

Procedura ad evidenza pubblica in settore escluso ai sensi dell'art. 17, comma1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016, rivolto a gestori del risparmio che gestiscono fondi di venture capital per l'investimento da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. nell'ambito della gestione dello strumento finanziario Equity Puglia. CUP B36I22000110009 CIG 9906866C70

L'anno duemilaventitrè il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 10:00, presso la sede della Puglia Sviluppo S.p.A., in Modugno (BA), alla via delle Dalie (Zona Industriale), si è riunita, in seduta pubblica virtuale, la Commissione giudicatrice per la selezione delle offerte relative alla procedura in epigrafe, nominata con Determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.312 del 17 ottobre 2023 e così composta:

- Dott. Francesco Paolo Romanelli - Presidente;
- Prof. Claudio Cacciamani – Componente (collegato in videoconferenza mediante l'applicativo Google Meet);
- Dott. Andrea Antonio Vernaleone – Componente.

Il Presidente, accertato che la Società ha già provveduto, mediante l'acquisizione di apposite dichiarazioni di atto notorio, alla verifica dell'insussistenza dei motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura da parte dei singoli Commissari con riferimento alla presente procedura di gara, rappresenta che oggetto della presente seduta è l'apertura delle buste telematiche denominate "Busta Documentazione", ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 8.1 dell'Avviso di gara, di seguito soltanto Avviso.

Il Presidente, utilizzando le credenziali di accesso solo a lui note alla piattaforma telematica EmPULIA, alle ore 10:06 apre la seduta pubblica virtuale, e tramite la funzione "chat" attiva sul portale, invia ai concorrenti elencati in prosieguo il link meet.google.com/nmd-ysef-oyo per assistere a tutte le operazioni dell'odierna seduta da remoto, ivi precisandosi, tuttavia, che eventuali osservazioni dovranno essere trasmesse tramite la medesima funzione "chat".

Il Presidente dà atto che sino alle ore 10:15 nessuno si è collegato.

Prima di procedere all'apertura delle buste, il Dott. Andrea Antonio Vernaleone, nella contestuale qualità di RUP della procedura, comunica alla Commissione giudicatrice che entro il termine fissato sono pervenute, tramite il portale EmPULIA n.5 (cinque) offerte e che in data 6 ottobre 2023 alle ore 13:26 è pervenuto un messaggio di posta elettronica certificata contenente la documentazione di candidatura dell'operatore AManco SA (Lussemburgo). Tale ultima candidatura non è stata presentata mediante la piattaforma telematica come previsto dall'avviso al punto 11.1. La mancata presentazione della candidatura mediante la piattaforma telematica oltre ad essere esplicitamente esclusa dall'Avviso viola anche i principi di segretezza che sono garantiti dalla piattaforma telematica medesima. Peraltro l'offerta è pervenuta oltre il termine fissato dall'Avviso.

Per le motivazioni su esposte, la Commissione Giudicatrice decide all'unanimità di non prendere in considerazione la candidatura dell'operatore AManco SA.

Il Dott. Vernaleone rappresenta, altresì, che l'allegato all'avviso pubblico n. 13.7 "Criteri di Valutazione" contiene al paragrafo 4 "Metodo per il calcolo dei punteggi della offerta tecnico-organizzativa" la seguente formula che necessita di una legenda ai fini di una sua univoca applicazione:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

Tale formula rappresenta il metodo aggregativo- compensatore così come definito da ANAC nelle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa". Al fine di fornire tale univoca interpretazione la Commissione chiarisce che la suddetta formula sarà applicata nel modo seguente, dove:

P_i = punteggio dell'offerta i-esima;

i = offerta i-esima;

C_{xi} = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione x variabile tra 0 e 1;

P_x = ponderazione dell'elemento di valutazione x stabilito nel bando di gara.

Rappresenta, infine, che con nota prot.PE064351-23 del 19 ottobre 2023 è stata comunicata ai concorrenti di cui infra la data e l'ora dell'odierna seduta.

