programmi di sviluppo sul territorio regionale;
- per perseguire il suddetto obiettivo, è stato costituito lo Strumento finanziario Equity Puglia con una dotazione finanziaria di € 60.000.000 da destinare all'investimento in Fondi di co-investimento, costituiti nella forma di fondi di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso attivi nel Venture Capital e che abbiano come focus d'investimento programmi di sviluppo localizzati nella regione Puglia;
- in virtù degli stanziamenti effettuati dalla Regione Puglia con DGR n. 1206 del 9 agosto 2022, DGR n. 1389 del 10/10/2022, DGR n.225 del 28/02/2023 tale fondo risulta costituito;
- tali Fondi di co-investimento saranno istituiti da Società abilitate che operano in piena indipendenza secondo una logica prettamente di mercato, dotate di presidi organizzativi e di governance adeguati e che orientino le relative decisioni di investimento esclusivamente al profitto. I termini e le condizioni dell'attività dei Fondi di co-investimento sono allineati alle condizioni di mercato e attribuiscono prerogative agli investitori, sia economiche che amministrative, allineate alla prassi di settore per operazioni e investitori similari;
- tali fondi saranno strutturati secondo la logica del "fondo di co-investimento" e negli stessi saranno investite le risorse dello Strumento finanziario Equity Puglia. Si tratterà di strumenti operanti in co-investimento con altri Fondi Principali di investimento gestiti, secondo il principio dell'economia di mercato, dalle medesime Società di Gestione che saranno selezionate ad esito della presente procedura. I Fondi di co-investimento parteciperanno, unitamente agli altri Fondi Principali, operazione per operazione, in operazioni di investimento in PMI, con programmi di sviluppo nella Regione, anche per il tramite di investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio e/o veicoli di scopo;
- i Fondi di co-investimento supportano le PMI d'interesse, per operazioni con programmi di sviluppo nella Regione, favorendone la patrimonializzazione così

da permetterne un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine.

**Tenuto conto che**

Puglia Sviluppo, in qualità di soggetto gestore, a seguito dell'adozione della DGR n.225 del 28/02/2023, può dare attuazione allo strumento finanziario che ne prevede l'individuazione, mediante procedura di evidenza pubblica secondo i principi comunitari e la normativa nazionale, di operatori "gestori di fondi di investimento" interessati ad investire in Puglia.

**Preso atto che**

- con nota Prot. 8/Int del 06/03/2023 il Dirigente dell'Area Vice Direzione Generale ha evidenziato che si tratta di una metodologia di intervento estremamente complessa sotto il profilo della compliance legale degli strumenti finanziari sia per quanto attiene alla definizione della documentazione da adottare per dare avvio alla procedura di individuazione degli investitori, sia con riferimento alla contrattualistica che disciplinerà i rapporti tra gli investitori e Puglia Sviluppo per tutta la durata delle operazioni di investimento;
- nell'ambito della compliance degli strumenti finanziari, Puglia Sviluppo necessita quindi di un servizio di consulenza e assistenza legale altamente specializzata per dare soluzione alle problematiche su evidenziate al fine di garantire all'Amministrazione sia la compliance con la normativa nazionale ed europea anche in tema di affidamenti di servizi finanziari, sia la correttezza delle condizioni contrattuali da stabilire con i singoli investitori al fine di garantire al contempo la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici interessati e la tutela dell'interesse pubblico connesso con l'impiego di risorse pubbliche in uno strumento finanziario con caratteristiche tecniche particolarmente complesse.

**Vista** l'allegata relazione del Dirigente dell'Area Vice Direzione Generale che ha individuato lo Studio legale internazionale Chiomenti di Milano quale operatore più adatto a soddisfare le esigenze di Puglia Sviluppo.

