



Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 30/12/2013

A.G.C.4 Avvocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

AVVIO DELLE ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE QUADRO
RELATIVO AI CONTRATTI SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, STIPULATI DALLA
REGIONE CAMPANIA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la Regione Campania ha affidato, nel settembre 2003, all'ATI Merrill Lynch – UBS, l'incarico di Advisor Finanziario;
- b. la Regione stessa ha stipulato contratti su strumenti finanziari derivati, nell'ottobre 2003, con la banca Dexia Crediop S.p.A., con la banca OPI S.p.A., con la B.N.L. S.p.A., e con JP Morgan Chase Bank; nel maggio del 2004, con Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited ed UBS Limited, e, nel corso del 2006, con Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, UBS Limited, Deutsche Bank AG London, Barclays Bank PLC e Banca OPI S.p.A.;
- c. in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 31 dell'8.2.2013, con la quale è stata indetta una procedura comparativa volta a selezionare un esperto esterno per l'analisi economico-finanziaria, oltre che giuridica dei contratti in parola, è stato affidato l'incarico di consulenza allo studio Cedrini-Urbinati-Zamagni,
- d. al punto 4 della D.G.R. n. 31/2013 è stato espressamente previsto che, nella scelta del soggetto cui affidare l'incarico era stata valutata, tra l'altro, la possibilità di assicurare la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale, anche nel Foro di Londra, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di ricorrere ad una ulteriore procedura per la selezione di soggetti che dovranno assisterla in eventuali azioni ulteriori;
- e. che il suindicato Studio Legale ha comunicato nel proprio curriculum di intrattenere con lo Studio Legale Seddons Solicitors, del Foro di Londra, pluriennale collaborazione su vertenze giudiziarie in materia di contratti finanziari su strumenti derivati negoziati dagli enti locali italiani ed ha dichiarato che non si trova in posizione di conflitto di interesse con gli istituti di credito controparti nei citati contratti e di conseguenza anche con le Banche Dexia Crediop S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e BNL S.p.A.;
- f. in data 28 settembre 2013 lo Studio Legale Associato Cedrini Urbinati Zamagni in esecuzione del predetto incarico ha consegnato la relazione individuando plurime e serie criticità, afferenti i contratti innanzi indicati ;
- g. con ricorsi rispettivamente notificati in data 16.9.2013, 3.10.2013 e 10.10.2013, le Banche Dexia Crediop S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e BNL S.p.A. hanno citato la Regione Campania innanzi alla Corte Suprema di Giustizia di Londra per l'accertamento dell'asserita validità ed efficacia dei contratti derivati di *interest rate swap* da ciascuna stipulati con la Regione nell'ottobre del 2003 e della pretesa legittimità della condotta dell'intermediario finanziario;
- h. con deliberazioni di Giunta regionale n. 379 del 24.9.2013 e n. 460 del 22.10.2013 è stato, pertanto, conferito apposito mandato allo studio Cedrini-Urbinati-Zamagni ed allo Studio Seddons Solicitors di Londra limitato alla costituzione nei giudizi anzidetti della Regione Campania, senza la contestazione del giudice inglese, avanti alla *High Court of Justice Queen's Beench Division Commercial Court*;
- i. nell'ambito dei predetti giudizi, la Banca Dexia Crediop S.p.A., in data 28.10.2013, e le Banche Intesa Sanpaolo S.p.A. e BNL S.p.A., in data 15.11.2013, hanno, altresì, depositato le proprie memorie (*particulars of claims*);
- j. con delibera di G.R. n. 491 del 18.11.2013 è stato, pertanto, conferito apposito mandato allo studio Cedrini-Urbinati-Zamagni e Seddons Solicitors, limitato al deposito delle difese e domande riconvenzionali (*defences and counterclaims*) nelle cause promosse innanzi alla High Court of Justice Queen's Beench Division Commercial Court dalle Banche Dexia Crediop S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e BNL S.p.A.;

