



38122 Trento - via Vannetti, 18/A  
 Tel. +39 0461 1753000  
 Fax +39 0461 175 3028  
 info@cassadel trentino.it  
 cassadel trentino@legalmail.it (posta certificata)  
 www.cassadel trentino.it

Trento, 20 marzo 2017

Prot. nr. 607

## AVVISO DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

### FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE ATTINENTE L’ATTIVITA’ FINANZIARIA *CORE BUSINESS* DI CASSA DEL TRENTINO S.P.A.

Cassa del Trentino S.p.A. (di seguito anche “*Cassa*”) rende noto che intende svolgere un’indagine esplorativa al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte di Studi Legali ai quali inviare lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di assistenza specialistica e supporto giuridico legale attinente la propria attività finanziaria. In conformità a quanto previsto dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente indagine di mercato è preordinata ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse a partecipare ad una successiva procedura ai sensi dell’art. 21 della L.P. n. 23/1990 e, per quanto applicabile, del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, pertanto non vincola in alcun modo la scrivente Società che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura.

Cassa si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso, senza che i soggetti che manifestano interesse a partecipare possano vantare alcuna pretesa né in merito all’aggiudicazione dell’appalto, né all’invito all’eventuale confronto concorrenziale o procedura negoziata di cui sopra.

Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro i termini stabiliti nel presente Avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti.

### TERMINE PER L’INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

come previsto nel presente Avviso:

**5 aprile 2017, ore 12:00**

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l'eventuale Lettera di invito che verrà inviata da Cassa successivamente al ricevimento delle istanze di manifestazione di interesse.

## 1) STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante è Cassa del Trentino S.p.A., società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento della Provincia autonoma di Trento, con sede in Via C. Vannetti, 18/a – 38122 Trento (TN) - Codice Fiscale e Partita IVA 01948600224 – indirizzo PEC: [cassadel trentino@legalmail.it](mailto:cassadel trentino@legalmail.it) - Responsabile del procedimento: dott. Lorenzo Bertoli, Direttore Generale e Responsabile Area Finanza.

## 2) OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente procedura è l'individuazione di operatori economici eventualmente interessati a partecipare ad una procedura negoziata o ad un confronto concorrenziale per l'affidamento dell'assistenza giuridico-legale specialistica in materia finanziaria nell'espletamento delle seguenti attività:

**a) Rinnovo Annuale dell' Emtn Programme (Euro Medium Term Notes)** - la prestazione di assistenza giuridico/legale finalizzata e connessa al rinnovo annuale dell'EMTN Programme di Cassa, scaduto lo scorso dicembre, retto da diritto inglese, garantito dalla Provincia autonoma di Trento e scaduto lo scorso dicembre, ivi compreso il rilascio del parere legale alle Banche partecipanti al Programma. Si precisa che nel corrispettivo offerto devono ritenersi comprese tutte le attività connesse al rinnovo annuale nonché agli eventuali aggiornamenti infra-annuali del Programma EMTN che si rendessero necessari nel corso della durata del Programma/contratto, attraverso la predisposizione di appositi Supplementi (nel limite massimo di n. 2 Supplementi connessi a titolo esemplificativo al *Prospectus Supplement*) che si dovessero rendere necessari nel corso del periodo di validità dello stesso;

**b) Emissione di Prestiti Obbligazionari EMTN (*attivazione su richiesta scritta di Cassa*)** - tale attività comprende la prestazione di tutta la necessaria assistenza professionale connessa alle singole emissioni obbligazionarie emesse a valere sul Programma EMTN (retto da diritto inglese – quotato presso la LuxSE), e nel corso di validità dello stesso Programma/contratto e comunque nel limite massimo non garantito di n. 3 emissioni nell'intera durata contrattuale;

