



Delibera della Giunta Regionale n. 101 del 15/04/2014

A.G.C.4 Advocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

RESISTENZA NEI GIUDIZI DINANZI ALLA HIGH COURT OF JUSTICE OF LONDON RISPETTIVAMENTE PROMOSSI DA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED; BARCLAYS BANK PLC. E UBS LIMITED. NOMINA DIFENSORI. CONFERIMENTO INCARICO PER IL DEPOSITO DELLE CONTROREPLICHE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI ALLA HIGH COURT OF JUSTICE OF LONDON DALLA BANCA DEXIA CREDIOP S.P.A.

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 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 BNL S.p.A. e con JP Morgan Chase Bank; nel maggio 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.
- b. con la deliberazione n. 31 dell'8/2/2013, la Giunta regionale ha dato mandato di procedere, previa verifica della disponibilità di personale interno adeguatamente qualificato, a selezionare tramite procedura comparativa un soggetto professionale esterno dotato di comprovata professionalità ed esperienza nei settori del diritto commerciale, bancario e finanziario; nell'assistenza ad enti pubblici in materia di contratti bancari e strumenti finanziari cui affidare l'incarico di condurre un'analisi finanziaria e giuridica dei contratti stipulati con redazione di una relazione tecnica comprendente sia gli aspetti matematico-finanziari delle operazioni, sia l'analisi giuridica dei contratti di finanza derivata sottoscritti, con particolare riferimento all'avvenuto rispetto delle condizioni di legge sin dalla fase precontrattuale, contenente una proposta operativa finalizzata ad individuare le modalità di superamento di eventuali criticità riscontrate nei contratti conclusi; di assistere ed affiancare l'amministrazione negli eventuali approfondimenti istruttori con le controparti bancarie;
- c. nel punto 4 della citata D.G.R. n. 31/2013 era 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;
- d. con il decreto dirigenziale n. 5 del 01/3/2013, tra l'altro, è stato approvato l'Avviso Pubblico di procedura comparativa per la selezione di un soggetto professionale esterno di cui alla D.G.R.C. n. 31 dell'8/2/2013;
- e. con DD n. 42 del 22.07.2013 del Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio è stato preso atto degli esiti dei lavori della Commissione di valutazione nominata con il Decreto Presidenziale n. 122 del 31/5/2013, ed è stato dichiarato vincitore della selezione lo Studio Legale Associato Cedrini Urbinati Zamagni;
- f. 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 la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e con la BNL S.p.A.;
- g. lo Studio Legale Associato Cedrini Urbinati Zamagni ha manifestato la propria disponibilità ad affiancare e supportare lo Studio Legale Seddons Solicitors sia sul fronte legale che su quello tecnico finanziario;
- h. 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, divisione Queen's Bench, di Londra per il mero accertamento dell'asserita validità ed efficacia dei contratti derivati di *Interest Rate Swap* da ciascuna stipulati con la Regione Campania nell'ottobre 2003 e della pretesa legittimità della condotta dell'intermediario finanziario;
- i. con deliberazioni di G.R. n. 379 del 24.9.2013 e n. 460 del 22.10.2013 sono stati conferiti appositi mandati allo Studio Legale Associato Cedrini Urbinati Zamagni e Seddons Solicitors di Londra limitati, allo stato attuale, agli atti urgenti di costituzione in giudizio, senza contestazione della giurisdizione del Giudice inglese nelle cause anzidette;
- j. 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*);
- k. con DGR n. 491 del 18.11.2013 sono stati, pertanto, conferiti appositi mandati allo Studio Legale Associato Cedrini Urbinati Zamagni e Seddons Solicitors di Londra limitati, allo stato attuale, all'attività urgente di difesa e, quindi, fino al deposito delle difese e domande riconvenzionali

(*defences and counterclaims*), nelle cause promosse avanti alla High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court;

- l. con successivo ricorso notificato in data 13/03/2014, la Deutsche Bank AG ha citato la Regione Campania innanzi alla High Court of Justice, Queen's Bench Division di Londra per il mero accertamento dell'asserita validità ed efficacia del contratto derivato di *Interest Rate Swap* stipulato con la Regione nel luglio 2006 e della pretesa legittimità della condotta dell'intermediario finanziario;
- m. con deliberazione di G.R. n. 89 del 28.3.2014 è stato conferito apposito mandato allo Studio Legale Associato Cedrini Urbinati Zamagni e Seddons Solicitors di Londra limitato, allo stato attuale, all'atto urgente di costituzione in giudizio, senza contestazione della giurisdizione del Giudice inglese nella causa anzidetta;