- k. anche la J.P. Morgan S.p.A. ha depositato innanzi alla Corte Suprema di Giustizia di Londra citazione per l'accertamento dell'asserita validità ed efficacia del contratto stipulato nell'ottobre 2003 e della pretesa legittimità della condotta dell'intermediario finanziario, ma con nota del 30/10/2013, in riscontro alla nota prot. n. 1312 del 28/10/2013, dell'Assessore al Bilancio, Ragioneria e Tributi, dr. Gaetano Giancane ha assunto l'impegno fino al 31 gennaio 2014 a non notificare il proprio *claim* alla Regione Campania;

CONSIDERATO che

- a. è necessario, alla luce di quanto descritto, del valore degli strumenti oggetto di potenziale contenzioso, della estrema specializzazione e tecnicità della materia coinvolta e della necessità di ottenere conoscenze giuridiche in termini di giudizio civile inglese, che la Regione si doti, attraverso lo strumento di un incarico professionale quadro, di:
- a.1 una assistenza e consulenza giuridica ed economico-finanziaria stragiudiziale finalizzata alla verifica ed alla eventuale adozione di atti di transazione e/o di rinegoziazione dei contratti derivati stipulati negli anni 2003, 2004 e 2006, tenuto conto delle criticità emergenti dalla relazione conclusiva fornita alla Regione Campania dallo studio Cedrini-Urbinati-Zamagni, in attuazione dell'incarico di consulenza, svolto in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 31 dell'8.2.2013;
 - a.2 una assistenza e consulenza giuridica ed economico-finanziaria, e patrocinio legale nei procedimenti giudiziari civili instaurati avanti alla High Court of Justice Queen's Beench Division Commercial Court dalle banche Dexia Crediop S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., BNL S.p.A e J.P. Morgan S.p.A. per l'accertamento della validità ed efficacia dei contratti stipulati con le stesse nell'ottobre del 2003 e della legittimità della condotta dell'intermediario finanziario (limitatamente alle fasi di giudizio non oggetto dei precedenti incarichi di cui alle delibere di G.R. n. 379 del 24.9.2013, n. 460 del 22.10.2013 e n. 491 del 18.11.2013) ovvero instaurandi avanti alla High Court of Justice Queen's Beench Division Commercial Court da parte della Regione o delle banche controparti, relativamente ai contratti derivati degli anni 2003, 2004 e 2006 ed afferenti la relativa validità/invalidità, oltre che la liceità/illiceità del comportamento dell'intermediario finanziario e conseguenziale responsabilità civile, di natura precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale;
 - a.3 una consulenza e assistenza da prestare alla Regione, quale persona offesa dai reati, eventualmente in corso di accertamento, nella fase di indagine di procedimenti penali avviati da Procure della Repubblica, relativi ai contratti derivati degli anni 2003, 2004 e 2006;
- b. appare opportuno avviare una procedura comparativa pubblica, rivolta alla selezione di un gruppo di professionisti necessari per le attività oggetto dell'incarico;

RILEVATO che le attività sopra descritte coinvolgono, questioni di valore economico estremamente significativo e di complessità e tecnicità tali da richiedere il simultaneo coinvolgimento di avvocati (anche operanti nel Foro di Londra) e di analisti finanziari di comprovata esperienza e professionalità in materia di strumenti finanziari derivati OTC, in grado di svolgere il mandato sia in lingua italiana che inglese;

RITENUTO pertanto necessario:

- a. avviare una procedura comparativa pubblica, rivolta alla selezione di un gruppo di professionisti necessari per le attività oggetto dell'incarico, previa acquisizione di offerte in cui si specifichi:

- a.1 la composizione del gruppo di professionisti necessari per le attività oggetto dell'incarico, allegandone curriculum con specificazione delle esperienze maturate, nell'ultimo quinquennio, nell'espletamento di incarichi analoghi a quello in oggetto;
- a.2 un preventivo, che indichi le parcelle spettanti in relazione a ciascuna attività oggetto dell'incarico, in ragione delle singole fasi dei giudizi, nonché il compenso per l'assistenza e consulenza stragiudiziale finalizzata alla verifica ed alla eventuale adozione di atti di transazione e/o di rinegoziazione da esprimere in termini percentuali sul vantaggio economico derivante alla Regione dalla eventuale conclusione degli accordi transattivi effettivamente conclusi;
- a.3 una ipotesi operativa con cronoprogramma in ordine alle modalità di conduzione dell'incarico;
- b. demandare alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, con l'assistenza dell'Avvocatura regionale e della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, l'assunzione degli atti necessari all'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento relativamente all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico quadro nel quale debbono rientrare le attività che di seguito si riepilogano:
 - b.1 assistenza e consulenza giuridica ed economico-finanziaria stragiudiziale finalizzata alla verifica ed alla eventuale adozione di atti di transazione relativi ai giudizi aventi ad oggetto i contratti derivati stipulati negli anni 2003, 2004 e 2006, tenuto conto delle criticità emergenti dalla relazione conclusiva fornita alla Regione Campania in data 28 settembre 2013;
 - b.2 consulenza e assistenza giuridica ed economico-finanziaria e patrocinio legale nei procedimenti giudiziari civili instaurati avanti alla High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court dalle Banche Dexia Crediop S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., BNL S.p.A e J.P. Morgan S.p.A., limitatamente alle fasi di giudizio non oggetto dei precedenti incarichi di cui alle delibere di G.R. n. 379 del 24.9.2013, n. 460 del 22.10.2013 e n. 491 del 18.11.2013, ovvero instaurandi avanti alla High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court da parte della Regione o delle banche controparti, relativamente ai contratti derivati degli anni 2003, 2004 e 2006 ed afferenti la relativa validità/invalidità, oltre che la liceità/illiceità del comportamento dell'intermediario finanziario e conseguenziale responsabilità civile, di natura precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale;
 - b.3 consulenza e assistenza da prestare alla Regione, quale persona offesa dai reati, eventualmente in corso di accertamento, nella fase di indagine di procedimenti penali avviati da Procure della Repubblica, relativi ai contratti derivati degli anni 2003, 2004 e 2006;
- c. per quanto attiene le attività di assistenza al soggetto a cui sarà affidato l'incarico quadro:
 - c.1 stabilire che sarà compito dell'Avvocatura Regionale, oltre alle attività di natura giuridica in Italia, l'assistenza relativamente agli aspetti giuridici delle eventuali transazioni;
 - c.2 stabilire che sarà compito della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie la messa a disposizione di tutta la documentazione relativa ai contratti oggetto del contenzioso e l'assistenza per le fasi relative alle attività di natura economico-finanziaria stragiudiziale finalizzata alla verifica ed alla eventuale adozione di atti di transazione relativi ai giudizi aventi ad oggetto i contratti derivati stipulati negli anni 2003, 2004 e 2006;
- d. demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'adozione di tutti gli atti contabili, successivi all'individuazione del soggetto cui affidare le predette attività, che scaturiranno a seguito di formale incarico, dando atto che la spesa dovrà trovare copertura

in sede di bilancio di previsione 2014 sullo stanziamento della missione 1, programma 03, con particolare riferimento al capitolo 476 del bilancio gestionale;

LETTO l'art. 51 dello Statuto

VISTI

- a. deliberazione di G.R. n. 31 dell'8.2.2013
- b. la deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 379 del 24.9.2013;
- c. la deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 460 del 22.10.2013;
- d. delibera di G.R. n. 491 del 18.11.2013