**c) Operazioni di indebitamento – EVENTUALE (*attivazione su richiesta scritta di Cassa*)** tale attività comprende la prestazione di tutta la necessaria assistenza professionale connessa alle singole operazioni di indebitamento, inclusa l'emissione di prestiti obbligazionari da emettersi sul mercato domestico e/o finanziamenti bancari etc., assistite eventualmente anche da garanzia della Provincia, che Cassa intenda perfezionare;

**d) Rilascio di Legal Opinion connesse al perfezionamento dei Supplementi e/o ad altre operazioni finanziarie - EVENTUALE (*attivazione su richiesta scritta di Cassa*):** tale attività comprende la prestazione di tutta la necessaria assistenza professionale connessa al rilascio di

specifiche legal opinion (anche afferenti eventuali profili fiscali di interesse, *tax opinion*) che Cassa del Trentino S.p.A. potrà richiedere allo Studio legale in relazione a Supplementi all'EMTN Programme che si rendessero necessari nel corso dell'intera durata contrattuale o in relazioni ad altre operazioni finanziarie che la stessa dovesse perfezionare, comunque, nel limite massimo non garantito di n. 2 legal opinion nella durata di validità del contratto.

Con riferimento alle attività sopra indicate, si precisa che:

- ✓ l'attività di cui al punto a) dovrà esser completata **entro e non oltre la fine del mese di maggio 2017**;
- ✓ per quanto concerne le attività di cui ai punti b), c) e d), la Società ha programmato per l'anno 2017 n. 2 operazioni di indebitamento, per un valore complessivo massimo pari ad Euro 150 milioni, ma l'effettuazione delle operazioni indicate e/o l'indicazione delle caratteristiche delle medesime è **in ogni caso** subordinata all'effettiva approvazione da parte dei competenti organi aziendali, senza che ciò possa ingenerare nell'aggiudicatario alcuna aspettativa/pretesa in merito.

Il contratto che verrà formalizzato all'esito della procedura negoziata o confronto concorrenziale avrà **durata fino alla scadenza annuale del Programma EMTN da rinnovarsi**. Non è prevista alcuna facoltà di rinnovo del contratto.

Per le attività di cui sopra, **l'importo massimo complessivo omnicomprensivo stimato per le attività di cui all'oggetto è pari ad Euro 39.750,00 (trentanovemilasettecentocinquanta/00)**, oltre IVA, Cassa previdenziale ed oneri di legge se dovuti. La valutazione dell'importo è stata effettuata tenendo conto del costo delle prestazioni di cui Cassa ritiene presumibilmente di avvalersi nel corso della durata del contratto, senza con ciò far insorgere alcuna pretesa/aspettativa in merito agli operatori economici. L'importo massimo complessivo sopra indicato è pertanto da intendersi come importo massimo presunto e non garantito.

Tutte le attività saranno effettuate sulla base delle indicazioni e delle specifiche concordate con Cassa del Trentino S.p.A. e dovranno essere svolte nei tempi e nei modi di esecuzione previsti.

**Per lo svolgimento del servizio, si richiederà all'operatore aggiudicatario della successiva procedura negoziata la costituzione di un Gruppo di lavoro, del quale dovranno far parte, come requisito minimo obbligatorio, n. 2 Professionisti legali con specifica e pluriennale esperienza in materia finanziaria, di cui uno assumerà il ruolo di Referente responsabile.**

L'attività prevista potrà essere svolta in autonomia e/o in sinergia con risorse designate da Cassa e/o CSC. Pertanto l'operatore potrà essere chiamato a svolgere alcune riunioni/attività presso la sede di Cassa e/o altre sedi istituzionali.

