



## **Decreto Dirigenziale n. 5 del 01/03/2013**

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 2 Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ANALISI, VALUTAZIONE TECNICO-GIURIDICA, CONTRATTUALE, FINANZIARIA DEI CONTRATTI DI SWAP SOTTOSCRITTI DALLA REGIONE CAMPANIA

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- a. che con la deliberazione n. 31 dell'8/2/2012 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, nonché nell'assistenza ad enti pubblici in materia di contratti bancari e strumenti finanziari;
- b. che con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento si farà fronte con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 – Programma 3 – capitolo 536 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione corrente, il cui esercizio provvisorio è stato autorizzato con legge regionale 24 dicembre 2012, n. 39;
- c. che con la nota n. 108858 del 13/2/2013 si è provveduto a richiedere al Coordinatore dell'A.G.C. 07 la verifica della disponibilità di personale interno adeguatamente qualificato;
- d. che si è constatata l'assenza di riscontri da parte del personale regionale;

### DATO ATTO

- a. che con nota n. 132416 del 21/2/2013 si è richiesto all'Avvocatura Regionale parere sullo schema di avviso pubblico di procedura comparativa per la selezione di un soggetto professionale esterno e di contratto per l'affidamento del relativo incarico di cui alla D.G.R.C. n. 31 dell'8/2/2013;
- b. che con nota n. 154915 del 01/3/2013 l'Avvocatura regionale ha reso il richiesto parere;

### VISTI

- a. L'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001;
- b. Il D.P.G.R. n. 15 del 20/11/2009;
- c. La L.R. n. 39 del 24/12/2012;
- d. La D.G.R. C. n. 31 dell'8/2/2013;
- e. Il parere reso dall'Avvocatura Regionale con nota n. 154915 del 01/3/2013;

RITENUTO doversi procedere alla pubblicazione dell'avviso di procedura comparativa per la selezione di un soggetto professionale esterno di cui alla D.G.R.C. n. 31 dell'8/2/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo

## DECRETA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato

1. di approvare l'allegato 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, nonché i relativi modelli di domanda di partecipazione e di offerta economica;
2. di approvare altresì l'allegato schema contrattuale;
3. di dare mandato al dirigente del Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio di adottare gli atti a contenuto economico-finanziario correlati allo svolgimento dell'incarico di cui al presente decreto nei limiti di quanto stabilito dalla D.G.R.C. n. 31 dell'8/2/2013;
4. di inviare il presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione;
5. di inviare al Settore 02 dell'A.G.C. 01 per la pubblicazione sul sito ufficiale della Giunta della Regione Campania per gg. 30 (trenta) a far data dal 05/3/2013.

Mauro Ferrara

## **AVVISO PUBBLICO**

Avviso pubblico per l'affidamento dei servizi di analisi, valutazione tecnica giuridico, contrattuale, finanziaria dei contratti di swap sottoscritti dalla Regione Campania nel 2003 e nel 2006 ed assistenza ed affiancamento negli approfondimenti istruttori con le banche controparti .

## **1. Oggetto dell'avviso pubblico**

La Regione Campania intende procedere al conferimento di un incarico professionale di analisi e studio dei contratti di swap sottoscritti nel 2003 (deliberazione di Giunta n.2829 dell'1/10/2003) e nel 2006 (deliberazione di Giunta n.112 dell'8/2/2006 e decreto dirigenziale n.127 del 7/7/2006), per verificare la presenza di eventuali anomalie a danno della Regione Campania e per assistere l'Amministrazione nei processi decisionali inerenti alle strategie da adottarsi.

Senza trascurare aspetti ritenuti fondamentali dalle professionalità e competenze dei concorrenti, lo studio e il servizio richiesto riguarderà in particolare i seguenti aspetti:

