

Codice A1110B

D.D. 30 maggio 2019, n. 447

Incarico di assistenza giuridico legale specialistica finalizzata all' "estinzione anticipata" di contratti derivati stipulati dall'Ente, attraverso il riacquisto dell'opzione di Interest Rate Floor - Presa d'atto deserzione di gara (CIG Z7127F3656). Adempimenti conseguenti. Impegno di spesa euro 25.376,00 sul capitolo 116047/2019 (CIG ZCF289A3FF).

Premesso che:

- l' articolo 26 della L.R. 5 aprile 2018, n. 4 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 ha previsto che:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare i mutui già contratti, a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili, nei limiti della durata complessiva di trenta anni, in relazione ad una valutazione di convenienza economico finanziaria, ai sensi dell' articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2002'), da allegarsi allo stesso provvedimento amministrativo e su cui la commissione consiliare competente esprime parere obbligatorio.

2. La valutazione di cui al comma 1 tiene conto sia dei valori finanziati attualizzati dell'operazione, sia delle condizioni di mercato attuali.

3. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale";

- Con D.G.R. n. 1-8039 del 10.12.2018, integrata con D.G.R. n. 64-8216 del 20.12.2018 è stata autorizzata la rinegoziazione di uno o più dei seguenti mutui con conseguente allungamento del periodo di ammortamento al 31.12.2048:

Identificativo Prestito Originario	Debito residuo al 01/01/2019	Data di scadenza (ante rinegoziazione)	Data di scadenza (post rinegoziazione)
4482013/02	168.244.294,49	31/12/2035	31/12/2048
4526044/07	287.021.271,62	31/12/2039	31/12/2048
4526044/08	354.911.243,43	31/12/2044	31/12/2048
4526044/09	122.690.368,82	31/12/2044	31/12/2048
4534063/02	327.923.011,50	31/12/2044	31/12/2048
4534064/02	327.923.011,50	31/12/2044	31/12/2048
4546051/02	171.020.310,22	31/12/2044	31/12/2048
4546161/04	164.604.329,90	31/12/2044	31/12/2048
4546161/05	85.514.574,45	31/12/2044	31/12/2048
4546162/03	189.978.125,31	31/12/2044	31/12/2048
4553750/03	176.476.652,37	31/12/2044	31/12/2048
4555430/03	88.238.326,22	31/12/2044	31/12/2048

- in data 28.12.2018 l'Ente ha stipulato i contratti di rinegoziazione delle sopraindicate posizioni, quali previsti dalla normativa sopra richiamata, con i seguenti contratti (Notaio Rogante De Franchis-Roma):

- Repertorio/Raccolta 10811/5165;
- Repertorio/Raccolta 10806/5160;
- Repertorio/Raccolta 10800/5154;
- Repertorio/Raccolta 10801/5155;
- Repertorio/Raccolta 10807/5159;
- Repertorio/Raccolta 10803/5157;
- Repertorio/Raccolta 10804/5158;
- Repertorio/Raccolta 10809/5163;
- Repertorio/Raccolta 10807/5161;
- Repertorio/Raccolta 10802/5156;
- Repertorio/Raccolta 10808/5162;
- Repertorio/Raccolta 10810/5164.

Rilevato che l'Ente ha stipulato i seguenti contratti di swap con le controparti bancarie a fianco di ciascuna specificate, per un valore nominale iniziale e nozionale residuo al 31.12.2018 così come rappresentato nella seguente tabella:

Banca	Valore nominale iniziale	Nozionale residuo al 31.12.2018	Data inizio	Data fine
Merrill Lynch	600.000.000,00	539.053.083,33	27.11.2006	27.11.2036
Intesa Sanpaolo	600.000.000,00	539.053.083,33	27.11.2006	27.11.2036
Dexia Crediop	600.000.000,00	539.053.083,33	27.11.2006	27.11.2036

- con L.R. 19.03.2019, n. 9 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono stati stanziati i fondi occorrenti per l'estinzione anticipata di uno dei contratti suindicati, mediante riacquisto dell'opzione di Interest Rate Floor, comportante alla data del 18 febbraio 2019 un esborso indicativo a cui va aggiunto il cd. "holding cost" (che incrementa il costo dell'estinzione).