A questo punto la Commissione, prima dell'apertura della Busta Documentazione dei singoli concorrenti, ritiene opportuno trascrivere il punto 8 dell'allegato 11.1 (B) dell'Avviso "Procedura Piattaforma", secondo cui:

"L'Utente dovrà inserire nella sezione denominata "BUSTA DOCUMENTAZIONE" la documentazione indicata:

Documentazione obbligatoria:

- 1) *Istanza di partecipazione (come da allegato 11.1(A)) (inserire le informazioni di cui alla parte VI se del caso)*

- 2) *Requisiti di Ammissibilità dei Gestori - Allegato 11.2 (A) MOD.1*
- 3) *Copia del provvedimento di autorizzazione rilasciato da Banca d'Italia (o di autorità di vigilanza competente in caso di gestore UE);*
- 4) *Copia dell'estratto del registro di Banca d'Italia (o di altra autorità) aggiornato alla data di presentazione dell'Offerta, con evidenza dell'iscrizione nel relativo albo/registro;*
- 5) *Informativa privacy sottoscritta*
- 6) *PASSOE*

Documentazione facoltativa:

- 7) *CV key people;*
- 8) *Atto costitutivo, statuto*
- 9) *visura camerale del Gestore*
- 10) *Modulo KYC, copia del documento di identità del titolare effettivo e del codice fiscale*
- 11) *Copia della carta d'identità del sottoscrittore*
- 12) *Eventuale procura*
- 13) *Principali termini legali del fondo / Term Sheet*
- 14) *Regolamento del Fondo Principale (se disponibile)".*

La Commissione procede, quindi, alla verifica dell'integrità delle "buste" telematiche dei seguenti concorrenti, nell'ordine cronologico di presentazione dell'offerta:

Ragione Sociale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data ricezione
Vertis SGR SpA	IT05707511217	PE058556-23	04/10/2023 17:29:58
Algebris Investments Ireland Ltd - Milan Branch	IT11447270965	PE059118-23	05/10/2023 18:17:24
AVM GESTIONI SGR S.P.A. Gestore EuVECA Società Benefit	IT09046930963	PE059245-23	06/10/2023 10:39:42
EUREKA!Venture SGR SPA	IT10745570969	PE059302-23	06/10/2023 11:36:32
Indaco Venture Partners SGR	IT09586810963	PE059312-23	06/10/2023 11:51:50

La Commissione procede successivamente all'apertura del plico telematico e, quindi, alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente contrassegnato con il n. 1, corrispondente a **Vertis SGR SpA**, accertando che da parte dello stesso è stato presentato quanto segue:

- Istanza di partecipazione;
- Copia di provvedimento di autorizzazione rilasciato da Banca Italia;
- Schermata del registro di Banca d'Italia attestante l'iscrizione nel suddetto registro alla data 4 ottobre 2023;
- Informativa privacy;
- Domanda di attivazione richiesta ad ANAC per il PASSOE in data 11 settembre 2023;
- Modulo KYC;
- Copia della carta di identità del sottoscrittore;
- Requisiti di Ammissibilità (allegato 11.2 A).

Esaminata la suddetta documentazione, la Commissione riscontra la mancanza del PASSOE; è presente solo la domanda di attivazione richiesta ad ANAC in data 11 settembre 2023.

Pertanto, la Commissione decide di attivare nei confronti di tale concorrente, a cura del RUP, la procedura di soccorso istruttorio, di cui al punto 7 dell'allegato 11.1 (B) "Procedura Piattaforma", per consentire a quest'ultimo di integrare la documentazione carente, con conseguente ammissione con riserva alle fasi successive di gara.

