

**Avviso a manifestare interesse per l'attività di
consulenza legale continuativa in materia di
diritto societario e finanziario e
contrattualistica pubblica e privata**



Indice

1. Premessa	3
2. Contesto e finalità della selezione	3
2.1 Finalità della selezione	3
3. Oggetto della selezione	4
3.1 Aspetti tecnici della selezione	4
3.2 Aspetti economici della selezione	4
4. Durata del rapporto	5
5. Procedura di selezione	5
6. Documentazione da presentare	5
6.1 Autodichiarazione – Allegato 1.....	5
6.2 Offerta tecnica	6
6.3 Offerta economica	6
7. Modalità di selezione	6
7.1 Valutazione Offerta Tecnica	6
7.2 Valutazione dell'offerta economica	7
7.3 Risultato finale.....	7
8. Tempi e modalità di pagamento.....	8
8.1 Step successivi.....	8
8.2 Modalità di pagamento.....	8
8.3 Quesiti	8
9. Riservatezza	8
10. Informazioni varie	8
11. Allegati	9

1. Premessa

Euregio Plus SGR S.p.A. (d'ora in poi anche "Euregio+" o la "Società" o, ancora, la "SGR", come meglio definita nel capitolo 2) pubblica un avviso a manifestare interesse per la selezione di uno studio legale che svolga, in favore della stessa Società, attività di consulenza in materia di diritto civile (con particolare riguardo all'ambito della contrattualistica), societario e finanziario.

2. Contesto e finalità della selezione

Euregio Plus SGR S.p.A. (d'ora in poi anche "Euregio+" o la "Società" o, ancora, la "SGR") è una società *in house*, partecipata dalle Province Autonome di Bolzano e Trento e dalla società pubblica Pensplan Centrum.

La Società, operante nel comparto finanziario, nella gestione dei fondi pensione, nel settore immobiliare, nel *private debts*, nel *private equity* e nel *venture capital*, ha come obiettivo la promozione e la gestione di strumenti finanziari in grado di raggiungere rendimenti soddisfacenti per gli investitori e, al contempo, di supportare lo sviluppo economico del territorio sulla base delle seguenti direttive indicate dai soci pubblici:

- sviluppare **nuovi paradigmi** per la rigenerazione, valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, nonché per la realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità;
- garantire l'impiego di risorse provinciali per interventi che promuovano lo **sviluppo economico** con effetti positivi in termini di PIL e occupazione;
- gestire in modo efficiente **le risorse finanziarie pubbliche** in modo da generare ritorni economici da utilizzare nell'interesse della collettività.

Per favorire lo sviluppo del territorio, la Società ha promosso iniziative volte a favorire, da un lato, il minor ricorso al debito da parte dei soggetti pubblici e, dall'altro, l'afflusso di risorse da investitori istituzionali in grado, quindi, di attivare effetti moltiplicatori in diversi ambiti, tra cui, in via esemplificativa, lo sviluppo delle PMI locali, del settore turistico alberghiero, dell'efficienza energetica e dei crediti di imposta legati ai bonus del settore delle costruzioni. In tale contesto, infatti, la Società ha istituito, a fine 2020 e nel 2021, tre diversi Fondi Comuni di Investimento Alternativo (FIA) in forma chiusa e riservati ad investitori professionali ("Fondo Euregio+ PMI", "Fondo Euregio+ Green Economy" e "Fondo Euregio+ Turismo").

Inoltre, avuto riguardo alle prescrizioni del TUSP (D. lgs. 175/2016), ed in particolare l'articolo 16 comma 7, la Società, avendo lo *status* di "*in house*", è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le attività non oggetto di specifica eccezione indicate all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016, la SGR applica quindi le procedure del codice per l'acquisto di beni, servizi e forniture.

Per maggiori informazioni sulla SGR e sull'attività svolta si rinvia al sito internet della medesima: www.euregioplus.com.

2.1 Finalità della selezione

Al fine di essere supportata sotto il profilo tecnico giuridico nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, come sopra brevemente descritte, questa Società intende selezionare uno studio legale che offra garanzia del possesso di specifiche competenze nell'ambito del risparmio gestito per i settori del diritto societario, bancario e finanziario, oltre che la contrattualistica privata e pubblica.

Lo studio sarà chiamato a prestare, nelle predette materie e settori, attività di consulenza stragiudiziale a supporto dell'area legale della Società.