- a. Analisi delle condizioni contrattuali e delle caratteristiche degli strumenti derivati:
  - verifica della conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e circolari ministeriali;
  - verifica della coerenza tra gli "obiettivi legittimi" degli strumenti finanziari derivati negoziati e la natura delle operazioni di indebitamento sottostanti;
  - individuazione di eventuali commissioni implicite non rese note dalla controparte;
- b. Analisi del potenziale rischio e del rendimento dei derivati in relazione al verificarsi di diversi scenari della curva dei tassi forward;
- c. Stima del valore di mercato dei derivati, da confrontare con il mark to market richiesto dalle banche, con ipotesi di variazione del suddetto valore in relazione al variare degli scenari possibili di cui al sub b;
- d. Determinazione dei flussi finanziari attivi e passivi a decorrere dalla stipula del contratto ad oggi e confronto con quanto effettivamente la Regione Campania ha ricevuto o pagato;
- e. Analisi e valutazione delle eventuali violazioni formali e sostanziali delle banche, nelle fasi precontrattuali, in sede di sottoscrizione e contrattuali;
- f. Individuazione e specificazione delle modalità di superamento delle eventuali criticità individuate;
- g. Predisposizione di una relazione conclusiva;
- h. Assistenza tecnico-giuridica e legale ed affiancamento negli eventuali approfondimenti istruttori con le banche controparti;

## **2. Durata**

La relazione al punto 1 sub g dovrà essere consegnata entro 60 (sessanta) giorni dall'affidamento dei servizi, salva la concessione di una proroga non superiore a 30 (trenta) giorni consentita in via eccezionale al solo fine di completare la suindicata relazione e per ritardi non imputabili al concorrente vincitore e fatta salva l'attività di cui al punto 1 sub h che sarà espletata soprattutto negli incontri con la controparte che seguiranno di norma dopo il citato termine dei sessanta giorni ed entro tempi ragionevoli.

### 3. Compenso

Il corrispettivo base lordo è di € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA e cassa previdenziale come per legge, se dovute, soggetto a offerta in ribasso.

Il compenso complessivo, al lordo delle ritenute di legge, verrà corrisposto al vincitore con la modalità che segue:

- 20% entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto;
- 60% dopo la consegna della relazione;
- 20% a conclusione dell'attività di cui al punto 1 sub h.

La misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico non varia in caso di proroga concessa secondo quanto stabilito nell'art.2.

### 4. Condizioni di partecipazione

#### a. Soggetti:

- professionisti anche associati nelle forme di legge, società di professionisti, consorzi stabili di società di professionisti aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea (in tale caso è obbligata la conoscenza e l'uso della lingua italiana), soggetti abilitati ed indicati nel TUF, di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e che abbiano maturato consolidata esperienza non inferiore ai cinque anni nel settore specifico avente ad oggetto studio-analisi e/o consulenza e/o assistenza, legale-contrattuale-finanziaria, in materia di strumenti finanziari derivati.

#### b. Requisiti professionali:

I candidati dovranno documentare il possesso delle competenze e delle esperienze professionali richieste per la prestazione dei servizi specialistici oggetto del presente avviso e così gli incarichi rivestiti mediante:

- dichiarazioni rese e sottoscritte in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, documentate da:
  - curriculum professionale dettagliato, indicante in modo esauriente gli incarichi rivestiti, le esperienze professionali ed eventuali attestati ed abilitazioni, iscrizioni agli albi/elenchi/registri professionali dei professionisti che, organicamente inseriti nello studio associato-società consorzio, vi prestano attività, con la specificazione di coloro che saranno chiamati a disimpegnare i servizi richiesti;
  - elenco dei servizi analoghi assolti negli ultimi cinque anni, sottoscritto, con attestazione della loro veridicità dal rappresentante legale o comunque dal soggetto munito del potere di firma.

I candidati, inoltre, devono garantire la possibilità di assicurare la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale, anche nel foro di Londra, ferma restante la facoltà

dell'Amministrazione di ricorrere ad una ulteriore procedura per la selezione di soggetti che dovranno assisterla in eventuali azioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel punto 1.h.

**c. Requisiti di ordine generale:**

- I soggetti che intendono partecipare alla selezione sono tenuti ad attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
- Tali soggetti devono altresì dichiarare di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione o comunque con soggetti pubblici ai sensi delle norme vigenti.
- I soggetti che intendono partecipare alla selezione attestano, a pena di esclusione dalla gara, il possesso dei sopradetti requisiti giuridici di ordine generale mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.

**d. Ulteriori requisiti soggettivi:**

- sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
- Non aver alcun rapporto di dipendenza giuridico-economica con gli Istituti di credito controparti della Regione Campania nei contratti derivati stipulati nel 2003 e nel 2006.
- Non avere conflitti di interesse ed essere in posizione di indipendenza e terzietà rispetto alla Regione Campania ed ai gruppi bancari che hanno stipulato contratti derivati con l'Ente medesimo.
- Non possono partecipare i concorrenti che si trovino fra di loro, in una situazione di controllo di cui all'articolo n. 2359 cc. ed i concorrenti per cui la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono da imputarsi ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.
- Non sono ammessi raggruppamenti temporanei.
- I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.