La Commissione procede successivamente all'apertura del plico telematico e, quindi, alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente contrassegnato con il n. 2 corrispondente a **Algebris Investments Ireland Ltd - Milan Branch**, accertando che da parte dello stesso concorrente è stato presentato quanto segue:

- Istanza di partecipazione;
- Copia di provvedimento di autorizzazione rilasciato da Central Bank of Ireland;
- Copia dell'estratto del registro di Banca D'Italia;

- Informativa privacy;
- Domanda di attivazione richiesta da ANAC per il PASSOE;
- Curriculum Vitae key people;
- Atto costitutivo e Statuto;
- Modulo KYC, copia del documento di identità del titolare effettivo e codice fiscale;
- Statuto e Visura camerale del gestore;
- Copia della carta di identità del sottoscrittore;
- Visura camerale del Gestore- Milan Branch;
- Principali termini legali del fondo/Term Sheet;
- Regolamento del fondo principale;
- Requisiti di Ammissibilità (allegato 11.2 A);
- Track record team di gestione;
- Dichiarazione sostitutiva D.P.R. 445/2020.

Esaminata la suddetta documentazione, la Commissione riscontra quanto segue:

- manca il PASSOE; è presente solo domanda di attivazione richiesta ad ANAC;
- non risulta compilato il prospetto di cui al punto 1.2 dell'allegato 11.2 (A) mod. 1 "fac simile requisiti di ammissibilità dei gestori" con riferimento agli investimenti in VC effettuati direttamente dal gestore;
- l'estratto del registro di Banca d'Italia non è aggiornato alla data di presentazione dell'Offerta.

Pertanto, la Commissione decide di attivare nei confronti di tale concorrente, a cura del RUP, la procedura di soccorso istruttorio, di cui al punto 7 dell'allegato 11.1 (B) "Procedura Piattaforma", per consentire a quest'ultimo di integrare la documentazione carente, con conseguente ammissione con riserva alle fasi successive di gara.

La Commissione procede successivamente all'apertura del plico telematico e, quindi, alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente contrassegnato con il n. 3 corrispondente a **AVM GESTIONI SGR S.P.A. Gestore EuVECA Società Benefit**, accertando che da parte dello stesso concorrente è stato presentato quanto segue:

- Istanza di partecipazione;
- Copia di provvedimento di autorizzazione rilasciato da Banca Italia;
- Copia dell'estratto del registro di Banca D'Italia;
- Informativa privacy;
- PASSOE;
- Curriculum Vitae key people;
- Statuto;
- Modulo KYC;
- Visura camerale del gestore;
- Copia della carta di identità del sottoscrittore;
- Regolamento del fondo principale;
- Policy ESG;
- Curriculum Responsabile Funzione Risk Management;
- Curriculum Responsabile Funzione Compliance ed Internal audit;
- Curriculum Responsabile Antiriciclaggio;
- Contrassegno bolli;
- Track record team di gestione.

Esaminata la suddetta documentazione, la Commissione riscontra che non risulta compilato il prospetto di cui al punto 1.2 dell'allegato 11.2 (A) mod. 1 "fac simile requisiti di ammissibilità dei gestori" con riferimento agli investimenti in VC effettuati direttamente dal gestore.

Pertanto, la Commissione decide di attivare nei confronti di tale concorrente, a cura del RUP, la procedura di soccorso istruttorio, di cui al punto 7 dell'allegato 11.1 (B) "Procedura Piattaforma", per consentire a quest'ultimo di integrare la documentazione carente, con conseguente ammissione con riserva alle fasi successive di gara.

A questo punto alle ore 11:55 la Commissione, a causa di un pregresso improrogabile impegno istituzionale del Prof. Cacciamani, sospende la seduta.

Alle ore 12:05 si collega mediante l'applicativo Google Meet il Sig. Kevin Bifulco, in rappresentanza del concorrente **AVM GESTIONI SGR S.P.A. Gestore EuVECA Società Benefit**, il quale, dopo essere stato informato dell'attuale fase di sospensione della seduta e dell'ammissione con riserva della suddetta Società, si scollega.

Alle ore 12:25, si ricollega il Prof. Cacciamani e pertanto la Commissione ricomincia i lavori con l'apertura del plico telematico e, quindi, con la valutazione della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente contrassegnato

con il n. 4 corrispondente a **EUREKA!Venture SGR SPA**, accertando che da parte dello stesso concorrente è stato presentato quanto segue:

- Istanza di partecipazione;
- Copia di provvedimento di autorizzazione rilasciato da Banca Italia;
- Copia dell'estratto del registro di Banca D'Italia;
- Informativa privacy;
- PASSOE;
- Curriculum Vitae key people;
- Modulo KYC;
- Copia della carta di identità del sottoscrittore;
- Regolamento del Fondo principale- Management rules;
- Atto costitutivo e statuto;
- Visura camerale del gestore.

