



**COMUNE DI MODENA  
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE n. 920/2019 del 30/04/2019**

Proposta n. 1382/2019  
Esecutiva dal 02/05/2019

Protocollo n. 127592 del 02/05/2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI FINANZIARI E CONSULENZA (FINANCIAL ADVISOR) AI FINI DELLA CESSIONE DI AZIONI HERA S.P.A. DETENUTE DAI SOCI PUBBLICI SITUATI NEL TERRITORIO ITALIANO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, LETT. E), D.LGS. N. 50 DEL 2016 - IMPEGNO PER CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE (CIG 78655129D4).**

**Allegati:**

**Visti:**

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 920 del 30/04/2019



## COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE  
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI  
Dott.ssa Stefania Storti

Numero determina: 920/2019  
del 30/04/2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI FINANZIARI E CONSULENZA (FINANCIAL ADVISOR) AI FINI DELLA CESSIONE DI AZIONI HERA S.P.A. DETENUTE DAI SOCI PUBBLICI SITUATI NEL TERRITORIO ITALIANO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, LETT. E), D.LGS. N. 50 DEL 2016 - IMPEGNO PER CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE (CIG 78655129D4).**

### IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di Gestione 2019 - 2021;

Premesso altresì:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 5.4.2018, immediatamente eseguibile, è stata fra l'altro approvata la stipula di un Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari fra i soci pubblici di Hera s.p.a. (il "Patto"), sottoscritto fra detti soci incluso il Comune di Modena ("Soci Pubblici") in data 26 giugno 2018;

- che nell'ambito del Patto sono previsti limiti al trasferimento delle azioni Hera s.p.a. (sindacato di blocco) e una disciplina delle modalità di trasferimento delle azioni Hera s.p.a. non soggette a sindacato di blocco;

- che, più nel dettaglio, la vendita delle azioni Hera s.p.a. diverse dalle azioni bloccate per quantitativi rilevanti (come individuati all'art. 12.2 del Patto) deve essere coordinata per tutti i Soci Pubblici in sede di Comitato di sindacato istituito dal Patto, il quale, a norma dell'art. 4.3, punto v, del Patto medesimo, ha il compito di assumere tutte le deliberazioni in merito al coordinamento ed all'esecuzione dei piani di vendita delle azioni, «nonché dei relativi atti propedeutici e conseguenti, con tutti i più ampi poteri per darvi esecuzione, anche in persona del Presidente singolarmente o congiuntamente con altri membri del Comitato, ivi inclusa, tra l'altro, la facoltà di svolgere anche in nome e per conto dei Contraenti venditori le procedure di selezione di uno o più consulenti, collocatori, società fiduciarie e provvedere alla loro individuazione, negoziare, sottoscrivere e se del caso modificare in nome e per conto dei Contraenti venditori i relativi contratti, impegni e mandati nonché darvi esecuzione, tutto quanto precede anche con facoltà di subdelega»;

#### Rilevato:

- che il Comitato di sindacato riunitosi in data 28 gennaio 2019 ha deliberato (fra l'altro) di indire la selezione di un operatore economico cui affidare, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto sino al 30 giugno 2021, servizi finanziari e consulenza (*financial advisor*) ai fini della cessione di azioni di Hera s.p.a. detenute dai Soci Pubblici, approvando la relativa procedura nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza, concorrenza e rotazione e mediante invito ad almeno cinque concorrenti;

- che con determinazione dirigenziale n. 494 dell'8.3.2019, il RUP a tal fine nominato ha preso atto delle modalità, dei criteri e delle condizioni decise dal Comitato di sindacato per procedere alla selezione del contraente (cui è stato attribuito CIG 4782567929B);

- che con lettere d'invito spedite in data 12.3.2019 ai cinque operatori economici individuati dal Comitato di sindacato è stata avviata la selezione del contraente cui affidare il predetto incarico;

- che non sono pervenute offerte da parte dei soggetti invitati entro il termine appositamente fissato nell'ambito della procedura di cui sopra;