**5. Criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi**

La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

Esperienza professionale max punti 45

Proposta operativa max punti 35

Offerta economica max punti 20

Un punteggio inferiore ai 50 punti comporta l'esclusione per insufficienza dei requisiti richiesti.

L'esperienza professionale sarà valutata tenendo conto dell'esperienza maturata nel campo dell'ingegneria finanziaria e nell'analisi e valutazione di strumenti finanziari complessi indicati

nel

curriculum.

Saranno attribuiti punteggi a tutti gli incarichi svolti aventi oggetto analogo al presente avviso e tenendo conto dell'importanza dell'incarico (natura del cliente, tipologia di incarico, ecc.). In particolare saranno attribuiti punteggi alle consulenze svolte tramite relazioni tecniche di natura finanziaria, legale, contrattuale per prodotti di finanza derivata e alla fornitura di consulenza,

valutazione e assistenza nella negoziazione con le controparti bancarie, ivi comprese le consulenze tecniche di parte o d'ufficio svolte in sede giudiziale. Saranno inoltre valutate tutte le transazioni e/o giudizi conclusi positivamente (ottenimento di risparmi o rimborsi) per i soggetti clienti.

La proposta operativa consiste in un progetto tecnico-operativo che descrive in dettaglio le attività professionali che saranno svolte per la Regione Campania.

I punteggi saranno attribuiti tenendo conto della completezza, dell'eshaustività e della chiarezza nella descrizione dei servizi offerti.

L'offerta economica, da presentare in busta a parte, chiusa e sigillata, sarà valutata attribuendo un punteggio massimo di 20 punti.

Il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore offerta, mentre agli altri saranno attribuiti in proporzione.

L'Amministrazione Regionale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

Miglior offerente sarà il concorrente che avrà totalizzato il punteggio più elevato derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per i singoli elementi.

Nel caso in cui più concorrenti riportino lo stesso punteggio complessivo si procederà all'affidamento del servizio a favore di quello che avrà presentato l'offerta economica più bassa sempre che risulti congrua.

Nel caso in cui pervenga una sola offerta si procederà comunque all'affidamento, purché tale offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente avviso

## **6. Commissione di valutazione**

La commissione di valutazione sarà composta da tre componenti interni all'amministrazione regionale e sarà nominata con successivo atto. La valutazione sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dalla Commissione esaminatrice.

## **7. Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento è il dott. Mauro Ferrara in qualità di Coordinatore dell'AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi - tel. 0817968929 - indirizzo email [ma.ferrara@regione.campania.it](mailto:ma.ferrara@regione.campania.it), nelle more dell'attuazione del nuovo "Ordinamento



Amministrativo della Giunta Regionale della Campania” in cui la figura del Coordinatore d’Area è sostituita dalla figura del Direttore Generale; il nominando Direttore Generale per le Risorse Finanziarie subentrerà automaticamente quale Responsabile del procedimento.

## **8. Domanda di partecipazione**

Il plico riportante la dicitura **“Affidamento dei servizi di analisi, valutazione tecnico-giuridica, contrattuale, finanziaria dei contratti di swap sottoscritti dalla Regione Campania”** contenente l’istanza di partecipazione (da effettuarsi in carta semplice) con relativa documentazione ed offerta economica deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore **12.00 del 04/4/2013, trentesimo giorno ricorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del seguente avviso sul BUR Campania, e sul sito web [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)**, al seguente indirizzo: **via S. Lucia 81 - 80132 Napoli**. A mezzo: a) servizio postale, con raccomandata A/R; b) servizio di corriere espresso (compreso servizio di posta celere); c) consegna a mano, con rilascio di ricevuta da parte della Regione Campania.

**Il plico deve contenere due buste:**

### **Busta 1:**

debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura riportante l’esatta denominazione o ragione sociale del concorrente e la scritta **“Domanda di ammissione alla selezione pubblica per l’affidamento dei servizi di analisi, valutazione tecnico-giuridica, contrattuale, finanziaria dei contratti di swap sottoscritti dalla Regione Campania”** deve contenere:

- a) domanda di partecipazione;
- b) attestazioni prescritte al punto 4;
- c) un curriculum vitae del soggetto o della società o dello studio partecipante.

