



## **Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.l.**

### **Bando di Gara**

#### **SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

##### **I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO**

**Denominazione ufficiale:** Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.l. (di seguito, "SGFA")

**Indirizzo postale:** Via Nomentana, n. 183

**Città:** Roma

**Codice postale:** 00161

**Paese:** Italia

**Punto di contatto:** Dott. Gerardo Di Pietro (Responsabile del procedimento)

**Telefono:** 06/85568231

**Fax:** 06/85568370

**Indirizzo di posta elettronica:** [segreteria.sgfa@isMEA.it](mailto:segreteria.sgfa@isMEA.it)

**Indirizzo internet:** [www.isMEA.it](http://www.isMEA.it)

**Ulteriori informazioni sono disponibili presso:** il Punto di contatto sopra indicato

**Il Capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso:** sito internet [www.isMEA.it](http://www.isMEA.it), sezione Bandi di gara

**Le offerte devono essere inviate:** a mezzo posta, ovvero a mani, al Punto di contatto sopra indicato.

##### **I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

SGFA è una società controllata al 100% dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA, ente pubblico economico). SGFA si occupa, tra l'altro, della gestione del Fondo di investimento nel capitale di rischio di cui all'art. 1 del D.M. del 22 giugno 2004, n. 182 recante "Regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari" (il "Fondo SGFA").

##### **I.3) PRINCIPALE SETTORE DI ATTIVITA'**

Affari economici e finanziari.

#### **I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI**

Non prevista.

### **SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

#### **II.1) DESCRIZIONE**

##### **II.1.1) Denominazione conferita dall'amministrazione aggiudicatrice**

Selezione di 2 (due) diversi soggetti ciascuno dei quali autorizzato alla gestione di un distinto "FIA italiano riservato" (singolarmente il "Fondo 1" e il "Fondo 2" e, congiuntamente, i "Fondi") di cui all'art. 1, comma 1, lett. m-quater) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), chiamato a realizzare investimenti partecipativi nel capitale sociale di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e nel settore della pesca e dell'acquacoltura (le "Società Target").

##### **II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna ed esecuzione**

Servizi

Categoria di Servizi: n. 6.

Luogo principale di prestazione dei servizi: ITALIA.

**Codice NUTS: ITE43**

##### **II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)**

L'avviso riguarda un appalto pubblico.

##### **II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti**

SGFA, per conto del Fondo SGFA, sottoscriverà quote e/o azioni dei Fondi (le "Quote") nella misura e alle condizioni di seguito specificate. I Fondi cui SGFA parteciperà saranno chiamati a realizzare investimenti nelle Società Target nel rispetto del D.M. 11 marzo 2011, n. 206 recante "Regime di aiuti per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e alimentari" (il "DM 206/2011") e del Disciplinare di gara.

Il Fondo 1, esistente o in via di costituzione, sarà sottoscritto da SGFA in sede di Prima Sottoscrizione e della eventuale Ulteriore Sottoscrizione (come di seguito definite) subordinatamente al rispetto del Presupposto Essenziale (come definito nel Disciplinare di gara).

Le operazioni di sottoscrizione delle Quote e/o azioni del Fondo 1 saranno così articolate:

- (i) entro 1 (un) mese dalla conferma da parte del gestore aggiudicatario dell'esistenza del Presupposto Essenziale, SGFA sottoscriverà Quote del Fondo 1 per un importo pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) (la "**Prima Sottoscrizione**");
- (ii) entro 12 (dodici) mesi dalla Prima Sottoscrizione, SGFA si riserva la facoltà di sottoscrivere, fermo il rispetto del Presupposto Essenziale, ulteriori Quote del Fondo 1 fino ad un massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) (l'**"Ulteriore Sottoscrizione"**).

Resta in ogni caso inteso che SGFA procederà ad effettuare la Prima Sottoscrizione solo subordinatamente alla conferma da parte del gestore aggiudicatario della sussistenza del Presupposto Essenziale (come definito nel Disciplinare di gara).

Resta, altresì, inteso che è interesse di SGFA procedere alla Prima Sottoscrizione nel più breve tempo possibile. Pertanto i termini sopra riportati potranno essere ridotti, ove risulti sussistente il Presupposto Essenziale.

Il Fondo 2, esistente o in via di costituzione, sarà sottoscritto da SGFA in sede di Unica Sottoscrizione (come di seguito definita) subordinatamente al rispetto del Presupposto Essenziale.

Le operazioni di sottoscrizione delle Quote del Fondo 2 saranno così articolate:

- (i) entro 1 (un) mese dalla conferma da parte del gestore aggiudicatario dell'esistenza del Presupposto Essenziale, SGFA sottoscriverà Quote del Fondo 2 per un importo pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) ("**Unica Sottoscrizione**").

