

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

**Sede in Modugno (BA) capitale sociale € 3.499.540,88**

**Registro Imprese di Bari - Codice fiscale 01751950732**

**Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Regione Puglia**

**(Codice fiscale 80017210727)**

**Avviso pubblico per la selezione di un operatore esperto nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione sintetica per assistenza tecnica ai fini di un'operazione di *tranchéd cover*.**

CIG: ZCCODD8373

Premesso che:

- Puglia Sviluppo, società in house della Regione Puglia, ha per oggetto sociale la realizzazione di attività di interesse generale in favore della Regione Puglia quali ad esempio:
  - o la promozione, nel territorio della Regione Puglia, della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese esistenti;
  - o lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa;
  - o la progettualità dello sviluppo;
  - o dare attuazione alle iniziative che prevedano interventi per lo sviluppo delle imprese nel territorio regionale.
- nell'ambito della programmazione unitaria 2007-2013 della Regione Puglia la Società svolge funzioni di Organismo Intermedio per l'attuazione di alcuni regimi di aiuto a valere su risorse Nazionali e Comunitarie, ai sensi della nuova Convenzione approvata con DGR 1741 del 02/08/2011;
- La Regione Puglia, con DGR 2819 del 12/12/2011, ha istituito uno strumento di ingegneria finanziaria, come disciplinato dall'art. 44 del regolamento CE n. 1083/2006 e dall'art. 43-46 del regolamento CE 1828/2006, nella forma del Fondo Tranchéd Cover. Per tale finalità è

stato previsto uno stanziamento di € 20.000.000,00, comprensivo degli oneri per la gestione dello strumento, stimati in € 1.000.000,00;

- con la succitata DGR 2819 del 12/12/2011, la Regione ha individuato la società in house Puglia Sviluppo S.p.A., quale soggetto delegato per le attività di gestione del Fondo Tranched Cover il fondo è gestito in regime di contabilità separata;
- a tal fine è stato stipulato un Accordo di Finanziamento, in data 13/12/2011, tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., modificato con DGR n. 1104 del 5 giugno 2012;
- Puglia Sviluppo esegue i compiti e le funzioni di Gestore dei Fondi conformemente a specifiche procedure operative approvate dalla Regione Puglia;
- in data 16 agosto 2012 Puglia Sviluppo ha pubblicato (BURP n. n. 119 del 16-08-2012) l' "Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella regione Puglia in attuazione della DGR n. 2819 del 12 dicembre 2011";
- a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al su indicato Avviso, è stata aggiudicata una quota delle risorse del Fondo pari ad e 3.200.000,00 e che, di conseguenza, la dotazione residuale del Fondo Tranched cover ammonta ad € 15.800.000,00;
- Puglia Sviluppo ha pubblicato in data 2 gennaio 2014 (BURP n. 1) la seconda edizione dell' Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per realizzare una struttura finanziaria di tipo segmentato (tranched cover) su un portafoglio di crediti a PMI residenti nella regione Puglia.

- L'intervento di Puglia Sviluppo sarà attuato attraverso la costituzione in pegno di un cash collateral, su un conto corrente depositato presso la banca originator, per un importo pari alla parte garantita della tranche junior: la copertura del Fondo Tranched cover per le perdite sulla tranche junior sarà pari all'80% della perdita registrata su ciascun finanziamento appartenente al portafoglio.

Considerato che la Società intende avvalersi di un operatore esperto nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione sintetica (c.d. strutture segmentate o tranched) per l'esecuzione delle attività citate in premessa, come definite dalla Banca d'Italia, nella Circolare Banca d'Italia 285/2013 che ha recepito il Regolamento 575/2013 per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di primo pilastro delle banche

Tanto premesso e considerato, il Direttore Generale rende noto:

#### **Art. 1 — FINALITA' DELL'AVVISO**

E' indetto Avviso Pubblico per la selezione di un operatore esperto nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione sintetica (c.d. strutture segmentate o tranched) come definite dalla Banca d'Italia, nella Circolare Banca d'Italia 285/2013 che ha recepito il Regolamento 575/2013 per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di primo pilastro delle banche per fornire assistenza tecnica a favore di Puglia Sviluppo S.p.A. ai fini di un'operazione di tranched cover. La selezione è finalizzata all'affidamento di un incarico di importo massimo pari a € 34.000,00 (trentaquattromila/00).

Tale importo si intende al netto di IVA e delle spese che l'esperto sosterrà per lo svolgimento dell'incarico, comunque contenute entro un limite massimo del 15% dell'importo netto del corrispettivo.

#### **Art. 2 — SOGGETTI AMMISSIBILI**

##### **Requisiti di carattere generale:**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, anche aventi sede in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni di cui agli artt. 35 e ss. in possesso dei seguenti requisiti:

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 o di situazioni di incapacità a contrattare con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
- Insussistenza delle cause ostative ai sensi della normativa antimafia, di cui al d.lgs. 159/2011 cd. "codice antimafia";
- Insussistenza di situazioni di controllo o di una qualsiasi relazione anche di fatto con altri partecipanti all'avviso che comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e dei divieti di cui agli artt. 36, 37, 49, comma 8 del codice appalti;
- Aver adempiuto all'interno della propria azienda agli oneri di sicurezza di cui alla vigente normativa;
- Essere in regola con la legge n. 68/99 e la legge 18/10(2001 n. 383).