- che il Comitato di sindacato del Patto riunitosi in data 4.4.2019 ha preso atto che la procedura con CIG 4782567929B è andata deserta e ha conseguentemente deciso di proseguire la selezione del contraente mediante procedura negoziata alle stesse condizioni e criteri della precedente, ovvero con invio della medesima lettera d'invito precedentemente spedita a un operatore economico, individuato dal Comitato di sindacato nel corso della stessa seduta;

- che ai fini di cui al punto precedente sono stati individuati - secondo quanto previsto dal citato art. 4.3, punto v, del Patto - nelle persone dei Sindaci *pro tempore* dei Comuni di Modena, Ravenna e Padova i componenti del comitato di sindacato (in seguito il "Comitato Ristretto") ed è stato confermato l'incarico di responsabile unico del procedimento al dott. Davide Manelli;

#### Preso atto:

- che alla riunione del 30 aprile 2019 il Comitato di sindacato ha deciso di estendere l'invito a quattro ulteriori operatori economici oltre a quello precedentemente indicato nella seduta del 4 aprile u.s., attingendo a tal fine agli albi ed elenchi dei soggetti abilitati a fornire servizi di "consulenza in materia di investimenti" ex art. 1, comma 5°, lett. f), d.lgs. n. 58 del 1998, sulla scorta delle seguenti valutazioni:

- i. garanzia di una piena aderenza ai principi di cui all'art. 4, d.lgs. n. 50 del 2016, applicabili anche ai contratti esclusi, qual è quello in oggetto, a norma dell'art. 17 del medesimo d.lgs. n. 50 del 2016;
  - ii. dare maggior effettività alla decisione di proseguire la procedura di selezione del contraente precedentemente avviata e andata deserta, mantenendo un confronto concorrenziale fra almeno cinque imprese;
- che, sempre nella seduta del 30 aprile u.s., il Comitato di sindacato ha individuato gli ulteriori quattro soggetti cui estendere l'invito a partecipare alla procedura negoziata:
- i. nell'ambito delle Società d'Intermediazione Mobiliare (SIM) - categoria nella quale è ricompreso l'operatore già individuato dal Comitato di sindacato in data 4.4.2019 - nell'ottica di dare continuità alle scelte effettuate dal Comitato di sindacato nella richiamata seduta del 4 aprile u.s.;
  - ii. selezionando, fra dette SIM, le società che presentano garanzie di maggior affidabilità ed esperienza in termini di relativo fatturato, attingendo allo scopo alla classifica redatta dall'ufficio studi di Mediobanca (soggetto di indubbia competenza nel settore) e pubblicata all'indirizzo <https://www.mbres.it/it/publications/leading-italian-companies> ed escludendo da tale elenco:
    - a) le società già invitate alla precedente selezione andata deserta;
    - b) per gli evidenti profili di quantomeno potenziale conflitto di interesse, le società controllate da quei soggetti che il Comitato di Sindacato, nella medesima seduta del 4 aprile u.s., ha già deciso di invitare alla procedura di selezione del del/dei Collocatore/i delle azioni da porre in vendita da parte dei soci pubblici;
    - c) le società che non svolgono consulenza in materia di investimenti *ex* d.lgs. n. 164 del 17 settembre 2007 come ricavabili dall'Albo delle SIM pubblicato ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998 sul sito di Consob (aggiornamento al 10 aprile 2019)

Considerato:

- che il predetto Comitato Ristretto agisce in nome e per conto dei Soci Pubblici, in virtù di delega rilasciata conformemente alle previsioni del Patto, al fine di svolgere la procedura di scelta dell'operatore economico cui affidare l'incarico in oggetto;

- che il contratto che verrà concluso all'esito della procedura di selezione sarà direttamente ed esclusivamente efficace nei confronti dei medesimi Soci Pubblici, i quali diverranno pertanto le controparti dell'appalto di servizi e, perciò, gli unici soggetti tenuti al pagamento dei corrispettivi che saranno dovuti all'appaltatore con le modalità indicate nello schema di contratto, ovvero *pro quota* in funzione delle rispettive vendite realizzate dal socio in corso d'anno (secondo il riparto individuato dai medesimi Soci Pubblici nell'ambito di apposito accordo);