### **3) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare al presente sondaggio informale di manifestazione di interesse i **soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, abilitati all'esercizio dell'attività di avvocato:**

- Liberi professionisti,
- Associazioni professionali fra Avvocati,
- Società fra Avvocati costituite ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001,



- ☒ **Raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi) tra liberi professionisti esercenti la professione di Avvocato e/o Associazioni professionali fra Avvocati e/o Società fra Avvocati,**

che, al momento della presentazione della domanda, siano **in possesso dei seguenti requisiti:**

- A) **REQUISITI DI ORDINE GENERALE:** insussistenza delle cause di esclusioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed assenza di situazioni, anche potenziali, di incompatibilità/conflitto di interessi con Cassa per aver assunto prestazioni di consulenza e/o incarichi di difesa avverso l'interesse di Cassa;
- B) **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:**
1. iscrizione all'albo professionale degli Avvocati o ad altro Registro abilitante all'esercizio della professione legale sulla base della normativa vigente nello Stato di appartenenza dell'operatore;
  2. il Gruppo di lavoro che si richiede all'operatore di costituire per l'espletamento delle attività in oggetto, dovrà essere costituito da almeno 2 professionisti con esperienze in materia di diritto finanziario;
  3. il Responsabile del Gruppo di lavoro dell'operatore dovrà essere iscritto all'Ordine degli Avvocati da almeno 10 anni alla data di presentazione della manifestazione di interesse;
- C) **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA:**
1. aver eseguito servizi di consulenza ed assistenza legale specialistica a favore di Enti pubblici territoriali italiani/ Società pubbliche italiane e/o Organismi di diritto pubblico italiani nelle attività necessarie al perfezionamento di almeno 2 (due) Programmi EMTN (adozione/rinnovi annuali) perfezionati nei tre anni precedenti la presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse (*data Prospetto*);
  2. aver eseguito servizi di consulenza ed assistenza legale specialistica a favore di Enti pubblici territoriali italiani/ Società pubbliche italiane e/o Organismi di diritto pubblico italiani nelle attività volte all'emissione di almeno 3 (tre) prestiti obbligazionari emessi a valere sui Programmi EMTN, nei tre anni precedenti la presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse (*data Emissione*).

Si precisa che per **Società pubbliche italiane** si fa riferimento ad enti societari il cui capitale sociale, al momento del perfezionamento delle operazioni, risultava interamente o in maggioranza detenuto da Enti pubblici.

**In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti**, i requisiti di cui alla lettera A) e di cui alla lettera B), punto 1 devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento, mentre il requisito di capacità tecnica di cui alla lettera C) potrà essere posseduto dal raggruppamento medesimo nel suo complesso, fermo restando che la capogruppo in caso di RTI deve aver prestato consulenza in almeno 1 (un) rinnovo ed in almeno 2 (due) prestiti obbligazionari e svolgere anche le prestazioni di cui all'oggetto in misura maggioritaria.

I requisiti prescritti devono essere posseduti **alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse** a partecipare alla successiva procedura di selezione e saranno oggetto di conferma anche in sede di partecipazione alla successiva procedura negoziata. **Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal presente Avviso comporta l'ESCLUSIONE dell'operatore.**

È in ogni caso fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in oggetto, sia singolarmente che in raggruppamento temporaneo.

#### **4) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE**

I soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata/confronto concorrenziale dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse a

**CASSA DEL TRENTINO S.P.A.**

**entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 aprile 2017,**

**esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC:**

**[cassadel trentino@legalmail.it](mailto:cassadel trentino@legalmail.it)**

facendo pervenire a Cassa la **propria istanza di manifestazione di interesse**, attestante il possesso dei prescritti requisiti, redatta in lingua italiana preferibilmente sul modello predisposto da Cassa (Allegato 1).

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto deve essere resa utilizzando possibilmente il file di cui all'allegato sopra citato in formato pdf, con apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante dell'impresa o da soggetto munito dei poteri di impegnare validamente l'Impresa; in caso di partecipazione in RTI non ancora costituito, l'istanza di manifestazione di interesse dovrà essere presentata da entrambe le Imprese che costituiranno il RTI; al documento così ottenuto (con estensione .p7m) deve seguirne la trasmissione esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: **[cassadel trentino@legalmail.it](mailto:cassadel trentino@legalmail.it)**, nel rispetto delle modalità e dei termini sopra riportati.

Nell'invio tramite PEC è necessario riportare nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura: **“Manifestazione di interesse servizio legale finanziario 2017 – PRESENTAZIONE ISTANZA”**.

