

**SCHEDA ISTRUTTORIA**  
**PER INCARICO PROFESSIONALE**  
**(presupposti e accertamento delle condizioni per il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 56 e 57 del Regolamento per l'accesso agli impieghi nella Città' Metropolitana di Torino)**

Il Dirigente del Servizio Finanze Tributi e Statistica

Premesso che:

- in data 27 giugno 2016 la Città Metropolitana di Torino è stata convenuta in giudizio avanti all'High Court of Justice di Londra dalla banca Merrill Lynch International Bank Limited (di seguito MLIB) e dalla banca Merrill Lynch International (di seguito MLI) in due distinti ricorsi ("claims");
- la difesa dell'Ente è stata affidata ad un collegio difensivo composto da due Avvocati incaricati (uno inglese patrocinante la causa e uno italiano di consulenza a supporto nella parte del diritto italiano); si è avviato inoltre un successivo ricorso presso il Tribunale di Torino. In sintesi l'attuale situazione è la seguente:

CAUSA	PRESSO	CONTROPARTE	Patrocinante	Sigla
F. 194/2016	Alta Corte di Londra	Merrill Lynch International Bank Limited	Collegio Difensivo (patrocinante Avv.to LoIacono Smith, consulente a supporto per la normativa italiana Avv.to Luca Zamagni)	MLIB
F. 355/2016	Alta Corte di Londra	Merrill Lynch International	Collegio Difensivo (patrocinante Avv.to LoIacono Smith, consulente a supporto per la normativa italiana Avv.to Luca Zamagni)	MLI
RGC 24228/16	Tribunale di Torino	Merrill Lynch International	Patrocinante Avv. Luca Zamagni e co-difensori Avv. Matteo Acciari e Avv. Giovanni Cedrini	MLI

- La Società Finance Active Italia Srl è il soggetto affidatario del Servizio di messa a disposizione di una piattaforma online ("Insito") di gestione del debito con possibile assistenza tecnico-finanziaria per la Città metropolitana di Torino (CIG ZD81A528A3 - determinazione n.67-15479 del 27/07/2016 - contratto rep.1/2016 EA3);
- a seguito di parere espresso da parte del collegio difensivo, anche con il supporto dell'analisi della Società Finance Active Italia Srl, sui possibili scenari evolutivi di tali ricorsi, è stata valutata la possibilità di avviare una eventuale trattativa con la controparte, al fine di giungere ad un favorevole transazione stragiudiziale;
- l'Amministrazione, con nota Sindaca della Città Metropolitana di Torino del 14/12/2016 indirizzata al legale inglese, ha condiviso la linea strategica proposta dai legali incaricati finalizzata all'avvio di un percorso transattivo con la controparte ;
- con determinazione dirigenziale n. 1245/2017 avente per oggetto: *"Ricorsi alla High Court of Justice di Londra proposti da Merrill Lynch International e Merrill Lynch International bank limited e presso il Tribunale di Torino su contratti di finanza derivata. Conferimento di consulenza ed assistenza legale per iniziative di carattere stragiudiziale"*, si è dato corso alle direttive ricevute e si è

provveduto ad affidare allo stesso collegio difensivo incaricato nei tre ricorsi giudiziali sopra citati un incarico di consulenza e assistenza legale da prestarsi a favore della Città Metropolitana di Torino, in relazione alla negoziazione e perfezionamento di eventuali accordi transattivi bonari di tutte e tre le cause (in particolare per le cause a Londra il compito dell'Avvocato Zamagni sarà di supporto all'Ente ed all'Avvocato Lo Iacono in relazione alla normativa italiana di merito). In caso di accordo raggiunto, dovrà essere redatto dai legali incaricati, ognuno per la propria competenza, apposito parere legale recante la disamina degli stipulandi accordi dal punto di vista sia della normativa inglese sia della vigente normativa italiana, con conseguente assunzione delle relative responsabilità professionali di "asseverazione" da parte dei redattori di detto parere legale;

- in attuazione delle direttive ricevute di possibile avvio di una trattativa, è necessario a supporto dell'Ente, e comunque anche a supporto degli avvocati incaricati, dotarsi di un consulente tecnico finanziario di comprovata esperienza nella definizione della migliore strategia (es. analisi di convenienza economica e finanziaria della transazione), nonché assistenza su tutte le fasi dell'eventuale trattativa con le controparti bancarie, con relazione tecnica su ogni riunione, relazione conclusiva in caso di perfezionamento delle operazioni e supporto tecnico nella presentazione delle risultanze ai diversi organi interni dell'Ente o verso gli organi esterni.

#### **DICHIARA**

Che, ai sensi della determinazione del Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica n. 1245/2017, risulta necessario affidare un incarico professionale e questo:

- ha carattere di eccezionalità, in quanto l'attività richiesta non può essere svolta dal Servizio proponente non esistendo una figura professionale specifica nell'Area Risorse Finanziarie atta a tali attività e sussiste l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Ente così come accertato a seguito di ricerca di professionalità interna;
- ha carattere di temporaneità, in quanto l'attività è relativa al supporto tecnico-finanziario a favore dell'Ente e degli avvocati incaricati finalizzata al perfezionamento di un favorevole accordo stragiudiziale delle cause pendenti con la banca Merrill Lynch;
- riguarda l'affidamento di una consulenza ed analisi tecnico finanziaria a favore dell'Ente (e anche a supporto degli avvocati incaricati) nella definizione di un possibile avvio di accordo stragiudiziale con la controparte sui due ricorsi alla High Court of Justice di Londra proposti da Merrill Lynch International e Merrill Lynch International Bank Limited e su quello presso il Tribunale di Torino; nonché assistenza su tutte le fasi dell'eventuale trattativa con le controparti bancarie, con relazione tecnica su ogni riunione e relazione conclusiva in caso di perfezionamento delle operazioni e supporto tecnico nella presentazione delle risultanze ai diversi organi interni dell'Ente o verso gli organi esterni.;
- la complessità della materia in esame è altamente specialistica e correlata ad una attività di tecnica bancaria e di analisi pregressa, attuale e futura del mercato finanziario che oggettivamente rende necessario avvalersi di un supporto esterno di comprovata competenza tecnico - finanziaria nelle analisi delle operazioni di finanza derivata degli enti locali.