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di avviare una procedura comparativa pubblica, rivolta alla selezione di un gruppo di professionisti necessari per le attività che di seguito si riepilogano:
 - 1.1 assistenza e consulenza giuridica ed economico-finanziaria stragiudiziale finalizzata alla verifica ed alla eventuale adozione di atti di transazione e/o di rinegoziazione dei contratti derivati stipulati negli anni 2003, 2004 e 2006, tenuto conto delle criticità emergenti dalla relazione conclusiva fornita alla Regione Campania in data 28 settembre 2013;
 - 1.2 consulenza e assistenza giuridica ed economico-finanziaria e patrocinio legale nei procedimenti giudiziari civili instaurati avanti alla High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court dalle Banche Dexia Crediop S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., BNL S.p.A e J.P. Morgan S.p.A., limitatamente alle fasi di giudizio non oggetto dei precedenti incarichi di cui alle delibere di G.R. n. 379 del 24.9.2013, n. 460 del 22.10.2013 e n. 491 del 18.11.2013, ovvero instaurandi avanti alla High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court da parte della Regione o delle banche controparti, relativamente ai contratti derivati degli anni 2003, 2004 e 2006 ed afferenti la relativa validità/invalidità, oltre che la liceità/illiceità del comportamento dell'intermediario finanziario e conseguenziale responsabilità civile, di natura precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale;
 - 1.3 consulenza e assistenza da prestare alla Regione, quale persona offesa dai reati, eventualmente in corso di accertamento, nella fase di indagine di procedimenti penali avviati da Procure della Repubblica, relativi ai contratti derivati degli anni 2003, 2004 e 2006;
2. stabilire che le offerte dovranno necessariamente specificare:
 - 2.1 la composizione del gruppo di professionisti necessari per le attività oggetto dell'incarico, allegandone curriculum con specificazione delle esperienze maturate, nell'ultimo quinquennio, nell'espletamento di incarichi analoghi a quello in oggetto;
 - 2.2 un preventivo, che indichi le parcelle spettanti in relazione a ciascuna attività oggetto dell'incarico, in ragione delle singole fasi dei giudizi, nonché il compenso per l'assistenza e consulenza stragiudiziale finalizzata alla verifica ed alla eventuale adozione di atti di transazione e/o di rinegoziazione da esprimere in termini percentuali sul vantaggio economico derivante alla Regione dalla eventuale conclusione degli accordi transattivi effettivamente conclusi;

- 2.3 una ipotesi operativa con cronoprogramma in ordine alle modalità di conduzione dell'incarico;
3. di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, con l'assistenza dell'Avvocatura regionale e della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, l'assunzione degli atti necessari all'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento relativamente all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico;
4. per quanto attiene alle attività di assistenza al soggetto a cui sarà affidato l'incarico quadro:
- 4.1 di stabilire che sarà compito dell'Avvocatura Regionale, oltre alle attività di natura giuridica in Italia, l'assistenza relativamente agli aspetti giuridici ed eventuali transazioni;
- 4.2 di stabilire che sarà compito della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie la messa a disposizione di tutta la documentazione relativa ai contratti oggetto del contenzioso e l'assistenza per le fasi relative alle attività di natura economico-finanziaria stragiudiziale finalizzata alla verifica ed alla eventuale adozione di atti di transazione relativi ai giudizi aventi ad oggetto i contratti derivati stipulati negli anni 2003, 2004 e 2006;
5. di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'adozione di tutti gli atti contabili, successivi all'individuazione del soggetto cui affidare le predette attività, che scaturiranno a seguito di formale incarico, dando atto che la spesa dovrà trovare copertura in sede di bilancio di previsione 2014 sullo stanziamento della missione 1, programma 03, con particolare riferimento al capitolo 476 del bilancio gestionale;
6. di dare mandato al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di costituire e coordinare un gruppo di lavoro che si occuperà della stesura del capitolato speciale, i cui componenti saranno scelti tra il personale appartenente all'Avvocatura, alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali e alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
7. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività:
- 7.1 al Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
- 7.2 all'Avvocatura Regionale;
- 7.3 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- 7.4 alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali;
- 7.5 all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.