Considerata la particolare complessità della materia, che richiede una specifica assistenza giuridico legale, in data 08.03.2019 si è proceduto alla ricerca interna di professionalità, mediante pubblicazione sulla intranet istituzionale.

Dato atto che:

- la ricerca di professionalità interna non ha dato esito positivo, determinando pertanto l'esigenza di ricorrere a professionalità esterne;
- in data 11/04/2019 è stata adottata la Determinazione Dirigenziale n. 247 avente per oggetto "Conferimento di un incarico di assistenza giuridico legale specialistica finalizzata all'estinzione anticipata di contratti derivati stipulati dall'Ente. Procedura negoziata - artt. 30 e 36 D.Lgs. n. 50/2016 – CIG Z7127F3656. Determinazione a contrarre. Importo a base di gara Euro 20.000,00 (IVA e oneri esclusi). Impegno di spesa Euro 25.376,00 sul capitolo 116047/2019";
- in data 12/04/2019 con protocolli nn. 20883/2019, 20887/2019, 20889/2019, 20893/2019 e 20898/2019 sono stati invitati cinque professionisti qualificati nel settore prevedendo, quale termine per la presentazione delle candidature il 29/04/2019, ore 15,00, termine successivamente rinviato, a seguito di richieste di chiarimenti formulate da due professionisti invitati, alle ore 12,00 del 06/05/2019;
- alla data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione alle condizioni poste a base di gara.

Rilevato inoltre che, durante l'espletamento della gara finalizzata all'incarico in oggetto, in attuazione della determinazione n. 345 del 24/04/2019 e con distinte note in pari data, integrate con altrettante distinte note in data 26/04/2019 si è proceduto ad inviare alle controparti dei contratti di swap e quindi rispettivamente a Banca Intesa San Paolo Spa, Bank of America Merrill Lynch e Dexia Crediop Spa, richiesta di manifestazione di interesse per la partecipazione ad una gara telematica finalizzata all'individuazione di una controparte bancaria per la conclusione di un'operazione di riacquisto totale dell'opzione di Interest Rate Floor inglobata nel contratto di Interest Rate Swap. A tali richieste hanno fornito riscontro tutti gli Istituti Bancari controparti dei contratti derivati in questione, di cui alcune hanno già inviato la documentazione propedeutica amministrativa.

Rilevato peraltro che l'oggetto dell'incarico è rappresentato da una assistenza giuridico legale nella predisposizione della documentazione giuridico amministrativa in lingua italiana (provvedimenti amministrativi, bandi di gara...), nella predisposizione in lingua italiana e occorrendo in lingua inglese, di ogni forma di documentazione, informativa, atto, etc... da inviare non solo alla controparte bancaria, ma a tutte le istituzioni e soggetti a diverso titolo coinvolti nel procedimento (Corte dei Conti, MEF, Borsa di Lussemburgo,...) anche in formato epistolare e contrattuale finalizzato alle operazioni in questione, nonché la valutazione legale di qualsiasi documentazione che perverrà dalla controparte o da altro soggetto interessato. Il supporto richiesto di ordine giuridico-legale potrà comportare la stesura della documentazione relativa alla conclusione del procedimento (confirmation,...) con la controparte in lingua inglese e/o italiana secondo la tipologia prevista per legge per i contratti derivati, anche alla luce di evoluzioni nell'orientamento giurisprudenziale di ogni grado in materia di strumenti finanziari derivati in Italia e all'estero (in particolare Inghilterra). Tale attività di supporto deve intendersi estesa – in caso di necessità – a eventuali ulteriori fasi di confronto con altri enti preposti istituzionalmente all'analisi e alla verifica degli accordi contrattuali in questione. Le attività di supporto, come sopra delineate, potranno, su richiesta ed in relazione alla specificità del supporto richiesto, comportare la redazione di un parere pro veritate sotto il profilo giuridico - legale, nell'accezione sopra delineata.

