

**DETERMINA A CONTRARRE DEL 20 marzo 2018 N. 3**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. SILVIA D'ALBERTI**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**PREMESSO CHE**

- i. ATB Mobilità S.p.A. ("**ATB Mobilità**") è una società al 100% del Comune di Bergamo ed opera sotto la direzione ed il controllo di quest'ultimo;
- ii. ATB Mobilità possiede il 100% delle azioni di ATB Servizi S.p.A. ("**ATB Servizi**"), che gestisce la rete degli autobus che si estende dalla città di Bergamo ai comuni dell'area urbana, le funicolari di Città e di San Vigilio, la tramvia Bergamo e Albino (Linea T1), i servizi di trasporto extraurbano nella provincia di Bergamo;
- iii. Brescia Mobilità S.p.A. ("**Brescia Mobilità**") è società partecipata per il 99,749% dal Comune di Brescia ed opera sotto la direzione, il coordinamento ed il controllo di tale Amministrazione;
- iv. Brescia Mobilità possiede il 100% delle azioni di Brescia Trasporti ("**BST**"), che gestisce il servizio di trasporto su gomma in area urbana per il Comune di Brescia;
- v. ATB Mobilità e Brescia Mobilità (mediante la partecipazione in BST) partecipano nell'impresa comune Nuovi Trasporti Lombardi S.r.l. ("**NTL**" e/o "**Società**") (50% da BST e 50% da ATB Mobilità);
- vi. NTL ha come unica attività la detenzione della partecipazione del 45% di Apam Esercizio S.p.A., impresa che gestisce il trasporto pubblico locale nell'intera provincia di Mantova e, in *sub* affidamento, in parte nella provincia di Brescia;
- vii. FNM S.p.A. ("**FNM**"), che ha tra le proprie controllate società di trasporto locale su gomma quale Ferrovie Nord Milano Autoservizi S.p.A. ("**FNM Autoservizi**"), ha proposto a Brescia Mobilità e ad ATB un'operazione di *partnership* nel settore del trasporto pubblico locale lombardo, finalizzata alla creazione di una aggregazione industriale fra le società ATB Servizi, Brescia Trasporti e FNM ("**Operazione**"), in grado di generare un "*Polo del TPL*" in Lombardia, funzionale a ricoprire un bacino esteso di territori;
- viii. per la realizzazione dell'Operazione ATB Mobilità e Brescia Mobilità necessitavano di avere adeguato supporto legale in ambito *antitrust* da parte di un primario studio legale;
- ix. NTL ha quindi proceduto a richiedere a tre professionisti un preventivo per l'affidamento dell'eventuale incarico di cui al precedente punto viii. ("**Incarico n. 1**");
- x. a seguito di comparazione dei preventivi ricevuti, è risultato essere economicamente più vantaggiosa l'offerta ricevuta dall'Avv. Silvia D'Alberti, nata il 06.04.1959, a Roma, (C.F. DLBSLV59D46H501Z), del Foro di Roma, dello Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, in Roma, Via Bertoloni, 29 (P. I.V.A. e C.F. 08042330962) ("**Professionista**"), con la quale è stato sottoscritto il disciplinare di incarico professionale per le attività ricomprese nell'Incarico n. 1 ("**Disciplinare**");
- xi. nelle more dello svolgimento dell'Incarico n. 1 da parte del Professionista - ed in particolare nello svolgimento delle attività di esame e studio dell'Operazione, di redazione di un parere *pro-veritate* ad uso interno sui profili *antitrust* dell'Operazione e di collaborazione alla presentazione della notifica dell'Operazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**AGCM**") che le amministrazioni pubbliche devono effettuare per operazioni di acquisizione di partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 - è stata approvata la Legge 4 agosto 2017, n. 124 ("*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*"), che ha apportato alcune modifiche alla disciplina prevista per le procedure di controllo delle concentrazioni ed in

particolare alla Legge 10 Ottobre 1990, n. 287, e ss.mm.ii. (“*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*”), richiedendo lo svolgimento di ulteriori attività relative alla notifica dell’Operazione all’AGCM ai sensi della L. 287/1990;

**PREMESSO ALTRESÌ CHE**

- xii. la sopravvenienza normativa di cui al precedente punto xi. comporta la necessità di svolgere ulteriori attività rispetto a quelle oggetto dell’Incarico n. 1 ad esse strettamente connesse;
- xiii. il Professionista, avendo già svolto l’Incarico n. 1, è in possesso di tutta la documentazione e delle informazioni necessarie anche per lo svolgimento delle attività aggiuntive di cui al precedente punto xii., come dettagliate nello schema di *Addendum n. 1* al Disciplinare (“**Incarico n. 2**”);

