



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Bertoni Paolo

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 43 | 16/11/2023 | 13 | 94 |

Oggetto:

***Art 107 del D.lgs. n. 50/2016. Presa d'atto del Verbale di Sospensione dell'esecuzione del contratto sottoscritto in data 05.10.2022 per l'affidamento del "Servizio di assistenza specialistica giuridico-legale nella fase di negoziazione e di sottoscrizione delle proposte con i soggetti coinvolti nella revisione/rinegoziazione del contratto di cartolarizzazione dei debiti sanitari".
CIG 9365343D85.***

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

PREMESSO che:

- a. la Regione Campania ha inteso valutare l'opportunità di rinegoziare ovvero di ristrutturare i contratti finanziari, sia sottoscritti direttamente che indirettamente;
- b. conseguentemente, con decreto Dirigenziale n. 63 del 09/08/2019 si è stabilito di incaricare la centrale di committenza regionale So.Re.Sa. S.p.A. dell'espletamento della procedura di indagine di mercato secondo le linee guida ANAC n. 4 e, nel caso, della successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., a partire dall'avviso sino all'aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza economico finanziaria, in sede di valutazione dei contratti finanziari in essere, diretti e/o indiretti, sia in sede di interlocuzione con le controparti finalizzata alla predisposizione di atti di ristrutturazione e/o di rinegoziazione, sulla base delle indicazioni allegate al medesimo decreto n. 63/2019;
- c. con determinazione del direttore generale n. 233 del 20 dicembre 2019, So.Re.Sa. S.p.A. ha provveduto ad aggiudicare definitivamente la "Procedura negoziata per l'affidamento di un incarico professionale, avente ad oggetto l'assistenza economico-finanziaria, finalizzata alla verifica, alla predisposizione e all'adozione di atti di rinegoziazione dei contratti finanziari in essere presso la Regione Campania, ivi compresi l'operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari ed i contratti stipulati dai comuni con cassa depositi e prestiti", per la durata contrattuale di ventiquattro mesi e per l'importo complessivo di euro 199.000,00 (oltre IVA come per legge);
- d. in data 21.02.2020 è stato perfezionato il contratto tra Regione Campania e CALIPSO S.r.l. per l'incarico di assistenza economico-finanziaria, finalizzata alla verifica, alla predisposizione e all'adozione di atti di rinegoziazione dei contratti finanziari in essere presso la Regione Campania, ivi compresi l'operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari ed i contratti stipulati dai comuni con cassa depositi e prestiti;
- e. con deliberazione n. 401 del 28/07/2020, la Giunta Regionale, nel prendere atto del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania, con deliberazione n. 96/2020/PAR del 13/07/2020 ha fornito degli indirizzi con riguardo alla rinegoziazione/revisione anche dei contratti finanziari che originariamente non finanziavano spese di investimento, tra cui il contratto di cartolarizzazione dei debiti sanitari;
- f. con PEC del 03.08.2022, acquisita al protocollo generale al n. 402712 del 04.08.2022, la CALIPSO S.r.l ha segnalato che l'operazione di ristrutturazione di Cartolarizzazione, con riferimento ad entrambi i Veicoli, Posillipo I e Posillipo II è in fase avanzata di definizione; nel dettaglio l'operazione è entrata in una fase più esecutiva che comporta l'interlocuzione con i numerosi attori coinvolti (pool di istituti bancari che finanzierebbero l'operazione, attori contrattualmente coinvolti nell'emissione delle notes dell'operazione di cartolarizzazione, investitori e Società assicuratrici del rischio di credito connesso alle notes);
- g. per tale ragione CALIPSO S.r.l. ha rappresentato l'opportunità che Regione Campania, a garanzia degli interessi regionali, si dotasse di adeguati servizi di assistenza legale specialistica, anche al fine del rilascio dei necessari pareri, servizi che CALIPSO non è in grado di fornire;
- h. l'avvocatura Regionale, da ultimo con nota prot. n. 398837 del 01.09.2020, ha più volte dichiarato, attesa la complessità intellettuale di tale assistenza e l'impatto che le revisioni/rinegoziazioni di contratti finanziari possono generare sulla finanza regionale, l'opportunità di affidare all'esterno i servizi legali necessari per il perfezionamento di tali operazioni;
- i. in considerazione di quanto sopra esposto e della particolare rilevanza finanziaria dell'operazione e del rischio reputazionale connesso, la regione ha valutato la necessità di acquisire un servizio di supporto specialistico in materia di assistenza legale che consenta alla Regione Campania di proseguire nelle attività connesse alla rinegoziazione/ristrutturazione dell'operazione di Cartolarizzazione, evitando al contempo il rischio reputazionale determinato dalla impossibilità di valutare, nei tempi richiesti, le complesse azioni di porre in essere;
- j. con decreto dirigenziale n. 48 del 12.08.2022, dello Staff 50.13.94 della direzione Generale per le Risorse finanziarie, si è disposto di:
 - j.1 autorizzare l'Ufficio Speciale Grandi Opere, STAFF 60_06_92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare – procedure di Appalto PNRR", a procedere all'affidamento diretto mediante trattativa su MEPA in favore dell'operatore economico Studio Legale Pavia e Ansaldo ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, al fine di acquisire il servizio di assistenza specialistica giuridico-legale nella fase di negoziazione e di sottoscrizione delle proposte con i soggetti coinvolti nella revisione/rinegoziazione del contratto di cartolarizzazione dei debiti sanitari;
 - j.2 approvare l'allegato Capitolato Speciale riportante il valore stimato dell'appalto, in considerazione delle attività di supporto assistenza richieste come specificate nello stesso, quantificato in complessivi