Dato atto che, ai fini di quanto sopra espresso:

- l'importo stimato del costo per l'assistenza in questione, ammonta ad euro 20.000,00 (oneri previdenziali e IVA esclusi) al lordo della ritenuta d'acconto;
- sulla base di una ricerca di professionisti che, a seguito di deserzione della gara suindicata, presentano requisiti professionali compatibili con la natura e l'oggetto dell'incarico, requisiti che potranno formare oggetto di eventuale integrazione a seguito del presente provvedimento, è risultato idoneo l'Avv. Massimiliano Elia - Torino, al quale viene richiesta la documentazione prodromica all'affidamento formale, quale quella allegata al presente provvedimento.

Dato atto che non sussistono oneri per la sicurezza e che non è necessario redigere il "DUVRI", nel rispetto dell'art. 26 comma 3 bis, del D. Lgs n. 81/2008, così come integrato dal D. Lgs 106/2009, in quanto tale obbligo non si applica alle mere forniture di materiali e attrezzature, nonché ai lavori e servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni;

Dato atto che il quadro economico della spesa in questione è così articolato:

- a) servizio (IVA esclusa) € 20.000,00
- b) costo per gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale € 0,00
- d) contribuzione ANAC € 0,00

Totale € 20.000,00

Rilevato che per quanto attiene al sopraccitato servizio:

- non sono attualmente attive convenzioni nel sistema Consip, fatto salvo in ogni caso, che, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito nella Legge 135/2012 il contratto che verrà stipulato è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità sopravvenuta di convenzione Consip che risulti essere più conveniente per l'Amministrazione e qualora l'appaltatore non acconsenta a una ridefinizione in tal senso delle condizioni economiche;
- non sono presenti sul Mercato elettronico (MEPA) servizi attinenti quello oggetto del presente provvedimento.

Per quanto sopra,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; visto l'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Visto il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

visti gli artt. 17 e 18 della L. r. 23/2008;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

visto il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000";

viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);

vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte.";

vista la L.R. n. 9 del 19.03.2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

vista la DGR 1 - 8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

determina

1) l'avvio del procedimento finalizzato all'affidamento di un incarico di assistenza giuridico legale specialistica finalizzata all'"estinzione" anticipata di contratti derivati stipulati dall'ente, tramite il riacquisto dell'Interest Rate Floor (CIG ZCF289A3FF) per una spesa complessiva così specificata:

- a) fornitura del servizio (IVA esclusa) € 20.000,00
- b) costo per gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale € 0,00
- c) contribuzione ANAC € 0,00

per un totale di euro 20.000,00

2) di approvare la seguente allegata documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento :

- Allegato 1 “Lettera di invito”
- Allegato 2 “Dichiarazione sostitutiva”
- Allegato 3 “Schema disciplinare”

4) di dare atto che, per il presente affidamento, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Doglione Roberta in virtù del proprio incarico di dirigente protempore del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie nominando il Dr. Paolo Furno, funzionario della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

5) di ridurre a zero la prenotazione di spesa di euro 25.376,00 assunta con la determinazione n. 247/2019.

6) di prenotare la somma di euro 20.000,00 a cui va aggiunto il contributo CPAIA 4% e l'IVA al 22% e così per un totale di euro 25.376,00 sul capitolo 116047 del bilancio gestionale 2019/2021 (annualità 2019) Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi P.d.C. finanziario U.1.03.02.10.001 Tipologia spesa: Non ricorrente Codifica identificativo del perimetro sanitario 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione Codifica transazione UE 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea ;Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Cofog 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Titolo 1 Spese correnti del bilancio di previsione 2019-2021 (annualità 2019).