Resta in ogni caso inteso che SGFA procederà ad effettuare l'Unica Sottoscrizione solo subordinatamente alla conferma da parte del gestore aggiudicatario della sussistenza del Presupposto Essenziale.

Resta, altresì, inteso che è interesse di SGFA procedere all'Unica Sottoscrizione nel più breve tempo possibile. Pertanto i termini sopra riportati potranno essere ridotti, ove risulti sussistente il Presupposto Essenziale.

#### **II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)**

Oggetto principale: 66122000-1.

#### **II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

No.

#### **II.1.8) Lotti**

L'appalto è suddiviso in 2 (due) lotti autonomi – Lotto 1 e Lotto 2 - corrispondenti rispettivamente al Fondo 1 e al Fondo 2.

### **II.1.9) Informazioni sulle varianti**

Non sono ammesse varianti.

### **II.2) Quantitativo o entità dell'appalto**

#### **II.2.1) Quantitativo o entità totale**

Euro 16.400.000,00 (sedicimilioni quattrocentomila/00), come di seguito specificato:

**Lotto 1:** Euro 8.200.000,00 (ottomilioni duecentomila/00), quale importo complessivo presunto delle commissioni spettanti al gestore aggiudicatario, calcolato sulla base dell'ammontare minimo del patrimonio del Fondo 1 pari ad Euro 41.000.000,00 (quarantunomilioni/00), per la sua durata complessiva.

**Lotto 2:** Euro 8.200.000,00 (ottomilioni duecentomila/00), quale importo complessivo presunto delle commissioni spettanti al gestore aggiudicatario, calcolato sulla base dell'ammontare minimo del patrimonio del Fondo 2 pari ad Euro 41.000.000,00 (quarantunomilioni/00), per la sua durata complessiva.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara.

#### **II.2.2) Opzioni**

Non sono previste opzioni.

#### **II.2.3) Informazioni sui rinnovi**

L'appalto non può essere oggetto di rinnovo.

### **II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione**

Durata in mesi dalla sottoscrizione del contratto: 12 (dodici).

## **SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

### **III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO**

#### **III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste**

**Per ciascuno Lotto al quale il Partecipante intende concorrere**, l'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 164.000,00 (centosessantaquattromila/00), pari al 2% (due percento) dell'importo presunto delle commissioni di gestione di cui al precedente punto II.2.1), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.lgs. 163/2006 (il "**Codice**"), eventualmente in misura ridotta del 50% (cinquanta percento) nei casi previsti dal comma 7 del succitato articolo 75. Tale cauzione provvisoria sarà svincolata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75, comma 9, del Codice.

Impegno di un fideiussore, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del Codice a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice medesimo, nel caso in cui il gestore partecipante risultasse aggiudicatario di uno dei due Lotti in gara, ovvero di entrambi i lotti nell'ipotesi disciplinata al successivo punto VI.3), n. 4, eventualmente in misura ridotta del 50% (cinquanta per cento) nei casi previsti dal comma 7 del succitato articolo 75.

La cauzione definitiva che il gestore aggiudicatario di ciascuno dei due Lotti in gara, ovvero di entrambi i lotti nell'ipotesi disciplinata al successivo punto VI.3), n. 4, dovrà prestare all'atto della stipula del relativo contratto sarà svincolata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 3, del Codice, al termine di durata dell'appalto indicata al punto II.3) del Bando o al momento della Prima Sottoscrizione nel caso del Fondo 1 ovvero dell'Unica sottoscrizione nel caso del Fondo 2 se antecedenti.

### **III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia**

Come indicato nella sezione I.2), SGFA gestisce il Fondo SGFA.

Il Fondo SGFA ha lo scopo di supportare i programmi di investimento delle Società Target, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio.

Il Fondo SGFA effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un *business plan* con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, *management* e personale impegnato con provata esperienza e capacità operative.

Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo SGFA consistono, tra l'altro, nella sottoscrizione o nell'acquisizione, a condizioni di mercato, di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle Società Target, individuati mediante una procedura di gara pubblica aperta e trasparente.

L'intervento del Fondo SGFA è limitato a fornire alle Società Target *seed capital*, *start-up capital* e/o *expansion capital*, come definiti nell'art. 1, comma 1, del DM 206/2011.

Per ulteriori indicazioni si rinvia al Disciplinare di gara.

### **III.1.3) Forma giudica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto**

Non è ammessa la partecipazione alla procedura da parte di Raggruppamenti Temporanei di Imprese di cui all'art. 37 del Codice.