- euro 90.000,00 oltre oneri dovuti per legge (cassa forense ed Iva) sulla base dei parametri stabiliti dal D. M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D. M. 8 marzo 2018, n. 37;
- k. l'Ufficio Speciale Grandi Opere, STAFF 60_06_92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare – procedure di Appalto PNRR", in data 12.09.2022, ha indetto la procedura Proc. n. 3497/RO/2022 tramite piattaforma Me.Pa., Trattativa Diretta n. 3175417, con l'invito all'operatore economico: Studio Legale Pavia e Ansaldo, P. IVA e C.F.: 01771720156;
- l. il sopra menzionato operatore economico, entro il termine di scadenza previsto ha fatto pervenire la propria offerta economica che ha evidenziato una percentuale di ribasso pari all'1% sull'importo a base di gara di euro 90.000,00 (oltre cassa forense ed IVA), per un valore complessivo offerto per l'espletamento del servizio pari ad **euro 89.100,00** (oltre cassa forense ed IVA);
- m. con decreto dirigenziale n. 730 del 03.10.2022 della 60_06_00 – "Grandi Opere", si è disposta l'aggiudicazione della gara Proc. n. 3497/RO/2022 – Trattativa Diretta n. 3175417 per l'affidamento del "*Servizio di assistenza specialistica giuridico-legale nella fase di negoziazione e di sottoscrizione delle proposte con i soggetti coinvolti nella revisione/rinegoziazione del contratto di cartolarizzazione dei debiti sanitari*", in favore dell'operatore economico **Studio Legale Pavia e Ansaldo**, Partita IVA e C.F.: 01771720156 con sede legale in Milano, via Lauro n. 7 – CAP 20121, con un **ribasso del 1%** sull'importo a base d'asta di euro 90.000,00 (oltre cassa forense ed IVA), per un valore complessivo offerto per l'espletamento del servizio pari ad **euro 89.100,00** (oltre cassa forense ed IVA);
- n. in data 05.10.2022 è stato stipulato il suddetto contratto Proc. n. 3497/RO/2022 – Trattativa n. 3175417 con lo Studio Legale Pavia e Ansaldo, Partita IVA e C.F.: 01771720156;
- o. con decreto dirigenziale n. 59 dell' 11.11.2022 dello Staff 50.13.94, a seguito del completamento dell'invio della documentazione e delle attestazioni previste dal Capitolato speciale, è stato disposto di:
- o.1 prendere atto del perfezionamento del contratto in data 5.10.2022 con lo Studio Legale Pavia e Ansaldo, e del conseguente affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, avvenuto con decreto n. 730 del 03.10.2022 dello Staff 60.06.92, del "*Servizio di assistenza specialistica giuridico-legale nella fase di negoziazione e di sottoscrizione delle proposte con i soggetti coinvolti nella revisione/rinegoziazione del contratto di cartolarizzazione dei debiti sanitari*", con un ribasso del 1% sull'importo a base d'asta di euro 90.000,00 (oltre cassa forense ed IVA), per un **valore complessivo offerto** per l'espletamento del servizio pari ad **euro 89.100,00** (oltre cassa forense ed IVA);
- o.2 assumere l'impegno n. 3220007641 per la somma complessiva di euro 113.050,08 (euro 89.100,00, oltre cassa forense per euro 3.564,00 e IVA al 22% per euro 20.386,08) in favore dello Studio Legale Pavia e Ansaldo, Partita IVA e C.F.: 01771720156 con sede legale in Milano, via Lauro n. 7 – CAP 20121 – CIG **9365343D85**;
- p. l'esecuzione del contratto, a seguito della comunicazione del numero e del valore dell'impegno e del codice IPA sul quale trasmettere le fatture in formato elettronico, è stata avviata in data 17.11.2022;