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si invitano tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura e a far pervenire una PEC contenente la relativa dichiarazione sottoscritta digitalmente.

Si riportano di seguito le informazioni specifiche sulle prestazioni da eseguire, sui requisiti di partecipazione alla gara e sulle modalità di aggiudicazione, allo scopo di fornire agli operatori elementi utili di valutazione.

3. Oggetto della selezione

3.1 Aspetti tecnici della selezione

Avuto riguardo alla complessità e specificità degli ambiti in cui la Società si trova ad operare, vi è la necessità di individuare uno studio legale che possa garantire in via continuativa attività di consulenza, con specifico riguardo alle seguenti materie:

- diritto societario;
- diritto finanziario e regolamentazione di settore;
- contrattualistica pubblica e privata.

In via esemplificativa e non esaustiva potranno costituire oggetto di incarico, servizi di consulenza tecnico giuridica relativi a:

- progetti di istituzione di nuovi OICR (OICVM, ELTIF, FIA, ivi inclusi FIA di *venture capital*).
Le predette attività includono la consulenza in relazione a: redazione dei regolamenti di gestione dei FIA; gestione delle connesse attività da parte degli organi sociali della SGR; avvio dell'operatività e commercializzazione dei FIA; cura di eventuali contatti e rapporti con le Autorità di Vigilanza; revisione delle policy, procedure/regolamento interno della SGR; gestione di eventuali adempimenti connessi alla liquidazione di FIA o al trasferimento di asset in favore di FIA di nuova costituzione;
- adempimenti della SGR previsti dalla normativa di settore (normativa Banca d'Italia, UIF, Consob, COVIP) in relazione alle attività dalla medesima svolte (gestione collettiva del risparmio, prestazione di servizi di investimento, gestione di fondi pensione). Gli incarichi potranno avere ad oggetto, tra l'altro, la redazione e revisione della documentazione da trasmettere alle Autorità di Vigilanza o da mettere a disposizione del pubblico e/o della clientela;
- assistenza agli organi societari su temi riguardanti la *governance*, l'assetto organizzativo, il sistema di deleghe e gli adempimenti nei confronti degli organi di vigilanza;
- redazione e/o revisione di contratti e accordi quadro connessi alle attività della SGR.

3.2 Aspetti economici della selezione

Il Budget complessivo oggetto dell'incarico è pari ad euro 39.500,00 (trentanovemila cinquecento/00), oltre IVA e oneri di legge e comprensivo di spese generali.

Sotto il profilo dell'offerta economica, la presente selezione prevede un ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara così strutturato:

- 1) Compenso a base di gara per figure partner e senior (oltre 7 anni di esperienza): 210 euro/h comprensivo di spese generali e da aggiungere IVA e oneri di legge;
- 2) Compenso a base di gara per figure associate e junior (meno di 7 anni di esperienza): 100 euro/h comprensivo di spese generali e da aggiungere IVA e oneri di legge.

Euregio+, a sua completa discrezionalità, si riserva di richiedere allo Studio aggiudicatario, per attività particolarmente complesse e articolate, una proposta/preventivo circa le ore necessarie a svolgere dette attività comprensiva/o delle risorse umane che verranno impiegate.

Le attività verranno assegnate sino ad esaurimento del budget, ferma restando la possibilità di aumento dello stesso nei limiti di legge.

4. Durata del rapporto

Il rapporto con la Società è stimabile in 18 mesi, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto e possibilità di proroga per ulteriori 18 mesi sino ad esaurimento del budget previsto.

5. Procedura di selezione

Al fine di individuare i soggetti ammessi e l'aggiudicatario finale, la SGR nominerà un'apposita commissione tecnica interna che procederà all'esame delle manifestazioni nei termini indicati e alla conseguente definizione della graduatoria finale sulla base dei seguenti criteri:

- a) proposta tecnica: significatività e pertinenza del gruppo di lavoro proposto e delle competenze ed esperienze maturate dallo studio negli ambiti oggetto della selezione. Punteggio massimo 80 punti;
- b) proposta economica: sconto applicato ai costi orari di cui al precedente paragrafo "3.2 Aspetti economici della selezione". Punteggio massimo 20 punti.

La scrivente Società, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà, laddove lo ritenga necessario, di richiedere maggiori dettagli circa il possesso dei requisiti previsti ad un numero di candidati non superiore a 3 (tre).