Si dispone, ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie
DOGLIONE Dott.ssa Roberta

Visto
Il Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio
(LEPRI Dott. Giovanni)

Allegato



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie
roberta.doglione@regione.piemonte.it

Allegato 1 “Lettera di invito”

Data _____
Alla c.a. _____
Protocollo (*) _____
Classificazione (*) _____
Pec: _____
(*) *segnatura di protocollo nei metadati DoquiActa* Inviata esclusivamente all'indirizzo PEC

Oggetto: Incarico di assistenza giuridico legale specialistica finalizzata all’“estinzione anticipata” di contratti derivati stipulati dall’Ente, attraverso il riacquisto dell’opzione di Interest Rate Floor. CIG ZCF289A3FF

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Roberta DOGLIONE

In riferimento all’operazione riportata in oggetto, così come nel prosieguo dettagliata, si richiede la disponibilità all’espletamento dell’incarico secondo le modalità e le forme di cui al presente invito:

Oggetto dell’incarico

Incarico di assistenza giuridico legale nella predisposizione della documentazione giuridico amministrativa in lingua italiana (provvedimenti amministrativi, bandi di gara...), nella predisposizione in lingua italiana e occorrendo in lingua inglese, di ogni forma di documentazione, informativa, atto, etc... da inviare non solo alla controparte bancaria, ma a tutte le istituzioni e soggetti a diverso titolo coinvolti nel procedimento (Corte dei Conti, MEF, Borsa di Lussemburgo,) anche in formato epistolare e contrattuale finalizzato alle operazioni in questione, nonché la valutazione legale di qualsiasi documentazione che perverrà dalla controparte o da altro soggetto interessato. Il supporto richiesto di ordine giuridico-legale potrà comportare la stesura della documentazione relativa alla conclusione del procedimento (confirmation,...) con la controparte in lingua inglese e/o italiana secondo la tipologia prevista per legge per i contratti derivati, anche alla luce di evoluzioni nell’orientamento giurisprudenziale di ogni grado in materia di strumenti finanziari derivati in Italia e all’estero (in particolare Inghilterra). Tale attività di supporto deve intendersi estesa – in caso di necessità – a eventuali ulteriori fasi di confronto con altri enti preposti istituzionalmente all’analisi e alla verifica degli accordi contrattuali in questione. Le attività di supporto, come sopra delineate, potranno, su richiesta ed in relazione alla specificità del supporto



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie
roberta.doglione@regione.piemonte.it*

richiesto, comportare la redazione di un parere pro veritate sotto il profilo giuridico - legale, nell'accezione sopra delineata. Si specifica che i contratti dei derivati sono disciplinati dalla legge inglese sulla base di modelli ISDA Master Agreement e che i medesimi sono stati oggetto di precedenti accordi transattivi con le medesime controparti a chiusura di precedenti contenziosi. L'operazione di riacquisto dell'opzione di Interest Rate Floor avverrà per il tramite di asta telematica da effettuare probabilmente, in relazione all'andamento dei tassi di interesse, entro il 15/20 giugno p.v. tra i tre Istituti bancari controparti dei contratti derivati.

Nel dettaglio:

Banca	Valore nominale iniziale	Nozionale residuo al 31.12.2018	Data inizio	Data fine
Merrill Lynch	600.000.000,00	539.053.083,33	27.11.2006	27.11.2036
Intesa Sanpaolo	600.000.000,00	539.053.083,33	27.11.2006	27.11.2036
Dexia Crediop	600.000.000,00	539.053.083,33	27.11.2006	27.11.2036

La documentazione a supporto dell'incarico di cui al presente punto, nel caso di accettazione del medesimo, verrà inviata tempestivamente tramite email all'indirizzo _____

Durata dell'incarico

L'incarico avrà una durata massima di 120 giorni per la conclusione con le controparti bancarie, delle attività finalizzate alla "estinzione" di uno dei contratti derivati da effettuarsi mediante il riacquisto dell'opzione di Interest Rate Floor, fermo restando che il supporto nella predisposizione di documentazioni, memorie, ..., da inviare alle altre istituzioni e altri soggetti coinvolti nel procedimento (MEF, Corte dei Conti....etc) deve intendersi esteso fino al completamento dei controlli e delle verifiche eventualmente effettuati e richieste comunque non oltre due anni dalla stipulazione del contratto.