Preso pertanto atto:

- che dal contratto in oggetto non discendono (in via automatica) obblighi di pagamento da parte della generalità dei Soci Pubblici, incluso il Comune di Modena, posto che solamente i Soci Pubblici che venderanno proprie azioni nel periodo di vigenza del contratto saranno tenuti (con le modalità sopra menzionate) al pagamento di detti debiti;

- che con la presente determinazione non viene assunta alcuna prenotazione d'impegno di spesa in relazione al corrispettivo previsto per le prestazioni oggetto del contratto, atteso che il Comune di Modena non svolge né il ruolo di stazione appaltante né (conseguentemente) di unica controparte contrattuale e che detto corrispettivo sarà dovuto solamente con le modalità e nella misura sopra indicate a fronte della (eventuale) decisione di vendere azioni di Hera s.p.a. (e in tale contesto

verranno dunque assunti i corrispondenti impegni di spesa);

Considerato inoltre che il contratto ha per oggetto «servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» e rientra fra quelli esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. e), del medesimo decreto legislativo e che, pertanto:

- i. per l'affidamento del contratto devono essere rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, a norma dell'art. 4, d.lgs. n. 50 del 2016;
- ii. non ricorre l'obbligo di cui all'art. 40, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione;

Valutato conforme ai sopra richiamati principi di cui all'art. 4, d.lgs. n. 50 del 2016, selezionare l'affidatario del servizio alle condizioni e con le menzionate modalità stabilite dal Comitato di sindacato nelle sedute del 28 gennaio, 4 aprile e 30 aprile 2019, ovvero attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con lettera d'invito diretta ad almeno cinque operatori economici (individuati dal predetto Comitato) e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato nella lettera d'invito posta agli atti del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali (come detto, di contenuto sostanzialmente identico a quella inviata per la precedente selezione andata deserta);

Rilevato:

- che, come previsto dalla delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017, gli appalti di servizi bancari e finanziari sottoscritti tra intermediari finanziari abilitati e pubbliche amministrazioni devono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, l. n. 136 del 2010;

- che risulta obbligatoria l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara e il correlativo versamento del contributo dovuto in favore dell'ANAC in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. n. 266 del 2005 (c.d. contributo in sede di gara), determinato per l'annualità corrente e in ragione dell'importo contrattuale posto a base di gara in euro 375,00, come da delibera della predetta Autorità n. 1174 del 19 dicembre 2018;

Ritenuto pertanto di procedere, in nome e per conto dei Soci Pubblici, al pagamento in favore di ANAC della complessiva somma di euro 375,00 a titolo di contributo in sede di gara;

Visti:

- l'art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- i commi 10 e 11 dell'art. 37, d.lgs. n. 50 del 2016, che in tema di c.d. appalto congiunto occasionale prevedono la responsabilità solidale delle amministrazioni pubbliche relativamente alla procedura di affidamento;

Dato atto:

- che alla procedura è attribuito il Codice Identificativo di Gara 78655129D4;

- che i requisiti generali e specifici del contraente, i criteri e le modalità di selezione e aggiudicazione (con relativi punteggi), la forma del contratto e le sue clausole essenziali, sono

riportati nella lettera d'invito e nello schema di contratto posti agli atti del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali;

- che la procedura di scelta del contraente, come richiamata al punto precedente, è conforme ai principi applicabili al contratto in oggetto;

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;

- che Responsabile Unico del Procedimento (come sopra nominato dal Comitato Ristretto) è il dott. Davide Manelli, dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati;

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 2019/9487 del 10/1/2019;

Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Richiamato l'art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

#### D E T E R M I N A

1) di procedere in nome e per conto dei Soci Pubblici, per le motivazioni e con le modalità riportate in premessa e qui espressamente richiamate, alla selezione dell'operatore economico cui affidare l'incarico avente ad oggetto servizi finanziari e consulenza (*financial advisor*) ai fini della cessione di azioni di Hera s.p.a. detenute da Soci Pubblici situati nel territorio italiano, per l'importo complessivo a base di gara di euro 500.000,00 (comprensivo di i.v.a. e oneri) e con durata dalla data della sottoscrizione del contratto al 30 giugno 2021, mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno n. 5 operatori economici, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi e dei punteggi riportati nella lettera di invito;