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. **Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato non saranno presi in considerazione.** Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine previsto nell'avviso; a tal fine farà fede unicamente la data e l'ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio.

I documenti dovranno essere - **a pena di esclusione** - firmati digitalmente dal Professionista ovvero dal legale rappresentante o da procuratore abilitato ad impegnare validamente lo Studio professionale/l'Associazione fra professionisti.

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura ha valenza di piena accettazione delle condizioni riportate nell'Avviso.



Si precisa che non verranno prese in considerazione e **SARANNO ESCLUSE LE ISTANZE:**

- pervenute dopo i termini previsti dall'Avviso;
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
- che non rispettino i requisiti richiesti e le indicazioni fornite agli artt. 2, 3 e 4;
- contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere;
- contenenti riferimenti, diretti e/o indiretti, all'offerta economica ed al Gruppo di lavoro che si intende presentare.

## 5) RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI

**Richieste di ulteriori informazioni e/o chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 28 marzo 2017**

*esclusivamente* all'indirizzo PEC di Cassa del Trentino S.p.A. [cassadel trentino@legalmail.it](mailto:cassadel trentino@legalmail.it) specificando nell'oggetto dell'e-mail PEC la seguente dicitura "Avviso per manifestazione di interesse legale finanziario 2017 – RICHIESTA CHIARIMENTI".

Le risposte ritenute di interesse generale saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale di Cassa, nella sezione <http://www.cassadel trentino.it/Sezione-istituzionale/Societa-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/BANDI-IN-CORSO>, in allegato al presente Avviso. Si invitano, pertanto, gli eventuali interessati a verificare quanto pubblicato sul sito internet aziendale di Cassa.

## 6) PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO

Il presente avviso viene **pubblicato** sul sito di Cassa del Trentino S.p.A. nella sezione "Amministrazione trasparente / Gare e contratti" per consentire agli operatori interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, di partecipare alla procedura selettiva, nonché sul sito web della Provincia autonoma di Trento [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it), sezione Bandi e Appalti.

## 7) ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, nonché a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in seguito al quale Cassa avvierà una procedura negoziata, tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno utilmente e tempestivamente manifestato interesse all'affidamento del servizio in oggetto. Tali soggetti saranno invitati a presentare l'offerta mediante Lettera di invito contenente elementi maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura ed alla stipulazione dell'Accordo quadro. L'aggiudicazione avverrà seguendo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, valutando sia elementi di qualità, che elementi attinenti il corrispettivo offerto, secondo le indicazioni che saranno fornite nella Lettera di invito.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore economico che sia in possesso dei requisiti richiesti, Cassa si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente.



## 8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. A tal fine Cassa si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura si svolgerà in conformità delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 appena richiamato, si informa che il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Lorenzo Bertoli.

La presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali.

## 9) DISPOSIZIONI FINALI

Cassa si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, della variazione delle esigenze organizzative di Cassa o dell'uso di altre modalità di individuazione del soggetto più idoneo, secondo quanto previsto dai propri atti di organizzazione.

La verifica del possesso dei requisiti potrà essere effettuata da Cassa esclusivamente sullo Studio legale che risulterà aggiudicatario della successiva procedura negoziata. In tale sede, al fine di consentire a Cassa di effettuare le verifiche di ufficio relative al possesso dei requisiti dichiarati di capacità tecnica (esperienza) in riferimento ai punti C1 e C2 del Paragrafo 3, l'Aggiudicatario dovrà fornire a Cassa (*mediante il fac-simile che verrà trasmesso*) specifiche indicazioni in relazione ai contratti sottoscritti con l'Ente pubblico/la Società pubblica/l'Organismo di diritto pubblico (contraente, data sottoscrizione, durata del contratto, data emissione/prospetto).

CASSA DEL TRENTINO S.P.A.  
IL DIRETTORE GENERALE  
- dott. Lorenzo Bertoli -