PRECISATO che:

- a. ad oggi è stata liquidata esclusivamente la somma di Euro 33.915,02, giusta fattura n. 2022_1725 del 21.11.2022 dello Studio Legale Pavia e Ansaldo, a titolo di acconto pari al 30% del compenso complessivo come previsto dall' art. 8, punto 1, del Capitolato Speciale;
- b. per la parte restante di Euro 79.135,06 l'esigibilità è stata spostata all'esercizio 2023, con registrazione di un nuovo impegno al n. 3230003484;
- c. per le attività già liquidate, ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale, si è in attesa della rendicontazione finale da parte dello Studio Legale Pavia e Ansaldo;

CONSIDERATO che:

- a. con PEC del 14.02.2023, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 80849 del 14.02.2023, la CALIPSO S.r.l. ha relazionato in merito allo stato dell'operazione;
- b. con la citata PEC la CALIPSO S.r.l., ha precisato che l'operazione ipotizzata ai fini della ristrutturazione dell'operazione di Cartolarizzazione dei Debiti Sanitari, operazione di valore particolarmente elevato in uno stato avanzato di definizione, prevede la costituzione di un pool di Istituti che dovrebbero garantire la copertura finanziaria per l'acquisto dell'intero ammontare delle deleghe di pagamento al fine del complessivo smontaggio dell'operazione attuale;
- c. nella medesima PEC ha evidenziato che, tuttavia, a gennaio 2023 una delle banche coinvolte, Dexia, ha comunicato, per ragioni di policy interne, di non essere più intenzionata a partecipare all'operazione e ciò ha necessariamente riavviato una serie di interlocuzioni, specialmente con il principale attore, che è Cassa DD.PP.,

- per individuare un nuovo operatore e/o per modificare le quote di copertura dei soggetti già individuati;
- d. con la più volte citata PEC la CALIPSO S.r.l. ha richiesto, conseguentemente, la sospensione dell'esecuzione del contratto per la parte variabile in ragione della sopravvenienza dell'evento prospettato in alcun modo prevedibile precedentemente, anche tenuto conto dello stato avanzato delle interlocuzioni, al fine di addivenire alla positiva conclusione dell'operazione prospettata per la quale Regione Campania ha in più occasione dato la propria positiva valutazione;
 - e. con verbale sottoscritto in data 14.02.2023 è stata disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n. 50/2016, dell'esecuzione del contratto stipulato in data 21.02.2020 nella parte di natura variabile, pari al 1.5% del valore assoluto del vantaggio economico finanziario conseguito con gli atti di ristrutturazione per un valore comunque massimo di Euro 120.000,00 (oltre IVA come per legge);
 - f. la sospensione è stabilita per un periodo di un anno; alla citata scadenza - laddove non siano cessate le cause della sospensione - si procederà all'eventuale adozione degli atti consequenziali;

CONSIDERATO, altresì, che:

- a. con PEC del 10.11.2023, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 543306 del 10.11.2023, allegata al presente Verbale, lo Studio Legale Pavia e Ansaldo ha relazionato in merito allo stato dell'operazione;
- b. con la citata PEC lo Studio Legale Pavia e Ansaldo, ha richiamato la sospensione del contratto con CALIPSO S.r.l. e le motivazioni dalla stessa società espressa nella PEC del 14.02.2023, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 80849 del 14.02.2023;
- c. nella medesima PEC l'o.e. ha richiesto conseguentemente, atteso che il contratto di CALIPSO ed il Contratto con lo Studio Pavia e Ansaldo operano, il primo per la parte di *advisoring finanziario* ed il secondo per la parte di *advisoring legale*, sulla medesima operazione finanziaria, la sospensione dell'esecuzione del contratto per la parte rimanente al fine di addivenire alla positiva conclusione dell'operazione prospettata per la quale Regione Campania ha in più occasione dato la propria positiva valutazione;

PRESO ATTO che sussistono pertanto le circostanze di fatto che impediscono la conclusione del servizio finalizzato alla predisposizione di atti di ristrutturazione e/o di rinegoziazione del contratto di cartolarizzazione dei debiti sanitari, sulla base delle indicazioni del Capitolo Speciale;

RILEVATO che:

- a. sussistono inoltre ragioni di necessità e di pubblico interesse alla formalizzazione della sospensione, atteso lo stato avanzato delle interlocuzioni con i soggetti coinvolti nell'operazione, tutti operatori finanziari internazionali titolari di posizioni differenziate ed estremamente complesse (Banche che intendono acquistare le deleghe, controparti *swap*, *Monolines*, Investitori titolari del debito cartolarizzato);
- b. la modifica dell'*advisor legale* risulterebbe, infine, essere una scelta antieconomica, e aumenterebbe il rischio concreto di azzerare lo stato delle interlocuzioni con il pool di Istituti interessati al riacquisto delle deleghe di pagamento, e di dover, conseguentemente, ricominciare nuovamente tutte le negoziazioni con le parti coinvolte;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- a. prendere atto del verbale di sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n. 50/2016, repertoriato al n. 931 del 13.11.2023, sottoscritto dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo nella persona dell'Avv. Mario Di Giulio, dal RUP, Dott.ssa Antonietta Mastrocola e dal DEC dott. Paolo Bertoni, allegato al presente decreto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- b. prendere atto, conseguentemente:
 - b.1 della sospensione, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n. 50/2016, dell'esecuzione del contratto stipulato in data 05.10.2022, la cui esecuzione è stata avviata in data 17.11.2022, nei limiti della parte ancora da liquidare, pari al 70% del valore del contratto;
 - b.2 che l'esecuzione del contratto, per la parte di cui al punto b.1, sarà attivata a richiesta dell'amministrazione ai fini dell'approvazione e sottoscrizione dell'atto di ristrutturazione dell'operazione di Cartolarizzazione dei Debiti Sanitari per i quali lo Studio Legale Pavia e Ansaldo dovrà assicurare le attività di cui all'art. 4 del Capitolo Speciale;
 - b.3 che, durante l'intero periodo di sospensione dell'esecuzione del contratto, lo Studio Legale Pavia e Ansaldo dovrà provvedere a tutte le cautele necessarie al perfetto mantenimento delle attività di negoziazione già effettuate;
 - b.4 che la sospensione è stabilita fino al 14 febbraio 2024, data di scadenza della sospensione del contratto

con CALIPSO S.r.l.: alla citata scadenza - laddove non siano cessate le cause della sospensione - si procederà all'eventuale adozione degli atti consequenziali;

- b.5 che cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale;

VISTI:

- a. il contratto stipulato in data 05.10.2022, la cui esecuzione è stata avviata in data 17.11.2022, con durata annuale;
- b. l'art. 107 del D.lgs n. 50/2016;

D E C R E T A

Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto del verbale di sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n. 50/2016, repertoriato al n. 931 del 13.11.2023, sottoscritto dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo nella persona dell'Avv. Mario Di Giulio, dal RUP, Dott.ssa Antonietta Mastrocola e dal DEC dott. Paolo Bertoni, allegato al presente decreto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto, conseguentemente:
 - 2.1 della sospensione, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n. 50/2016, dell'esecuzione del contratto stipulato in data 05.10.2022, la cui esecuzione è stata avviata in data 17.11.2022, nei limiti della parte ancora da liquidare, pari al 70% del valore del contratto;
 - 2.2 che l'esecuzione del contratto, per la parte di cui al punto 2.1, sarà attivata a richiesta dell'amministrazione ai fini dell'approvazione e sottoscrizione dell'atto di ristrutturazione dell'operazione di Cartolarizzazione dei Debiti Sanitari per i quali lo Studio Legale Pavia e Ansaldo dovrà assicurare le attività di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale;
 - 2.3 che, durante l'intero periodo di sospensione dell'esecuzione del contratto, lo Studio Legale Pavia e Ansaldo dovrà provvedere a tutte le cautele necessarie al perfetto mantenimento delle attività di negoziazione già effettuate;
 - 2.4 che la sospensione è stabilita fino al 14 febbraio 2024, data di scadenza della sospensione del contratto con CALIPSO S.r.l.: alla citata scadenza - laddove non siano cessate le cause della sospensione - si procederà all'eventuale adozione degli atti consequenziali;
 - 2.5 che cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale;
3. di dare atto che la spesa di cui al presente decreto è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n. 33/2013;
4. di inviare il presente decreto, per gli obblighi di trasparenza di cui alla L.R. n. 23 del 28/07/2017, alla "Casa di Vetro" Regione Campania;
5. di trasmettere il presente decreto allo Studio Legale Pavia e Ansaldo, ed alla Dott.ssa Antonietta Mastrocola in qualità di RUP della procedura.

Dott. Paolo Bertoni