### **Busta 2:**

debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura riportante l’esatta denominazione o ragione sociale del concorrente e la scritta **“Offerta economica per la selezione pubblica per l’affidamento dei servizi di analisi, valutazione tecnico-giuridica, contrattuale, finanziaria dei contratti di swap sottoscritti dalla Regione Campania”** deve contenere l’offerta con la proposta del ribasso percentuale unico, rispetto al corrispettivo base previsto nel presente avviso.

## **9. Ammissibilità delle domande**

Le domande non sottoscritte o non compilate con le indicazioni di cui al precedente articolo non saranno prese in considerazione.

La Regione Campania non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, in quanto farà fede senza alcuna eccezione la data di ricezione

## **10. Pubblicazione dell'avviso pubblico**

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURC della Regione Campania e sul sito dell'Amministrazione ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)) .

## **11. Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria**

Sulla base del punteggio della selezione, la Commissione di valutazione formula la graduatoria finale dei candidati.

Il Coordinatore dell'Area Bilancio o il Direttore Generale se nel contempo nominato con il nuovo regolamento con proprio decreto, prende atto dei lavori della Commissione di Valutazione ed approva le graduatorie di merito, dichiarando i vincitori della selezione.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito istituzionale [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it) con effetto di notifica per tutti i concorrenti.

## **12. Verifica della documentazione**

La Regione Campania procede alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità, dichiarati dal concorrente vincitore, una volta ultimata la procedura di selezione e prima della stipula del contratto.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità alla selezione, è causa di decadenza dalla graduatoria e pertanto di esclusione automatica dalla selezione medesima e di subentro del secondo classificato che sarà oggetto degli stessi accertamenti prima della stipula del contratto con l'applicazione della medesima procedura nei confronti del successivo in graduatoria.

## **13. Stipula del contratto**

Il contratto che regola il rapporto giuridico-economico temporaneo tra l'Amministrazione regionale e i professionisti selezionati con il presente avviso, sarà stipulato secondo quanto previsto dal decreto di nomina.

Il candidato risultato idoneo, sarà invitato a produrre la documentazione necessaria per il conferimento dell'incarico, con le modalità indicate nella lettera contenente la proposta di incarico.

Il candidato che non stipulerà il contratto sarà considerato rinunciatario e sarà ritenuto vincitore il successivo in graduatoria.

La stipula del contratto e l'inizio dell'incarico sono comunque subordinati alla verifica del possesso dei requisiti del presente bando.

L'Amministrazione regionale si riserva di non procedere alla stipula del contratto con il vincitore della selezione in caso di sopravvenuti motivi.

L'incarico avrà durata di sessanta giorni eventualmente prorogabili, decorrenti dalla stipula del contratto di conferimento. La proroga del contratto, dovrà avvenire esclusivamente nelle forme e nei modi di legge e sarà pronunciata con apposito atto dirigenziale a cura del Dirigente competente.

Il compenso professionale si intende comprensivo di qualsiasi onere legato al corretto svolgimento dell'incarico professionale.

#### **14. Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 30 giugno 2003, n.196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione Campania è finalizzato unicamente all'espletamento della presente selezione, che avverrà anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Titolare del trattamento (art. 7 del D. Lgs. 196/2003), giusta delega del Coordinatore dell'Agc 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, è il dirigente del Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, dott.ssa Maria Salerno - tel. 0817968845 - indirizzo email [ma.salerno@regione.campania.it](mailto:ma.salerno@regione.campania.it), a cui subentrerà automaticamente, all'attuazione del nuovo "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", quale Titolare del trattamento dei dati personali il suo successore.

#### **15. Ulteriori disposizioni e procedure di ricorso**

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o prorogare il presente avviso pubblico, di non procedere alla stipulazione del contratto e di indire nuova selezione senza che alcuno possa vantare diritti, interessi o aspettative.

Avverso il presente avviso e contro ogni atto ad esso presupposto, connesso e conseguente è ammessa tutela innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, foro di Napoli, secondo le modalità ed i termini previste dalle norme vigenti in materia.