**Requisiti specifici:**

- Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o, in caso di cittadino di altro stato membro, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali del paese di residenza, per attività comprendente l'oggetto dell'appalto.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il requisito dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento o consorzio.
- Possesso di comprovata esperienza in materia bancaria e finanziaria, ed in particolare in materia di cartolarizzazione di crediti.

**Art 3 —TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO**

Le attività di interesse riguardano l'assistenza nella stesura dei contratti necessari per il corretto funzionamento dello strumento di ingegneria finanziaria gestito da Puglia Sviluppo nella forma del Tranched cover.

In particolare, sono richieste le seguenti attività di assistenza in materia di cartolarizzazione sintetica:

- Supporto alla stesura o verifica della contrattualistica proposta dalla Banca (convenzione, contratto di garanzia), anche per il periodo di costituzione del portafoglio (periodo di ramp up);
- Definizione della Convenzione tra Puglia Sviluppo e Banca, contratti di garanzia, eventuale contratto per regolamentare il default delle PMI durante il periodo di costituzione del portafoglio (periodo di ramp up);
- Definizione del contratto di pegno al fine di vincolare le risorse messe a disposizione di Puglia Sviluppo a favore della Banca a copertura delle perdite sulla tranche junior del portafoglio di esposizioni creditizie.

L'attività dell'operatore economico si svolgerà mediante incontri con Puglia Sviluppo S.p.A. e scambio di informazioni per il tramite di comunicazione a distanza.

#### **Art. 4 — PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di ammissione e i rispettivi allegati dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero a mani del concorrente, entro le ore 13:00 del giorno **12 marzo 2014**

al seguente indirizzo:  
*PUGLIA SVILUPPO S.P.A.*  
*Via delle Dalie*  
*Zona Industriale*  
*70026 Modugno (BA)*

Le domande di partecipazione potranno essere presentate nei giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 16.00.

Il plico, recante la dicitura *"NON APRIRE – contiene documentazione relativa a: "Procedura per la selezione di un operatore esperto nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione sintetica per assistenza tecnica ai fini di*

*un'operazione di tranced cover*", deve contenere la documentazione elencata nell'art. 5.

#### **Art. 5 — INVIO DELLE CANDIDATURE**

Documentazione da inserire nel plico di cui all'art. 4:

1. BUSTA "A" – Documentazione amministrativa:

Domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 1, sottoscritta in calce dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo procuratore speciale e tutta la documentazione ivi indicata.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ogni soggetto del raggruppamento deve fornire la documentazione di cui al precedente capoverso e indicare la quota di partecipazione al raggruppamento e la parte del servizio che verrà da esso eseguita. La domanda di accesso deve essere altresì sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese e corredata, a pena di esclusione dalla procedura:

- a. da mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti, ovvero
- b. da dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al costituendo raggruppamento, contenente l'indicazione dell'impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandataria, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituenti.

2. BUSTA "B": Relazione tecnica redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 2, ove siano descritti i seguenti elementi:

- a. Esperienza maturata dal soggetto proponente nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione sintetica (c.d. strutture segmentate o tranced) come definite Circolare Banca d'Italia

- 285/2013 che ha recepito il Regolamento 575/2013 per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di primo pilastro delle banche;
- b. Struttura operativa per la realizzazione delle attività di assistenza nella stesura dei contratti necessari per il corretto funzionamento dello strumento di ingegneria finanziaria nella forma del Tranched cover con indicazione delle generalità delle risorse coinvolte e della partecipazione di ciascuno al progetto in termini di erogazione del servizio e di descrizione dei rapporti di queste con il soggetto partecipante alla procedura. All'uopo occorre produrre il *curriculum vitae* di ciascuna risorsa indicata.
3. BUSTA "C": Offerta economica, redatta secondo il modello allegato sub 3. sottoscritta in calce, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo procuratore speciale. In caso di difformità tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, si prenderà in considerazione quello più favorevole per Puglia Sviluppo.

#### **Art. 6 — ESAME DELLE CANDIDATURE**

Puglia Sviluppo nominerà una Commissione interna, a cui verrà affidato il compito di esaminare le domande di partecipazione.

Detta Commissione procederà alla valutazione dei requisiti di carattere generale e specifico dichiarati dai candidati, ammetterà i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso e procederà all'esame delle offerte.

La valutazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo una pluralità di elementi da applicarsi congiuntamente, che di seguito si specificano nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita:

- A) Prezzo (per l'espletamento delle attività oggetto della presente selezione): fattore ponderale **30**

B) Esperienza maturata dal soggetto proponente nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione sintetica (c.d. strutture segmentate o tranced): fattore ponderale **60**

C) valutazione della struttura operativa per la realizzazione delle attività di assistenza nella stesura dei contratti e valutazione del profilo professionale delle unità coinvolte in base ai curriculum forniti: fattore ponderale **10**.