### **III.1.4) Altre condizioni particolari**

La realizzazione dell'appalto non è soggetta a condizioni particolari.

### **III.2) Condizioni di partecipazione**

#### **III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**

Possono partecipare alla gara: (i) le società di gestione del risparmio (SGR) di cui all'art. 1, comma 1, lett. o), del TUF, già autorizzate alla data di pubblicazione del Bando di gara ed iscritte all'Albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del TUF; (ii) i soggetti stabiliti in uno Stato membro in cui la Direttiva AIMFD è stata trasposta nel quadro normativo nazionale e che siano, alla data di pubblicazione del Bando di gara, "gestori di FIA UE" (GEFIA UE) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), del TUF).

In capo ai gestori partecipanti alla gara non devono ricorrere le cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice.

Il possesso di tutti i requisiti e condizioni richiesti e l'assenza delle suddette cause di esclusione saranno oggetto di dichiarazioni ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

E', inoltre, necessario che:

- 1)** i soggetti che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei gestori partecipanti alla gara non siano stati destinatari di sanzioni ex art. 195 del TUF nei 2 (due) anni antecedenti alla pubblicazione del presente Bando di gara per un importo complessivamente superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00);
- 2)** i gestori partecipanti non siano attualmente destinatari di provvedimenti di cui agli artt. 51, 52, 53, 56 e 57 del TUF.

I gestori aventi sede legale in Stati diversi dall'Italia possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice.

Per ulteriori indicazioni si rimanda a quanto contenuto nell'art. 6 del Disciplinare di gara.

#### **III.2.2) Capacità economico e finanziaria**

I gestori partecipanti, a pena di esclusione dalla gara, devono fornire indicazione dell'ammontare del patrimonio di vigilanza determinato come da rivelazione più recente rispetto alla data di cui al punto IV.3.4) in ossequio a quanto previsto dal Regolamento in materia di gestione collettiva del risparmio emanato con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012 e s.m.i. ovvero dalla regolamentazione equivalente in relazione ai gestori aventi sede legale in Paesi UE diversi dall'Italia.

#### **III.2.3) Capacità tecnica**

Si rinvia all'articolo 8.1 del Disciplinare di gara.

### **III. 2.4) Informazioni concernenti appalti riservati**

No.

### **III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi**

#### **III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione**

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:

Si.

#### **III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:**

Si.

## **SEZIONE IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TIPO DI PROCEDURA**

#### **IV.1.1) Tipo di procedura**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del Codice.

### **IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

#### **IV.2.1) Criteri di aggiudicazione**

Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara.

### **IV.3) Informazioni di carattere amministrativo**

#### **IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall'amministrazione aggiudicatrice**

#### **IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto**

Si.

#### **IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari**

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, chiarimenti e/o informazioni in merito alla procedura e/o alla documentazione di gara:

**Data: [27/03/2015] Ora: [12,00 (dodici)].**

SGFA provvederà a pubblicare sul sito internet [www.ismea.it](http://www.ismea.it), nella sezione dedicata ai bandi di gara, le risposte ai chiarimenti e/o le eventuali ulteriori informazioni in merito alla procedura richieste dai concorrenti, i quali sono pertanto obbligati a controllare costantemente il suddetto sito internet per acquisire le informazioni sulla procedura.

#### **Documenti a pagamento:**

Non previsti.

#### **IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**

**I partecipanti dovranno presentare le offerte, a pena di esclusione, entro le ore [12,00] (dodici) del giorno [08/04/2015].**

#### **IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte**

Lingua italiana. I documenti redatti in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana certificata conforme al testo originale.

#### **IV.3.7) Periodo minimo durante il quale il partecipante è vincolato alla propria offerta**

I gestori partecipanti saranno vincolati alle rispettive offerte per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. SGFA si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del Codice.

#### **IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte**

**Data: [22/04/2015] – ore [11,00 (undici)]**

**Luogo: [Via Nomentana, 183 – 00161 Roma]**

Le modalità di apertura delle buste contenenti le offerte sono indicate all'art. 14 del Disciplinare di gara. I concorrenti possono partecipare alla seduta pubblica mediante propri delegati.

### **SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI**

#### **VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

1) Ciascun Partecipante, **per ogni singolo Lotto per il quale presenti l'offerta**, deve effettuare il pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - deliberazione 21 dicembre 2011 - secondo le istruzioni contenute sul sito internet: [www.avcp.it/riscossioni.html](http://www.avcp.it/riscossioni.html) nella misura di Euro 200,00 (duecento/00). Si rinvia all'art. 15 del Disciplinare di gara.