## **CONTRATTO PER UN INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE**

### **TRA**

- la Regione Campania, sita in Napoli alla via Santa Lucia 81, Codice Fiscale: 80011990639, nella persona del Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ e domiciliato presso Regione Campania via S. Lucia, 81 (di seguito nominato *Committente*)

### **E**

- il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ (di seguito denominato *Esperto*).

### **SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 Oggetto**

Il Committente conferisce all'Esperto, che accetta, l'incarico di consulenza professionale nell'ambito di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione volto a realizzare le seguenti attività e conseguire i descritti obiettivi:

- a. Analisi delle condizioni contrattuali e delle caratteristiche degli strumenti derivati:
  - verifica della conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e circolari ministeriali;
  - verifica della coerenza tra gli "obiettivi legittimi" degli strumenti finanziari derivati negoziati e la natura delle operazioni di indebitamento sottostanti;
  - individuazione di eventuali commissioni implicite non rese note dalla controparte;
- b. Analisi del potenziale rischio e del rendimento dei derivati in relazione al verificarsi di diversi scenari della curva dei tassi forward;
- c. Stima del valore di mercato dei derivati, da confrontare con il mark to market richiesto dalle banche, con ipotesi di variazione del suddetto valore in relazione al variare degli scenari possibili di cui al sub b;
- d. Determinazione dei flussi finanziari attivi e passivi a decorrere dalla stipula del contratto ad oggi e confronto con quanto effettivamente la Regione Campania ha ricevuto o pagato;
- e. Analisi e valutazione delle eventuali violazioni formali e sostanziali delle banche, nelle fasi precontrattuali, in sede di sottoscrizione e contrattuali;
- f. Individuazione e specificazione delle modalità di superamento delle eventuali criticità individuate;
- g. Predisposizione di una relazione conclusiva;

- h. Assistenza tecnico-giuridica e legale ed affiancamento negli eventuali approfondimenti istruttori con le banche controparti.

## **Art. 2 Luogo di esecuzione della prestazione**

Le parti convengono che il luogo in cui verrà resa la prestazione sia in via principale Napoli.

## **Art. 3 Obblighi dell' Esperto**

L'Esperto si obbliga a svolgere i propri incarichi prestando la sua attività professionale tenendo conto delle esigenze del Committente e secondo le indicazioni da quest'ultimo fornite, svolgendo la propria attività nell'interesse dell'Amministrazione.

L'Esperto si obbliga a fornire tutti i chiarimenti, approfondimenti, relazioni su aspetti o questioni specifiche, che l'Amministrazione si riserva di chiedere in merito alle problematiche oggetto dell'incarico, nonché allo stato di avanzamento delle attività.

L'esperto si obbliga a consegnare la relazione conclusiva di cui al punto g. dell'articolo 1 entro sessanta giorni dall'affidamento dei servizi, salva la concessione di una proroga non superiore a trenta giorni a seguito di motivata richiesta.

L'eventuale proroga non superiore a trenta giorni sarà concessa in via eccezionale al solo fine di completare la relazione di cui al punto 1 sub g dell'avviso pubblico e per ritardi non imputabili al concorrente vincitore e fatta salva l'attività di cui al punto 1 sub h dell'avviso pubblico che sarà espletata soprattutto negli incontri con la controparte che seguiranno di norma dopo il citato termine dei sessanta giorni ed entro tempi ragionevoli.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di consegna della relazione conclusiva, l'Esperto dovrà versare al Committente la somma di euro cento per ciascun giorno di ritardo.

L'Esperto si obbliga a fornire al Committente assistenza tecnico-giuridica e legale ed affiancamento negli eventuali approfondimenti istruttori con le banche controparti sino alla definitiva conclusione di tale fase.

L'Esperto si obbliga altresì a non assumere incarichi incompatibili con il presente contratto ed a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di consulenza professionale e non farne uso inopportuno, direttamente o indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, anche dopo la scadenza del presente contratto, fermo

restando il rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

#### **Art. 4 Obblighi del Committente**

Il Committente si obbliga a mettere a disposizione dell'Esperto i dati raccolti nel corso delle attività e ogni altra informazione che fosse disponibile e considerata rilevante ai fini dello svolgimento degli incarichi di cui al presente contratto.

#### **Art. 5 Corrispettivo**

Il corrispettivo è fissato in complessivi € \_\_\_\_\_ lordi, oltre i.v.a. e c.p. come per legge, se dovute.