Ammontare del compenso

L'importo previsto per l'incarico è pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA al 22%, Contributo Previdenziale Professionisti (C.P.A.) al 4% ed oneri accessori di legge, che verrà corrisposto nel seguente modo:

Un importo pari al 90% da corrispondersi, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, a seguito del completamento delle attività di supporto giuridico legale, finalizzate all'estinzione di



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie
roberta.doglione@regione.piemonte.it

uno dei contratti derivati, con pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica.

Il saldo verrà corrisposto ad avvenuto espletamento delle attività riferite alla predisposizione di documentazioni, memorie,, da inviare alle altre istituzioni e agli altri soggetti coinvolti nel procedimento (MEF, Corte dei Conti... etc...) ed in ogni caso non oltre due anni dal termine delle attività di cui al punto precedente. Il saldo verrà corrisposto entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

Non è previsto il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico.

Il codice di identificazione del procedimento di gara (CIG) attribuito alla presente iniziativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) è ZCF289A3FF.

Requisiti

1) L'affidamento è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti :

- a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- b) di godere dei diritti civili e politici;
- c) di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) di essere in possesso del seguente titolo di studio:[.....]
.....] (Diploma di laurea in giurisprudenza (durata 4 anni per le lauree conseguite con il vecchio ordinamento, laurea magistrale durata 5 anni per il nuovo ordinamento) conseguito in data [.....] presso [.....]
.....], con votazione [.....];
- f) di essere iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati di [.....];
- g) di non avere in corso rapporti contrattuali vigenti con "Bank of America Merrill Lynch (già Merrill Lynch & Co., Inc.), "Banca Intesa San Paolo" (ex OPI Spa), "Dexia Crediop S.p.a."
- h) di aver preso visione integrale dell'Invito e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso

2) La sussistenza dei requisiti che precedono deve essere attestata, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 che



*Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie
roberta.doglione@regione.piemonte.it*

potrà essere presentata in conformità al modello di cui all'Allegato del presente Invito e che dovrà essere corredata di copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. L'Ente si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. In luogo delle dichiarazioni sostitutive, possono essere direttamente prodotte, in originale o in copia autentica, le corrispondenti certificazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti e in corso di validità.

A completamento della documentazione sopra riportata, dovrà essere inviato il curriculum vitae firmato, contenente i dati generali, i titoli professionali e di studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate nelle attività di cui all'articolo precedente e contenente anche l'indicazione degli incarichi maggiormente significativi in materia di contratti derivati, nonché evidenza della certificazione del livello di conoscenza della lingua inglese. In particolare il curriculum dovrà riportare una elencazione dettagliata degli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche e/o società partecipate a prevalente capitale pubblico, in relazione a pareri legali, analisi, assistenza, gestione e negoziazione all'operatività in strumenti finanziari derivati negli ultimi dieci anni (2009 ad oggi), nonché una elencazione dettagliata degli incarichi ricevuti da altre amministrazioni pubbliche e/o società partecipate a prevalente capitale pubblico, ricevuti di rappresentanza legale dinanzi ad organi giurisdizionali di ogni livello e grado, appartenenti sia all'ordinamento italiano che estero, in relazione strumenti finanziari derivati negli ultimi dieci anni (2009 ad oggi). Dovrà essere inoltre allegata la Certificazione internazionale di conoscenza della lingua inglese attestata (livello minimo per punteggio "B1") in rapporto ai livelli di competenza linguistica identificati dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Non è consentito il subappalto. L'aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità "attenuata" dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011.

Per quanto non espressamente previsto nel presente invito si rinvia allo schema di disciplinare allegato.

Controversie

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Torino.



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie
roberta.doglione@regione.piemonte.it*

Trattamento dati personali

In qualità di affidatario, il medesimo verrà nominato quale Responsabile del trattamento esterno dei dati personali discendenti dal contratto in conformità alle disposizioni contenute nell'art.28 Reg.679/16 sulla protezione dei dati personali (GDPR). Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento degli obblighi previsti dal contratto. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal delegato del Titolare.

Ogni trattamento dei dati succitati dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norma di legge.