La procedura di selezione sarà effettuata in seduta pubblica, in luogo e data che sarà preventivamente comunicata, con un preavviso di almeno 48 ore, agli operatori partecipanti; a tal fine dovrà essere indicato dai concorrenti, sull'esterno del plico, un numero di telefax o un indirizzo di posta elettronica al quale Puglia Sviluppo potrà inviare le comunicazioni relative alla presente procedura.

La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta.

La seduta di gara conterà di una parte pubblica, nell'ambito della quale verranno aperti i plichi ricevuti entro il termine e verrà constatata la presenza della documentazione richiesta.

Successivamente la Commissione, in seduta riservata, procederà alla valutazione delle offerte tecniche ricevute e alla redazione della relativa graduatoria, sulla base dei criteri di seguito specificati.

Sarà convocata infine una ulteriore seduta pubblica, i cui termini saranno preventivamente comunicati ai partecipanti, nell'ambito della quale verranno letti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed aperte le offerte economiche.

Gli esiti della procedura saranno comunque comunicati agli interessati entro cinque giorni dall'aggiudicazione.

I punteggi verranno attribuiti secondo i seguenti criteri:



Per il fattore "Prezzo" il punteggio sarà determinato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P = (P_{\min}/P_{\text{off}}) \times 30 \text{ (fattore ponderale)}$$

dove:

P è il punteggio da attribuire;

P min, è il prezzo corrispondente al prezzo più basso offerto;

P off è il prezzo corrispondente al prezzo offerto dal concorrente.

Per gli altri elementi, di natura qualitativa, la Commissione dispone di settanta (70) punti, sessanta (60) dei quali riservati alla valutazione dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione sintetica (c.d. strutture segmentate o tranced) come definite dalla Circolare Banca d'Italia 285/2013 che ha recepito il Regolamento 575/2013 per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di primo pilastro delle banche e dieci (10) alla valutazione, in base ai curriculum forniti, della struttura operativa per la realizzazione delle attività di assistenza nella stesura dei contratti.

I punteggi relativi ai criteri qualitativi di cui sopra saranno attribuiti mediante l'utilizzo del metodo del confronto a coppie, come indicato nelle linee guida dell'Allegato G e nell'allegato P al D.P.R. n. 207/2010.

Sarà effettuata la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e, successivamente, si procederà a trasformare la media dei singoli coefficienti attribuiti ad ogni istanza da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

In particolare, si procederà secondo la formula seguente:

$$C_i = C_{mi}/C_{\max} \text{ dove}$$

$C_i$  è il coefficiente riproporzionato del concorrente  $i$

$C_{mi}$  è la media dei coefficienti del concorrente  $i$

$C_{\max}$  è la media più alta conseguita.

Successivamente, si procederà a moltiplicare il coefficiente  $C_i$  per il punteggio massimo attribuito a ciascun criterio di valutazione.

A seguito delle suddette attività, sommando i punteggi conseguiti per ciascun criterio di valutazione, la Commissione provvederà a formare la graduatoria di cui al presente avviso che, prima di essere efficace, dovrà essere approvata con determina del Direttore Generale.

Al candidato aggiudicatario verrà chiesto di produrre in originale o copia conforme la documentazione attestante il possesso di comprovata esperienza in materia patrimoniale, bancaria e finanziaria, ed in particolare in materia di cartolarizzazione, di durata almeno triennale.

Puglia Sviluppo provvederà a pubblicare nella specifica sezione del portale [www.pugliasviluppo.eu](http://www.pugliasviluppo.eu) la graduatoria approvata.

Tutti i candidati saranno singolarmente informati sugli esiti della procedura.

Tutti gli interessati potranno ricorrere nei termini di legge.

#### **Art. 7 — AFFIDAMENTO INCARICO**

L'affidamento dell'incarico avverrà per iscritto, con apposita lettera di conferimento che fisserà modalità, tempi e corrispettivi per il relativo espletamento.

Si rende noto che:

- I dati relativi all'incarico conferito saranno pubblicati sul sito internet di Puglia Sviluppo ai sensi della Legge 190/2012 sulla Trasparenza;
- l'operatore incaricato, nell'esecuzione del servizio, dovrà conformarsi al Codice Etico di Puglia Sviluppo S.p.A., pubblicato sul sito internet della Società;
- tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di gestione della procedura e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.

**Art. 8 — RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto Venneri, Dirigente Responsabile dell'Area Amministrazione, Bilancio e Controlli di Puglia Sviluppo S.p.A.

**Art. 9 - INFORMAZIONI**

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Regione Puglia e su quello di Puglia Sviluppo S.p.A. [www.pugliasviluppo.eu](http://www.pugliasviluppo.eu).

Eventuali chiarimenti portano essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: [mscivittaro@pugliasviluppo.it](mailto:mscivittaro@pugliasviluppo.it).

Antonio De Vito  
Direttore Generale