#### **Art. 6 Modalità di pagamento**

Il compenso complessivo, al lordo delle ritenute di legge, verrà corrisposto al vincitore con la modalità che segue:

- 20% entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto;
- 60% dopo la consegna della relazione;
- 20% a conclusione delle attività di cui al punto 1 sub h dell'avviso pubblico.

#### **Art. 7 Durata**

L'incarico, per la parte di cui al precedente articolo 1 punto a), dovrà essere completato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto salva la concessione di una proroga non superiore a 30 (trenta) giorni a seguito di motivata richiesta.

L'eventuale proroga non superiore a trenta giorni sarà concessa in via eccezionale al solo fine di completare la relazione di cui al punto 1 sub g dell'avviso pubblico e per ritardi non imputabili al concorrente vincitore e fatta salva l'attività di cui al punto 1 sub h dell'avviso pubblico che sarà espletata soprattutto negli incontri con la controparte che seguiranno di norma dopo il citato termine dei sessanta giorni ed entro tempi ragionevoli.

Per le attività di assistenza ed affiancamento negli eventuali approfondimenti istruttori con le banche controparti, l'Esperto dovrà supportare l'Amministrazione sino alla definitiva conclusione di tale fase.

### **Art. 8 Recesso**

Il Committente può recedere dal contratto a seguito di valutazione negativa da parte del Coordinatore pro tempore dell'Area Generale 08 "Bilancio, Ragioneria e Tributi" e, in seguito, in considerazione dello stato di attuazione del nuovo ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta, del nominando Direttore generale delle risorse finanziarie in ordine all'attività svolta ovvero nell'ipotesi che l'Esperto incorra in violazioni o negligenze in ordine a quanto convenuto.

### **Art 9 Cause di risoluzione**

La Regione si potrà avvalere della facoltà di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. dando comunicazione all'Esperto mediante lettera raccomandata A.R. di tale volontà nelle seguenti ipotesi:

- frode e grave negligenza nell' esecuzione degli obblighi contrattuali;
- gravi e reiterate violazioni delle norme di legge e/o del presente contratto imputabili a dolo o colpa grave dell'Esperto;
- sospensione unilaterale del contratto da parte dell'Esperto;

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di procedere alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che Essa dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale affidando ad altri soggetti la prestazione o la sua parte rimanente in danno dell'Esperto inadempiente.

### **Art 10 Clausola di esclusiva**

La Regione acquisisce la proprietà piena e assoluta degli elaborati realizzati dall'Esperto e potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione.

### **Art. 11 Natura del rapporto**

Con il presente contratto le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di consulenza professionale soggetto alle disposizioni vigenti in materia. L'attività svolta dall'Esperto non determina alcun vincolo di subordinazione né rapporto di lavoro dipendente con il Committente.

### **Art. 12 Responsabilità**

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'Esperto nell'esercizio dell'attività contrattuale.

### **Art. 13 Controversie e Foro competente**

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è di competenza esclusiva del foro di Napoli.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle norme di cui agli artt. 2222-2229 e seguenti del Codice Civile e all' art. 409 n. 3 c.p.c.

### **Art 15 Spese contrattuali e oneri diversi**

Il presente contratto è stipulato in forma privata e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, precisando che le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Il Committente

L'Esperto

Napoli, li

Si accetta e si sottoscrive integralmente, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. , il contenuto delle clausole di cui agli artt 7, 8, 9, 11, 12 e 13.

Napoli, li

Il Committente

L'Esperto



## **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Regione Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Bilancio, Ragioneria e Tributi  
Centro Direzionale di Napoli  
ISOLA C5

Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'affidamento dei servizi di analisi, valutazione tecnico-giuridica, contrattuale, finanziaria dei contratti di swap sottoscritti dalla Regione Campania nel 2003 e nel 2006 ed assistenza ed affiancamento negli approfondimenti istruttori con le banche controparti.

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a .....Prov. .... il .....  
Codice Fiscale ..... Residente a.....  
Indirizzo.....  
Telefono.....cellulare.....fax.....e-mail.....

OPPURE (in caso di società)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a .....Prov. .... il .....  
Codice Fiscale ..... Residente a.....  
Legale rappresentante della società.....  
Avente sede legale in ..... via .....  
Partita IVA ..... Telefono .....  
Fax..... E-mail.....