6. Documentazione da presentare

Gli interessati possono inviare PEC contenente la documentazione sotto indicata; la PEC dovrà avere come oggetto la descrizione della presente manifestazione di interesse: "*Selezione di uno studio legale per lo svolgimento di attività di consulenza legale continuativa in materia di diritto civile, societario, bancario e finanziario*" e pervenire entro **il termine perentorio del 10/6/2022 entro le ore 12.00**, all'indirizzo euregioplus@pec.it.

Non verranno prese in considerazione manifestazioni carenti delle dichiarazioni, della documentazione e/o pervenute oltre i termini sopra indicati o prive di firmata digitale.

All'istanza, andrà allegata la documentazione di seguito indicata.

6.1 Autodichiarazione – Allegato 1

Il primo allegato è la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Dpr. 445/2000, firmata digitalmente, con la quale si attesti il possesso dei requisiti generali richiesti, come da allegato 1.

6.2 Offerta tecnica

Dovrà essere, inoltre, presentato un elaborato in formato pdf sottoscritto digitalmente relativo all'offerta tecnica del Proponente in cui si chiede quanto segue:

- A) per quanto concerne i necessari requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità tecnica e professionale:
- descrivere, in massimo 7 cartelle A4, le attività più significative e maggiormente pertinenti da cui emerga la competenza ed esperienza negli ambiti di interesse. Si chiede, nello specifico, di voler indicare: 1) tipologia di cliente; 2) periodo temporale di svolgimento della prestazione professionale; 3) sintetica descrizione dell'attività svolta; 4) importo contrattuale. Verranno tenute presenti anche le attività prestate in favore di società di gestione del risparmio, intermediari finanziari e società in house e/o partecipate da enti territoriali pubblici;
 - descrivere, in massimo 3 cartelle A4, il gruppo di lavoro proposto con allegati *curriculum vitae* dei Professionisti dello Studio (da non considerare nel limite delle 2 cartelle A4), da cui risultino, chiaramente e specificatamente, le competenze ed esperienze nelle materie oggetto di selezione.
- B) per quanto concerne i requisiti di capacità economico e finanziaria:
- attestare di aver conseguito nell'ultimo quinquennio un fatturato specifico per attività di consulenza e/o assistenza giudiziale negli ambiti di interesse pari ad almeno **euro 100.000,00 (centomila/00)**, al netto di oneri previdenziali ed IVA.

6.3 Offerta economica

Dovrà essere, infine, presentato un file in formato pdf sottoscritto digitalmente relativo all'offerta economica del Proponente in cui andrà indicato lo sconto percentuale, in cifre, applicato alle tariffe a base di gara di cui al paragrafo "3.2 Aspetti economici della selezione".

Si precisa che lo sconto è unico e sarà applicato sia alle figure di cui alla lettera a) che a quelle della lettera b) del precedente paragrafo "3.2 Aspetti economici della selezione".

7. Modalità di selezione

7.1 Valutazione Offerta Tecnica

All'offerta tecnica potrà essere assegnato un punteggio massimo di 80 punti suddivisi in questo modo:

1. Criterio 1): significatività e pertinenza delle esperienze e competenze del Proponente in diritto societario e contrattualistica privata (massimo 10 punti);
2. Criterio 2): significatività e pertinenza delle esperienze e competenze del Proponente in diritto finanziario e regolamentazione di settore (massimo 40 punti);
3. Criterio 3): significatività e pertinenza delle esperienze e competenze del Proponente nell'ambito della contrattualistica pubblica (massimo 10 punti);
4. Criterio 4): significatività e pertinenza del gruppo di lavoro proposto (massimo 20 punti).

Il punteggio per ciascuno dei quattro criteri sarà attribuito utilizzando la formula $Pt(i) = Pc \times C$ dove:

- $Pt(i)$ = punteggio relativo al parametro per il concorrente i-esimo in valutazione;

- Pc = punteggio massimo per ogni singolo criterio di valutazione;
- C = Coefficiente di valutazione secondo la scala di seguito indicata.