Il presente appalto è contraddistinto dai seguenti codici: Lotto 1 **CIG [609049751E]** e Lotto 2 **CIG [6090514326]**. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara con relativi allegati e i modelli di dichiarazione sono disponibili sul sito internet [www.ismea.it](http://www.ismea.it) sezione Bandi di gara.

2) Le offerte non vincoleranno SGFA; non saranno ammesse le offerte non integralmente corrispondenti a quanto prescritto nel presente Bando e nel Disciplinare di gara.

3) Ogni gestore partecipante potrà presentare la propria offerta per uno o per entrambi i Lotti in gara ma non potrà aggiudicarsi più di un Lotto. L'aggiudicazione del servizio avverrà distintamente per ognuno dei due Lotti. Nel caso in cui il Partecipante risultasse primo



classificato nella graduatoria di entrambi i Lotti, SGFA provvederà ad aggiudicargli il Lotto 1 mentre il Lotto 2 verrà assegnato al secondo classificato del predetto Lotto 2 (ove esistente).

4) SGFA si riserva il diritto di non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida. Nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa che potrebbero essere frustrati nel caso in cui uno dei due Lotti andasse deserto, SGFA si riserva, altresì, il diritto di rinunciare al divieto di doppia aggiudicazione di cui al precedente punto 3, qualora:

(i) alla gara partecipi un solo gestore per entrambi i Lotti; oppure

(ii) il Partecipante risulti primo classificato nella graduatoria di entrambi i Lotti e non vi siano nel Lotto 2 altri Partecipanti utilmente collocati in graduatoria,

e sempreché in entrambe le predette ipotesi il Partecipante acconsenta a vedersi aggiudicare entrambi i Lotti.

5) Il presente Bando, il Disciplinare di gara e la ricezione delle offerte non comportano per SGFA alcun obbligo o impegno nei confronti dei gestori partecipanti, né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di SGFA.

6) Il gestore partecipante deve presentare una dichiarazione nella quale deve indicare eventuali informazioni e/o atti e documenti forniti, nel corso della procedura, coperti da eventuali segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art. 22 e ss. della legge n. 241/90 e s.m.i. da parte di terzi. SGFA si riserva, in ogni caso, di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 6, del Codice.

7) Informativa *privacy*: Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai gestori partecipanti saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le fasi successive di aggiudicazione della gara, sottoscrizione, esecuzione, etc. Il responsabile del trattamento è SGFA in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

8) In fase di verifica della documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis* e all'art. 46, comma 1-*ter* del D.lgs. n. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39, commi 1 e 2, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, **per ognuno dei due Lotti**, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti generali e degli altri elementi e dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, sulla base dei criteri interpretativi forniti dall'Autorità nella Determinazione dell'8 gennaio 2015, n.1, al concorrente che vi ha dato causa verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari ad Euro 8.200,00 (ottomiladuecento/00) da corrispondere in favore di SGFA, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, SGFA assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti SGFA procederà all'esclusione del Partecipante dalla gara mentre procederà all'incameramento della cauzione provvisoria esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di specifica richiesta di SGFA, che non dipendano da una carenza del requisito, SGFA provvederà a segnalare il fatto all'Autorità che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera dd), del DPR n. 207/2010.

Nel caso in cui, invece, il Partecipante renda e/o integri e/o regolarizzi le dichiarazioni e gli elementi necessari indicati da SGFA entro il termine di cui al secondo periodo ma non provveda al versamento della sanzione pecuniaria irrogata, SGFA provvederà ad escutere la cauzione provvisoria prestata nei limiti dell'importo corrispondente alla predetta sanzione, con conseguente obbligo di reintegrazione della garanzia in capo al Partecipante.

Per ulteriori indicazioni si rimanda a quanto contenuto nell'art. 12 del Disciplinare di gara.

9) Il responsabile del procedimento è il Dott. Gerardo Di Pietro, indirizzo di posta elettronica: [g.dipietro@ismae.it](mailto:g.dipietro@ismae.it), fax 06/85568370, telefono 06/85568231.

#### **VI.4) PROCEDURE DI RICORSO**

##### **VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Tribunale Amministrativo per il Lazio – sede di Roma.

Via Flaminia, n. 189

00196 Roma – Italia

Sito internet: [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

##### **VI.4.2) Presentazione di ricorso**

Gli atti della presente procedura sono impugnabili con ricorso da proporsi dinanzi al T.A.R. Lazio entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Bando sulla GUUE ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare secondo quanto stabilito all'art. 120, comma 5, del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

##### **VI.5) Data di spedizione del presente avviso**

**Data: [18/02/2015]**