Allegati

- Allegato "Dichiarazione sostitutiva"
- Allegato "Schema disciplinare"

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Roberta DOGLIONE

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005

Allegato 2 "Dichiarazione sostitutiva"

Spettabile
Regione Piemonte
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie
Piazza Castello n. 165 - 10122 Torino

Oggetto: Conferimento di un incarico di assistenza giuridico legale specialistica finalizzata all'“estinzione anticipata” di contratti derivati stipulati dall'Ente tramite riacquisto dell'opzione di Interest Rate Floor

Il sottoscritto
nato a] il
codice fiscale
residente a prov in n.
email, pec:

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace (DPR 445/00 e s.m.i.)

DICHIARA

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:[.....]
conseguito in data [.....] presso [.....], con votazione [.....];
- di essere iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati di [.....];
- di non avere in corso rapporti contrattuali vigenti con "Bank of America Merrill Lynch (già Merrill Lynch & Co., Inc.), "Banca Intesa San Paolo" (ex OPI Spa) , "Dexia Crediop S.p.a."
- di aver preso visione integrale dell'Invito e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso

ALLEGA

- il proprio *curriculum* debitamente sottoscritto e redatto in lingua italiana contenente un dettaglio dell'esperienza pregressa in materia di contratti derivati, anche stipulati da amministrazioni e/o società pubbliche e della certificazione del livello di conoscenza della lingua inglese;
- la fotocopia del documento di identità in corso di validità e ogni altro elemento utile ai fini del conferimento dell'incarico.

AUTORIZZA

la Regione Piemonte all'utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati (Articolo 28 Reg.679/2016 GDPR) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi all'attuale procedura per cui sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo ovvero per dare esecuzione agli obblighi di informazione o di accesso agli atti previsti dalla legge.

Luogo, data

Firma

**Disciplinare di Incarico
per prestazione Professionale**

tra la Regione Piemonte da una parte, e [.....], dall'altra.

Conferimento di incarico di assistenza giuridico legale specialistica finalizzata all' "estinzione anticipata" di contratti derivati stipulati dall'Ente, attraverso il riacquisto dell'opzione di Interest Rate Floor – CIG ZCF289A3FF

L'anno 2019 il giorno [.....] del mese di [.....]

TRA

La Regione Piemonte (di seguito la "**Regione**") con sede in Piazza Castello n. 165 - Cap. 10123 Torino, codice fiscale rappresentata dalla Dr.ssa Roberta DOGLIONE , nata a Cuneo il, codice fiscale - Dirigente del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie della Regione Piemonte (in forza del);

E

[.....] (d'ora in poi denominato il "**Professionista**") nato/a a [.....] il [.....] Codice fiscale [.....], Partita IVA [.....].

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1. - OGGETTO DELL'INCARICO

Incarico di assistenza giuridico legale nella predisposizione della documentazione giuridico amministrativa in lingua italiana (provvedimenti amministrativi, bandi di gara...), nella predisposizione in lingua italiana e occorrendo in lingua inglese, di ogni forma di documentazione, informativa, atto, etc... da inviare non solo alla controparte bancaria, ma a tutte le istituzioni e soggetti a diverso titolo coinvolti nel procedimento (Corte dei Conti, MEF, Borsa di Lussemburgo,) anche in formato epistolare e contrattuale finalizzato alle operazioni in questione, nonché la valutazione legale di qualsiasi documentazione che perverrà dalla controparte o da altro soggetto interessato. Il supporto richiesto di ordine giuridico-legale potrà comportare la stesura della documentazione relativa alla conclusione del procedimento (confirmation,...) con la controparte in lingua inglese e/o italiana secondo la tipologia prevista per legge per i contratti derivati, anche alla luce di evoluzioni nell'orientamento giurisprudenziale di ogni grado in materia di strumenti finanziari derivati in Italia e all'estero (in particolare Inghilterra). Tale attività di supporto deve intendersi estesa – in caso di necessità – a eventuali ulteriori fasi di confronto con altri enti preposti istituzionalmente all'analisi e alla verifica degli accordi contrattuali in questione. Le attività di supporto, come sopra delineate, potranno, su richiesta ed in relazione alla specificità del supporto richiesto, comportare la redazione di un parere pro veritate sotto il profilo giuridico - legale, nell'accezione sopra delineata. Si specifica che i contratti dei derivati sono disciplinati dalla legge inglese sulla base di modelli ISDA Master Agreement e che i medesimi sono stati oggetto di precedenti accordi transattivi con le medesime controparti a chiusura di precedenti contenziosi. L'operazione di riacquisto dell'opzione di Interest Rate Floor avverrà per il tramite di asta telematica da effettuare probabilmente, in relazione all'andamento dei tassi di interesse, entro il 15/20 giugno p.v. tra i tre Istituti bancari controparti dei contratti derivati.