**Rilevato che**

- lo studio Chiomenti di Milano vanta importantissime referenze nel settore ed una lunga e consolidata esperienza nell'assistenza a banche, società finanziarie e investitori per la definizione di operazioni di Equity;
- secondo le valutazioni dei principali analisti del settore (Chambers, Financial Times, MergerMarket, Legal 500 e IFLR 1000), lo Studio e i suoi professionisti ricoprono una posizione di leadership nel mercato della professione legale in Italia;

- l'offerta di servizi di consulenza è organizzata per dipartimenti e practices professionali, che comprendono, tra gli altri, il dipartimento Regolamentare e la business unit Private Equity.

#### **Visto**

- l'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, così come modificato dall'art 51 comma 1 punto 2.1 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge 108/2021, che disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante affidi direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, norma in vigore fino al 30/06/2023;
- le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate D.lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1 marzo 2018;
- la DGR la Direttiva Regionale DGR n. 570 del 12 aprile 2021 prevede che "*per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a cinquemila euro ed entro la soglia di rilevanza comunitaria, le Società di cui all'art. 1 provvedono nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in materia di acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, alla normativa emergenziale eventualmente applicabile (L. n. 120/2020) e alle Linee Guida n. 4 di ANAC, in quanto compatibili. In particolare, le Società sono tenute a ricorrere al sistema telematico di negoziazione (EmPULIA) messo a disposizione dal Soggetto aggregatore regionale svolgendo un'indagine di mercato o invitando gli operatori economici iscritti nell'Albo dei Fornitori on line della Regione Puglia per la tipologia merceologica inerente all'oggetto della gara*";
- la procedura aziendale acquisti.

#### **Preso atto che**

- il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti approvato con Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2022 nel quale è presente il servizio di "compliance strumenti finanziari";
- nello stesso programma è individuato come RUP dell'iniziativa la Dott.ssa Spaccavento;
- da una stima più di dettaglio, il presente approvvigionamento ha un valore pari a € 136.000,00, importo inferiore a quello previsto nel piano biennale e, ai sensi

dell'art.51 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente affidamento non è frazionabile in quanto non economicamente conveniente per la Stazione Appaltante;

- il Dirigente dell'Area Vicedirezione Generale ha redatto il capitolato del servizio, contenenti le clausole negoziali essenziali dell'affidamento.

#### **Verificato che**

- l'operatore individuato è presente sul portale EmpULIA alla categoria "Servizi giuridici".

#### **DETERMINA**

per le motivazioni articolate nella premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate in quanto parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera del Codice dei Contratti Pubblici, nonché alle condizioni di cui al capitolato allegato, l'espletamento della procedura informale "affidamento diretto" mediante richiesta di preventivo sulla piattaforma EmpULIA all'operatore: Studio Chiomenti con sede legale in Milano Via Giuseppe Verdi, 4, per l'affidamento del servizio di consulenza e assistenza legale dello strumento finanziario Equity Puglia;
- di fissare il valore complessivo presunto a € 136.000,00 oltre Iva e oneri previdenziali come per legge;
- di modificare il Responsabile del Procedimento indicato nel Programma biennale ed individuarlo nella persona del Dott. Andrea Vernaleone Dirigente dell'Area Vicedirezione Generale;
- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischi da interferenze in quanto non rilevate e, pertanto, il costo della sicurezza è pari a € 0,00;
- di dare atto che alla stazione appaltante è dovuta la contribuzione di cui all'art. 2 della Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, pari a € 30,00;
- di approvare il capitolato, dando atto che quest'ultimo, sebbene non materialmente allegato alla presente per effetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma3, del D.Lgs. 50/2016, ne fa parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'aggiudicazione verrà effettuata con successivo provvedimento, a seguito dell'istruttoria della proposta dell'operatore economico, valutandone congruità, qualità, e affidabilità;
- il contratto, a seguito delle verifiche in capo all'affidatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del codice, verrà stipulato in modalità elettronica, con firma digitale;
- di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente atto sul portale "Società Trasparente" in attuazione dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché di adempiere

agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Modugno, 07/03/2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Avv. Grazia D'Alonzo