Che il Servizio competente è articolato nei seguenti Uffici:

Ufficio 1 – Segreteria del Dirigente, gestione di attività di Segreteria, 1 unità di personale di categoria C, istruttore amministrativo contabile (in parte assegnato all'ufficio tributi);

Ufficio 2 – Gestione Entrate Tributarie ed Addizionali, gestione delle attività riguardanti i tributi, 1 funzionario di ragioneria categoria D, 2 istruttori direttivi di ragioneria categoria D (uno in parte

assegnato all'ufficio mutui e uno in parte assegnato all'ufficio statistica) e 2 istruttori amministrativi contabili categoria C (di cui in parte uno assegnato all'ufficio Segreteria);

Ufficio 3 – Mutui e Finanziamenti speciali, gestione delle attività riguardanti i finanziamenti, 1 funzionario di ragioneria categoria D (in parte assegnato all'ufficio tributi), 1 istruttore direttivo di ragioneria categoria D;

Ufficio 4 – Statistica, gestione delle attività riguardanti le statistiche, 1 istruttore direttivo di ragioneria categoria D (in parte assegnato all'ufficio tributi).

Che, dunque, non è possibile far svolgere alle professionalità suddette l'attività oggetto dell'incarico, né sono rinvenibili all'interno dell'Area altre professionalità che possano provvedervi;

Che allo stesso modo, non sono rinvenibili all'interno dell'Ente soggetti muniti della necessaria professionalità tecnica-finanziaria che possano provvedervi (ricerca pubblicata sull'Intranet dell'Ente - "primo piano", scaduta il giorno 6 febbraio ore 12.00 con esito negativo).

Che, a tale riguardo, è necessario individuare una società esterna, esperto in materia.

L'attività di consulenza di cui trattasi, verterà essenzialmente sui seguenti aspetti operativi generali, elencati a titolo indicativo e non esaustivo:

- assistenza tecnico finanziaria su tutte le fasi dell'eventuale trattativa con le controparti bancarie in causa con l'Ente, fino alla stipulazione della transazione;
- contestuale definizione della migliore strategia per l'Ente (es. analisi di convenienza economica e finanziaria della transazione ecc.);
- relazione tecnica sullo stato attuativo di ogni riunione intercorsa con la controparte, con analisi delle risultanze tecniche emerse;
- relazione conclusiva in caso di perfezionamento delle operazioni con indicazione della convenienza tecnico- finanziaria alla conclusione dell'operazione;
- supporto tecnico nella presentazione delle risultanze ai diversi organi interni dell'Ente o verso gli organi esterni.

L'incarico in oggetto sarà valido per tutto il periodo di svolgimento dell'eventuale trattativa legale con la controparte bancaria da parte del collegio difensivo dell'Amministrazione, al fine di giungere ad una favorevole transazione stragiudiziale.

Per l'incarico in oggetto è previsto il seguente compenso giornaliero:

- per le attività da svolgersi in Italia: euro 1.000,00 più + IVA, comprensivi delle spese di trasferta;
- per le attività da svolgersi all'estero: euro 1.000,00 più + IVA, oltre il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute e documentate.

Per l'espletamento delle attività richieste a supporto dell'intesa stragiudiziale sono state quantificate nove giornate, eventuali ulteriori giornate, oggettivamente non preventivabili in relazione all'evoluzioni delle trattative, potranno essere affidate a parità di costo. Il corrispettivo totale richiesto è pertanto pari ad Euro 9.000,00 + IVA 22% oltre alle eventuali spese di trasferta che sono stimate in Euro 1.620,00 e quindi per una spesa totale di Euro 12.600,00.

Tale compenso risulta congruo in relazione all'utilità che sarà conseguita dall'Amministrazione.

In base a tali premesse si ritiene di poter affidare il servizio di consulenza e assistenza tecnico finanziaria a supporto dell'Ente e degli Avvocati incaricati alla Società Finance Active Italia Srl, proprietaria della piattaforma gestionale informatica di analisi del debito denominata "Insito" con relativo accesso e utilizzo in remoto e contestuale assistenza tecnico-finanziaria (CIG ZD81A528A3 - determinazione n.67-15479 del 27/07/2016 - contratto rep.1/2016 EA3, scadente a luglio 2017);

La suddetta Società ha già supportato l'Ente in passato nell'analisi del debito, anche a natura derivata ed attualmente sta seguendo l'analisi tecnico finanziaria relativamente alle procedure giudiziali in corso.

La spesa è contenuta nei limiti fissati dal Consiglio Metropolitan in sede di bilancio (Deliberazione consiliare n° 57-934/2017 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2017 - Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza per l'anno 2017).

**Torino, lì 16.02.2017**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Finanze, Tributi e Statistica  
Dott. Enrico Miniotti

Torino, lì 16.02.2017

Visto del Segretario Generale,  
ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera b), del  
Regolamento per l'accesso agli impieghi nella Città  
metropolitana di Torino

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. G. Formichella