Nel dettaglio:

Banca	Valore nominale iniziale	Nozionale residuo al 31.12.2018	Data inizio	Data fine
Merrill Lynch	600.000.000,00	539.053.083,33	27.11.2006	27.11.2036
Intesa Sanpaolo	600.000.000,00	539.053.083,33	27.11.2006	27.11.2036
Dexia Crediop	600.000.000,00	539.053.083,33	27.11.2006	27.11.2036

La documentazione a supporto dell'incarico di cui al presente punto, è stata inviata tramite email all'indirizzo _____

ARTICOLO 2 DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà una durata massima di 120 giorni per la conclusione con le controparti bancarie, delle attività finalizzate alla estinzione di uno dei contratti derivati da effettuarsi mediante il riacquisto dell'opzione di Interest Rate Floor, fermo restando che il supporto nella predisposizione di documentazioni, memorie.....da inviare alle altre istituzioni e altri soggetti coinvolti nel procedimento (MEF, Corte dei Conti....etc) deve intendersi esteso fino al completamento dei controlli e delle verifiche eventualmente effettuati e richieste comunque non oltre due anni dalla stipulazione del contratto.

ARTICOLO 3 MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

- 1). Il Professionista si obbliga a svolgere tutte le attività previste dal presente Incarico, secondo le modalità, le condizioni ed i termini ivi contenute.
- 2). Il Professionista è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'Incarico a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti. In ogni caso il Professionista si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne la Regione dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
- 3) per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla lettera di invito che si allega controfirmata dalle parti.

Art. 4 OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO ALLA REGIONE PIEMONTE

- 1). La Regione fornirà, o farà in modo che siano fornite, al Professionista tutte le informazioni che quest'ultimo riterrà utili ai fini dello svolgimento dell'Incarico.
- 2). La documentazione prodotta nell'espletamento del presente incarico rimane per intero di proprietà della Regione. Tutta la documentazione prodotta destinata a banche ed istituti finanziari in nome e per conto della Regione o su suo mandato, sarà oggetto di preventiva approvazione e verifica da parte della Regione stessa.

Art. 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA IN CAPO AL PROFESSIONISTA

1). Tutte le informazioni che il Professionista abbia ricevuto dall'altra parte in relazione all'oggetto del presente Incarico sono da considerarsi riservate e pertanto non potranno essere usate per fini diversi da quelli per cui è stato conferito l'Incarico stesso e non potranno essere rivelate a terzi, fatti salvi i seguenti casi:

· ove siano o diventino di dominio pubblico in modalità che non costituiscano una violazione del presente Incarico;

ovvero

· ove siano rivelate alla parte destinataria da una terza parte che la parte destinataria non ritenga abbia violato obblighi di riservatezza nei confronti della parte divulgante, ovvero che siano già note alla parte destinataria e non siano soggette ad alcun obbligo di riservatezza;

ovvero

· ove siano rivelate in ottemperanza a obblighi normativi o di legge.

Art. 6 - COMPENSO E SPESE

L'importo previsto per l'incarico è pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA al 22%, Contributo Previdenziale Professionisti (C.P.A.) al 4% ed oneri accessori di legge, che verrà corrisposto nel seguente modo:

Un importo pari al 90% da corrispondersi, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, a seguito del completamento delle attività di supporto giuridico legale, finalizzate all'estinzione di uno dei contratti derivati, con pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica.