### **CHIEDE**

di partecipare all'avviso pubblico relativo all'affidamento di un incarico professionale di analisi e studio dei contratti di swap sottoscritti nel 2003 (deliberazione di Giunta n.2829 dell'1/10/2003) e nel 2006 (deliberazione di Giunta n.112 dell'8/2/2006 e decreto dirigenziale n.127 del 7/7/2006), per verificare la presenza di eventuali anomalie a danno della Regione Campania e per assistere l'Amministrazione nei processi decisionali inerenti alle strategie da adottarsi.

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

### **DICHIARA CHE**

**(nel caso di persone giuridiche):**

1. la società non ha alcun rapporto di dipendenza giuridico-economica con gli Istituti di credito controparti della Regione Campania nei contratti derivati stipulati nel 2003 e nel 2006;
2. la società non ha avuto incarichi nell'ultimo triennio da società che, direttamente o indirettamente attraverso imprese appartenenti al medesimo gruppo bancario, hanno

stipulato contratti derivati con la Regione Campania (**IN ALTERNATIVA**) *la società nell'ultimo triennio ha avuto i seguenti incarichi da parte di imprese che, direttamente o indirettamente, attraverso imprese appartenenti al medesimo gruppo bancario, hanno stipulato contratti derivati con la Regione Campania;*

3. la società non ha conflitti di interesse e si trova in posizione di indipendenza e terzietà rispetto all'Ente ed alle società che hanno stipulato contratti derivati con l'Ente medesimo;

4. il soggetto incaricato, all'interno della propria struttura, dell'elaborazione dello studio sarà:

Nome ..... Cognome .....

nato/a ..... il .....

Codice fiscale ..... residente a .....

tel. .... e-mail .....

**(per le persone fisiche)**

a) è cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità Europea;

b) non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

c) gode dei diritti civili e politici;

d) è in possesso del seguente titolo di studio ..... conseguito il ..... presso l'Università di ..... ;

e) ha una comprovata esperienza e specializzazione, anche universitaria, nel campo degli strumenti finanziari derivati e nelle attività inerenti l'oggetto dell'incarico, debitamente elencate nel curriculum vitae allegato;

f) non ha alcun rapporto di dipendenza giuridico - economica con gli Istituti di credito controparti della Regione Campania nei contratti derivati stipulati nel 2003 e nel 2006;

g) non ha avuto incarichi nell'ultimo triennio da società che, direttamente o indirettamente attraverso imprese appartenenti al medesimo gruppo bancario, hanno stipulato contratti derivati con la Regione Campania (**IN ALTERNATIVA**) *nell'ultimo triennio ha avuto i seguenti incarichi da parte di imprese che, direttamente o indirettamente, attraverso imprese appartenenti al medesimo gruppo bancario, hanno stipulato contratti derivati con la Regione Campania;*

h) non ha conflitti di interesse ed è in posizione di indipendenza e terzietà rispetto all'Ente ed alle società che hanno stipulato contratti derivati con l'Ente medesimo;

**Nel caso di persona giuridica, i requisiti dei punti 1), 2) e 3) dovranno essere dichiarati dal legale rappresentante ed i punti a) b) c) d) e) f) g) e h) dalla persona incaricata dell'elaborazione dello studio.**

**I/II sottoscritti/o dichiara/no di aver preso visione dell'avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite.**

**ALLEGA**

- **il curriculum dettagliato** indicante i requisiti professionali richiesti, le esperienze maturate e la descrizione degli incarichi svolti. Al curriculum, debitamente sottoscritto, allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- **la proposta operativa** contenente la descrizione dettagliata delle attività che saranno effettuate per lo svolgimento dell'incarico;
- **l'offerta economica** debitamente sottoscritta e inserita in apposita busta chiusa, riportante la seguente frase "offerta economica per la selezione pubblica per

*l'affidamento dei servizi di analisi, valutazione tecnica giuridico, contrattuale, finanziaria dei contratti di swap sottoscritti dalla Regione Campania".*

### **AUTORIZZA**

La Regione Campania all'utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati (Legge 196/03 s.m.i.) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi all'attuale procedura per cui sono richiesti e che saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo ovvero per dare esecuzione agli obblighi di informazione o di accesso agli atti previsti dalla legge.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_