RILEVATO che con D.D. n. 166 del 28.2.2014 (pubblicato sul BURC del 3.3.2014), in esecuzione della delibera di G.R. n. 683 del 30.12.2013, è stata avviata una procedura comparativa pubblica rivolta alla selezione di un gruppo di professionisti che, nell'interesse dell'Amministrazione Regionale prestino:

1. assistenza, giuridico-legale ed economico-finanziaria, rappresentanza, difesa e patrocinio legale nei procedimenti giudiziari civili instaurati dalle suddette banche avanti alla High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Londra 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 suddetti contratti derivati;
2. assistenza, giuridico-legale ed economico-finanziaria, 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;
3. assistenza, giuridico-legale ed economico-finanziaria, stragiudiziale, finalizzata alla verifica ed alla predisposizione e adozione di atti di transazione e/o di rinegoziazione dei contratti derivati in parola;

CONSIDERATO che:

- a. nelle more dell'espletamento della procedura selettiva di cui innanzi, allo stato pendente, anche le banche Merrill Lynch International Bank Limited; Barclays Bank PLC e UBS Limited, con ricorsi notificati rispettivamente nelle date 28/03/2014, 2.4.2014 e 7.4.2014 hanno citato la Regione Campania innanzi alla High Court of Justice, Queen's Bench Division di Londra per il mero accertamento dell'asserita validità ed efficacia dei contratti derivati di *Interest Rate Swap* stipulati con la Regione e della pretesa legittimità della condotta dell'intermediario finanziario;
- b. inoltre, in data 27.3.2014, la banca Dexia Crediop S.p.A., nell'ambito del giudizio pendente di cui si è detto innanzi, ha depositato le proprie repliche alle controdeduzioni e domande riconvenzionali depositate per la Regione Campania;
- c. lo Studio Legale Associato Cedrini Urbinati Zamagni ha comunicato, a mezzo e.mail, che dalla data di invio dei claims, di cui alla lettera a che precede, decorre il termine di 21 giorni per le costituzioni in giudizio della Regione Campania e che dalla data del deposito delle repliche di Dexia Crediop, di cui alla lettera b che precede, decorre il termine di 21 giorni per il deposito delle controrepliche per la Regione Campania e che quindi si rende necessario procedere a dette attività con la massima urgenza;
- d. il citato Studio Legale si è reso disponibile ad affiancare e supportare lo Studio Legale Seddons Solicitors sia sul fronte legale che su quello tecnico finanziario ed ha all'uopo trasmesso il seguente preventivo di spesa:
 - d.1 euro 1.200,00 (milleduecento/00 euro) oltre ad I.V.A. e C.P.A. per lo Studio Legale Associato Cedrini Urbinati Zamagni per ciascuna costituzione in giudizio della Regione Campania;
 - d.2 £ 4.000,00 (quattromila sterline inglesi) per Seddons Solicitors per ciascuna costituzione in giudizio della Regione Campania;
 - d.3 euro 7.000 (settemila/00 euro) oltre IVA e CPA per lo Studio Legale Associato Cedrini Urbinati Zamagni per l'esame delle repliche di controparte e per la redazione e deposito delle controrepliche per la Regione Campania;

- d.4 £ 7.000 (settemila sterline inglesi) per Seddons Solicitors per l'esame delle repliche di controparte e per la redazione e deposito delle controrepliche per la Regione Campania;
- e. nella specie, conformemente all'istruttoria d'ufficio, nelle more della definizione della procedura comparativa di cui alla citata DGR n. 683 del 2013, sussiste l'interesse della Regione e si appalesa l'opportunità e l'urgenza di costituirsi nei giudizi di cui innanzi e di controreplicare alle repliche di cui innanzi;
- f. la relativa spesa grava sullo stanziamento esercizio 2014 della Missione 1, programma 03, con riferimento al Bilancio Gestionale 2014 approvato con DGR n. 92 del 01/04/2014 al seguente capitolo:

Cap.	Descrizione	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	IV liv.	cofog	Cod. UE	SIOPE (cod bi)
476	Spesa per la copertura degli oneri di difesa della Regione in materia di contratti finanziari	1	03	1	103	1.03.02.99.000	01.1	4	1.03.01

RITENUTO pertanto necessario

- a. resistere nei giudizi promossi dalla Merrill Lynch International Bank Limited; Barclays Bank PLC e UBS Limited Deutsche Bank AG dinanzi High Court of Justice, Queen's Bench Division di Londra, con ricorsi rispettivamente notificati nelle date 28/03/2014, 2.4.2014 e 7.4.2014;
- b. procedere al deposito delle controrepliche nel giudizio pendente con Dexia Crediopentro il termine di 21 giorni dal deposito da parte di Dexia Crediop S.p.A delle proprie repliche alle controdeduzioni regionali;
- c. prendere atto del preventivo trasmesso dallo Studio Legale Associato Cedrini Urbinati Zamagni e conseguentemente imputare la relativa spesa sullo stanziamento esercizio 2014 della Missione 1, programma 03, con riferimento al Bilancio Gestionale 2014 approvato con DGR n. 92 del 01/04/2014 al seguente capitolo che presenta sufficiente disponibilità:

Cap.	Descrizione	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	IV liv.	cofog	Cod. UE	SIOPE (cod bi)
476	Spesa per la copertura degli oneri di difesa della Regione in materia di contratti finanziari	1	03	1	103	1.03.02.99.000	01.1	4	1.03.01

LETTO l'art. 51 dello Statuto

VISTI

- a. la legge regionale n. 3 del 16 gennaio 2014;
- b. la legge regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;
- c. la legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002;
- d. il Dlgs n. 118 del 23 giugno 2011;
- e. la Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 92 dell'1 aprile 2014;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

1. di conferire apposito mandato allo Studio Legale Associato Cedrini Urbinati Zamagni e Seddons Solicitors di Londra limitato, allo stato attuale, all'atto urgente di costituzione in giudizio, senza contestazione della giurisdizione del Giudice inglese, nelle cause promosse avanti alla High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court dalle banche Merrill Lynch International Bank

Limited; Barclays Bank PLC e UBS Limited Deutsche Bank AG dinanzi High Court of Justice, Queen's Bench Division di Londra, con ricorsi rispettivamente notificati nelle date 28/03/2014, 2.4.2014 e 7.4.2014, eleggendo domicilio presso gli stessi, imputando a loro favore, per ciascuna causa, la spesa presunta di € 1.200,00 (milleduecento/00 euro), oltre ad I.V.A. e C.P.A. per lo Studio Legale Associato Cedrini Urbinati Zamagni e di £. 4.000,00 (quattromila sterline inglesi) per Seddons Solicitors;

2. di conferire, altresì, apposito mandato allo Studio Legale Associato Cedrini Urbinati Zamagni e Seddons Solicitors di Londra limitato, allo stato attuale, all'attività urgente di difesa e, quindi, fino al deposito delle controrepliche per la Regione Campania nella causa promossa avanti alla High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court dalla banca Dexia Crediop S.p.A. imputando a loro favore la spesa presunta di € 7.000,00 (settemila/00 euro), oltre ad I.V.A. e C.P.A. per lo Studio Legale Associato Cedrini Urbinati Zamagni e di £. 7.000,00 (settemila sterline inglesi) per Seddons Solicitors;
3. di imputare la relativa spesa sullo stanziamento esercizio 2014 della Missione 1, programma 03, con riferimento al Bilancio Gestionale 2014 approvato con DGR n. 92 del 01/04/2014 al seguente capitolo che presenta sufficiente disponibilità:

Cap.	Descrizione	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	IV liv.	cofog	Cod. UE	SIOPE (cod bi)
476	Spesa per la copertura degli oneri di difesa della Regione in materia di contratti finanziari	1	03	1	103	1.03.02.99.000	01.1	4	1.03.01

4. di demandare all'Avvocatura regionale l'assistenza e l'affiancamento ai soggetti sopra individuati per le fasi relative al Contenzioso;
5. di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'assunzione degli atti gestionali contabili relativi;
6. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività:
 - 6.1 al Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
 - 6.2 all'Avvocatura Regionale;
 - 6.3 alla Direzione Generale per le risorse finanziarie;
 - 6.4 all'Ufficio di Gabinetto;
 - 6.5 all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.