2) di approvare, per i motivi esposti in premessa, gli elaborati di gara - posti agli atti del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali - composti da:

- i. Lettera di invito;
- ii. Schema di contratto;
- iii. Modello A - Dichiarazione sostitutiva;
- iv. Modello B - Dichiarazione sostitutiva;
- v. Modello C - Offerta economica;
- vi. Modello D - Accordo di riservatezza;
- vii. Modello E - Offerta economica in rilancio;

3) di approvare la spesa complessiva di euro 375,00, dovuta a titolo di contributo ad ANAC in sede di gara;

4) di impegnare la somma complessiva di euro 375,00, dovuta a titolo di cui sopra, da imputarsi sul cap. 1107, art. 74 "ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE FINANZE - ALTRI SERVIZI" del PEG triennale 2019/2021, annualità 2019, Missione 1 - programma 3 - PDC 1-3-2-13-999 – CIG 78655129D4;

5) di dare atto:

- che Responsabile Unico del Procedimento - come da nomina del Comitato Ristretto di cui in premessa - è il dott. Davide Manelli, dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati;

- che le somme che i Soci Pubblici aderenti al menzionato Patto rimborseranno al Comune di Modena per il pagamento del contributo ANAC in sede di gara (in conformità a quanto sopra esposto) saranno accertate con successivo e apposito provvedimento e imputazione al capitolo di entrata 3559 "Rimborsi diversi" del Peg triennale 2019/2021;

- che l'aggiudicazione e la stipula del contratto avverranno secondo le modalità indicate nella lettera d'invito;

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, lì 30/04/2019

Il Dirigente Responsabile

MANELLI DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI MODENA**

**SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

**Visto di congruità del Responsabile di Settore**

**DETERMINAZIONE n° 920/2019 del 30/04/2019**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI FINANZIARI E CONSULENZA (FINANCIAL ADVISOR) AI FINI DELLA CESSIONE DI AZIONI HERA S.P.A. DETENUTE DAI SOCI PUBBLICI SITUATI NEL TERRITORIO ITALIANO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, LETT. E), D.LGS. N. 50 DEL 2016 - IMPEGNO PER CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE (CIG 78655129D4)

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 30/04/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Settore  
(STORTI STEFANIA)  
con firma digitale





## COMUNE DI MODENA

### SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

#### DETERMINAZIONE n. 920/2019 del 30/04/2019

Proposta n° 1382/2019

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI FINANZIARI E CONSULENZA (FINANCIAL ADVISOR) AI FINI DELLA CESSIONE DI AZIONI HERA S.P.A. DETENUTE DAI SOCI PUBBLICI SITUATI NEL TERRITORIO ITALIANO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, LETT. E), D.LGS. N. 50 DEL 2016 - IMPEGNO PER CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE (CIG 78655129D4) .

#### Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

#### Impegno

##### Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	1107/74	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE FINANZE ALTRI SERVIZI ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE FINANZE	1/3	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	6739/0	375,00	1/3/2/13/99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			375,00
Soggetto		Descrizione			
76639		ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			

Data di esecutività , 02/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio  
Finanze, Economato e Organismi Partecipati  
f.to MANELLI DAVIDE  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

## **Attestazione di Avvenuta Pubblicazione**

**Determina N. 920 del 30/04/2019**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI FINANZIARI E CONSULENZA (FINANCIAL ADVISOR) AI FINI DELLA CESSIONE DI AZIONI HERA S.P.A. DETENUTE DAI SOCI PUBBLICI SITUATI NEL TERRITORIO ITALIANO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, LETT. E), D.LGS. N. 50 DEL 2016 - IMPEGNO PER CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE (CIG 78655129D4).

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi, dal 02/05/2019 al 17/05/2019

Modena li, 20/05/2019

**II SEGRETARIO GENERALE  
(DI MATTEO MARIA)  
con firma digitale**