Esaminata la suddetta documentazione, la Commissione riscontra che non risulta compilato il prospetto di cui al punto 1.2 dell'allegato 11.2 (A) mod. 1 "fac simile requisiti di ammissibilità dei gestori" con riferimento agli investimenti in VC effettuati direttamente dal gestore.

Pertanto, la Commissione decide di attivare nei confronti di tale concorrente, a cura del RUP, la procedura di soccorso istruttorio, di cui al punto 7 dell'allegato 11.1 (B) "Procedura Piattaforma", per consentire a quest'ultimo di integrare la documentazione carente, con conseguente ammissione con riserva alle fasi successive di gara.

La Commissione procede successivamente all'apertura del plico telematico e, quindi, alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente contrassegnato con il n. 5 corrispondente a **Indaco Venture Partners SGR**, accertando che da parte dello stesso concorrente è stato presentato quanto segue:

- Istanza di partecipazione;
- Copia di provvedimento di autorizzazione rilasciato da Banca Italia;
- Copia dell'estratto del registro di Banca D'Italia;
- Informativa privacy;
- Dichiarazione di impegno a produrre il PASSOE dopo aggiudicazione;
- Curriculum Vitae key people;
- Atto costitutivo e Statuto;
- Modulo KYC, copia del documento di identità del titolare effettivo e codice fiscale;
- Copia della carta di identità del sottoscrittore;
- Visura camerale del gestore.

Esaminata la suddetta documentazione, la Commissione riscontra quanto segue:

- manca il PASSOE; il concorrente si impegna, infatti, a richiederlo successivamente all'aggiudicazione;
- non risulta compilato il prospetto di cui al punto 1.2 dell'allegato 11.2 (A) mod. 1 "fac simile requisiti di ammissibilità dei gestori" con riferimento agli investimenti in VC effettuati direttamente dal gestore;
- l'estratto del registro di Banca d'Italia non è aggiornato alla data di presentazione dell'Offerta;
- manca in atti documentazione comprovante il cambio di ragione sociale da "Venture Capital Partners SGR SpA" (oggetto dell'autorizzazione della Banca d'Italia) a "Indaco venture Partners SGR".

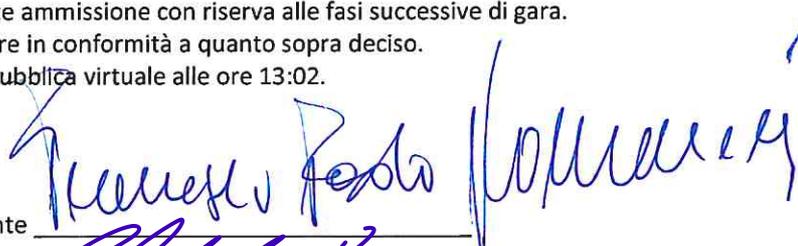
Pertanto, la Commissione decide di attivare nei confronti di tale concorrente, a cura del RUP, la procedura di soccorso istruttorio, di cui al punto 7 dell'allegato 11.1 (B) "Procedura Piattaforma", per consentire a quest'ultimo di integrare la documentazione carente, con conseguente ammissione con riserva alle fasi successive di gara.

La commissione manda al RUP di procedere in conformità a quanto sopra deciso.

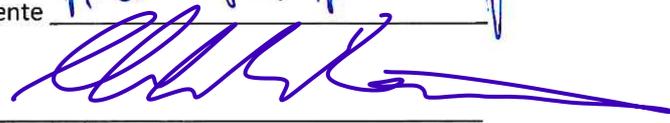
Il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica virtuale alle ore 13:02.

Letto confermato e sottoscritto.

Dott. Francesco Paolo Romanelli- Presidente



Prof. Claudio Cacciamani - Componente



Dott. Andrea Antonio Vernaleone - Componente