Il saldo verrà corrisposto ad avvenuto espletamento delle attività riferite alla predisposizione di documentazioni, memorie.....da inviare alle altre istituzioni e agli altri soggetti coinvolti nel procedimento (MEF, Corte dei Conti... etc...) ed in ogni caso non oltre due anni dal termine delle attività di cui al punto precedente. Il saldo verrà corrisposto entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

Non è previsto il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico.

Ciascuna fattura emessa dal Professionista dovrà contenere il riferimento all'incarico, alle fasi di attività espletate e al CIG (Codice identificativo Gara) ZCF289A3FF.

Art. 7 – MODIFICHE

Tutte le modifiche, nei limiti consentiti ex lege, ai termini e alle condizioni del presente incarico dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte dalla Regione e dal Professionista con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza. Pertanto qualunque eventuale tolleranza anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dal presente incarico, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali previste dall'incarico.

Art. 8 - INVALIDITÀ PARZIALE

Ove in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del presente incarico risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni dell'incarico non sarà pregiudicata.

Art. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) A pena di nullità assoluta del presente incarico, le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici) e s.m.i. ed in particolare:

- a). Obbligo per la Regione di comunicare al Professionista il CIG (codice identificativo di gara);
- b). Obbligo per il Professionista di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al presente incarico;
- c). Obbligo per il Professionista di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati a effettuare operazioni sul c/c di cui al punto precedente;
- d). Obbligo per il Professionista di effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermi restando il divieto di impiego del contante. In ciascuno strumento di pagamento dovrà essere indicato il codice CIG identificativo.

2). Con riferimento all'obbligo a carico della Regione, richiamato nel punto a) del precedente elenco, si rende noto che il codice identificativo (CIG) del presente incarico è CIG ZCF289A3FF.

3). In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, la Regione procederà alla immediata risoluzione di diritto del presente incarico.

Art. 10 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le Parti inerenti l'Incarico dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi sotto riportati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo pec.

Per la Regione:

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie
Piazza Castello, 165 -10122 – TORINO

All'attenzione della Dott.ssa Roberta DOGLIONE

risorsefinanziarie-patrimonio@cert.regione.piemonte.it

Per il Professionista:

.....

.....

.....

Indirizzo PEC:

Art. 11 - RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

1). Il Professionista si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione ed alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'Incarico.

2). In particolare il Professionista, per tutta la durata dell'Incarico e successivamente alla cessazione dello stesso per qualsiasi causa intervenuta, dovrà impegnarsi per sé e, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, per i propri collaboratori, a mantenere riservati i fatti, i documenti, i progetti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione all'esecuzione dell'incarico stesso, a non utilizzare le informazioni per scopi diversi, n tutto o in parte da quelli contemplati dall'incarico, a non divulgare o altrimenti rendere note a terzi nonché a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, a predisporre ogni opportuna cautela affinché le informazioni non siano comunicate a terzi o comunque diffuse o rese pubbliche. Dovrà, altresì, impegnarsi a trattare tutte le informazioni, i dati e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dell'Incarico nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs.679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR)

3). È fatto espresso divieto al Professionista di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al presente Incarico e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della Regione.

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1)Ai sensi per gli effetti dell'art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e successive modificazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in argomento e per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia. Il responsabile del trattamento è il Dirigente pro tempore della Struttura organizzativa "Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie (Dott.ssa Roberta Doglione)

[<http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>].

2). Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Incarico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 13 - LEGGE APPLICABILE

1). Il presente Incarico è regolato da legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di contratti, alle leggi speciali e alle disposizioni regolamentari, di volta in volta applicabili.

Art. 14 – SPESE DI REGISTRAZIONE

1). Il presente disciplinare d'incarico è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della tariffa, parte II del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i..

Art. 15 - FORO COMPETENTE

1). Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Incarico, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza del foro di Torino.

Torino , data

Firmato:

Per la Regione Piemonte

Il Professionista

Il Dirigente del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie

.....

.....