Giudizio	C = Coefficiente	Criterio di giudizio della proposta tecnica
Eccellente	1	Eccellente rispondenza alle aspettative e proposte superiori alle richieste. È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,9	Aspetti positivi elevati e ottima rispondenza del gruppo di lavoro alle aspettative
Buono	0,8	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,7	Alcuni elementi positivi ma inferiori a soluzioni buone
Sufficiente	0,6	Aspetti positivi leggeri e di qualche pregio
Mediocre	0,5	Aspetti positivi appena percepibili e comunque non sufficienti rispetto ad aspettative
Modesto	0,4	Aspettative non completamente soddisfatte e alcune carenze nella proposta/soluzione
Scarso	0,3	Richieste non soddisfatte e presenza di carenze nella proposta/soluzione
Ampiamente Insufficiente	0,2	Richieste ampiamente non soddisfatte e carenze più che evidenti nella proposta/soluzione
Quasi irrilevante	0,1	Proposta appena individuabile e presenza di carenze strutturali
Assente/irrilevante	0,0	Nessuna proposta o proposta completamente non coerente con richieste

7.2 Valutazione dell'offerta economica

Si procederà alla valutazione dell'offerta economica solo per i concorrenti che soddisfino i requisiti di capacità economica e finanziaria come indicati al capitolo 6.2, lett. B) e che abbiano ottenuto almeno 60 punti per l'offerta tecnica.

Nell'offerta economica si chiede l'esplicitazione (a numeri) del ribasso percentuale rispetto al valore **a base di gara delle tariffe orarie indicate nel paragrafo "3.2 Aspetti economici della selezione"**.

Verranno assegnati massimo 20 punti all'offerta economica più bassa applicando la seguente formula:

$Pt(i) = P_{Emax} \times (1 - (1 - R)^2)$ dove:

- Pt(i) = punteggio relativo al parametro per il concorrente i-esimo in valutazione;
- PEmax = massimo punteggio attribuibile pari a 20
- R = ribasso rispetto alla base d'asta

7.3 Risultato finale

L'individuazione dell'affidatario sarà effettuata a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione dei criteri 1 + 2 + 3 + 4 + offerta economica.

8. Tempi e modalità di pagamento

8.1 Step successivi

Di seguito gli step previsti:

- a) Selezione dello studio entro 15 giugno 2022.
- b) Avvio attività operative entro il mese di giugno 2022.

8.2 Modalità di pagamento

Il pagamento avverrà a consuntivo, con cadenza mensile, rispetto alle attività rendicontate e approvate da Euregio+.

8.3 Quesiti

In caso di interesse, chiediamo di sottoporre richieste di informazioni entro e non il 06.05.2022 a:

- euregioplus@pec.it
- legale@euregioplus.com

9. Riservatezza

Lo Studio si obbliga a non utilizzare ed a non divulgare a soggetti terzi informazioni riservate delle quali verrà a conoscenza durante ed in seguito alla realizzazione del proprio incarico. Ai fini del presente avviso, per informazioni riservate debbono intendersi tutte le notizie comunque riguardanti questioni non conoscibili da terzi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: studi, ricerche, disegni, formule, bozze modelli idee risorse tecnologiche, software e loro applicazioni, situazioni economiche e finanziarie, rapporti con clienti, fornitori, enti, istituzioni, e più in generale ogni dato od elemento sensibile. Il proponente si obbliga a limitare l'accesso ad informazioni confidenziali a personale interno, o consulenti esterni ed a rendere noto che tali informazioni sono riservate e non è consentita la loro divulgazione. Il proponente si obbliga a conservare ed utilizzare con il principio di buona cura gli strumenti e i mezzi che Euregio+ fornirà per la presentazione dell'offerta tecnica.

I risultati, le informazioni, e le conoscenze di cui lo Studio entrerà in possesso saranno di proprietà esclusiva della Società.

Con la presentazione della manifestazione di interesse l'operatore economico dà atto e conferma che ogni trattamento dei dati personali che derivi dallo svolgimento della presente indagine di mercato verrà effettuato unicamente per finalità connesse a tale indagine e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

10. Informazioni varie

La scrivente Società si riserva la facoltà di non procedere alla selezione finale, in qualsiasi momento e senza che i partecipanti possano esercitare pretesa alcuna.

Ulteriori informazioni e/o quesiti potranno essere richiesti via mail all'indirizzo legale@euregioplus.com
I dati raccolti sono trattati ai sensi della vigente normativa sulla Privacy ed esclusivamente nell' ambito della presente procedura.

11. Allegati

- Allegato 1: Dichiarazione di partecipazione