**VALUTATO CHE**

- a) per le particolari valutazioni richieste, l’importanza e la complessità dell’Operazione, nonché per ragioni di urgenza, è necessario che l’Incarico n. 2 venga svolto da parte del medesimo Professionista individuato, a seguito di comparazione dei preventivi ricevuti, per lo svolgimento dell’Incarico n. 1;
- b) la Società, visti i contenuti dell’Operazione e la stretta connessione tra le attività di cui all’Incarico n. 1 ed all’Incarico n. 2, ha richiesto la disponibilità del Professionista per l’assunzione dell’Incarico n. 2;
- c) il Professionista ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento dell’Incarico n. 2 proponendo un compenso complessivo massimo pari ad Euro **55.500,00 (cinquantacinquemilacinquecento/00) (oltre I.V.A. in regime di split payment ex art. 17-ter d.P.R. n. 633/72, Cassa Professionale ed eventuali spese vive che dovranno essere debitamente fatturate)** per tutte le eventuali fasi ed attività inerenti all’oggetto dell’Incarico n. 2, con le specificazioni di cui allo schema di *Addendum n. 1* al Disciplinare allegato alla presente determina [All. 1)];

tutto ciò premesso e valutato

**DETERMINA**

- A. di affidare direttamente l’incarico professionale di cui al precedente punto xiii. delle Premesse all’ **Avv. Silvia D’Alberti**, nata il 06.04.1959, a Roma, (C.F. DLBSLV59D46H501Z), del Foro di Roma, dello Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, in Roma, Via Bertoloni, 29 (P. I.V.A. e C.F. 08042330962);
- B. per lo svolgimento dell’incarico di cui alla precedente lett. A. di riconoscere al Professionista un **compenso complessivo massimo di Euro 55.500,00 (cinquantacinquemilacinquecento/00) (oltre I.V.A. in regime di split payment ex art. 17-ter d.P.R. n. 633/72, Cassa Professionale ed eventuali spese vive che dovranno essere debitamente fatturate)** per tutte le eventuali fasi ed attività inerenti all’oggetto dell’Incarico n. 2, con le specificazioni di cui allo schema di *Addendum n. 1* al Disciplinare allegato alla presente determina [*sub* All. 1)];
- C. di procedere alla formalizzazione dell’affidamento dell’incarico di cui alla precedente lett. A. secondo lo schema di *Addendum n. 1* al Disciplinare allegato alla presente determina [*sub* All. 1)], quale parte integrante e sostanziale, in cui sono dettagliate le prestazioni richieste al Professionista.

Allegato:

- 1) bozza di *addendum* al disciplinare di incarico professionale (*Addendum n. 1*).

**L’AMMINISTRATORE UNICO**

Dot. Gian Battista Scarfone



## ADDENDUM N. 1

### AL DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

TRA

**NUOVI TRASPORTI LOMBARDI S.R.L.**, con sede in Milano, via Montenapoleone, 9, (C.F. e P. I.V.A. 06356450962), c/o Studio Maffeis e Associati, in persona dell'Amministratore Unico, nonché rappresentante legale, Dott. Gian Battista Scarfone, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito, "NTL" e/o "CLIENTE");

E

**AVV. SILVIA D'ALBERTI**, nata il 06.04.1959, a Roma, (C.F. DLB SLV 59D 46H 501Z), del Foro di Roma, dello Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, in Roma, Via Bertoloni, 29 (P. I.V.A. e C.F. 08042330962) (di seguito, "PROFESSIONISTA");  
(di seguito congiuntamente "PARTI" e disgiuntamente "PARTE").

#### PREMESSO CHE:

- i. in data 28.11.2017 le PARTI formalizzavano il Disciplinare di incarico professionale ("Disciplinare"), avente ad oggetto l'incarico professionale ("Incarico n. 1") conferito al PROFESSIONISTA per l'assistenza e la consulenza legale *antitrust* nell'operazione di *partnership* nel settore del trasporto pubblico locale lombardo, finalizzata alla creazione di una aggregazione industriale fra le società ATB Servizi S.p.A., Brescia Trasporti S.p.A. e FNM S.p.A. ("Operazione"), in grado di generare un "Polo del TPL" in Lombardia, funzionale a ricoprire un bacino esteso di territori;
- ii. nelle more dello svolgimento delle attività ricomprese nell'Incarico n. 1 da parte del PROFESSIONISTA - ed in particolare nella fase di esame e studio dell'Operazione, di redazione di un parere *pro-veritate* ad uso interno sui profili *antitrust* dell'Operazione e di collaborazione alla presentazione della notifica dell'Operazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") che le amministrazioni pubbliche devono effettuare per operazioni di acquisizione di partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 - è stata approvata la Legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), che ha apportato alcune modifiche alla disciplina prevista per le procedure di controllo delle concentrazioni ed in particolare alla Legge 10 Ottobre 1990, n. 287, e ss.mm.ii. ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"), richiedendo lo svolgimento di ulteriori attività relative alla notifica dell'Operazione all'AGCM ai sensi della L. 287/1990;
- iii. tale novità normativa comporta la necessità di svolgere ulteriori attività non ricomprese nell'Incarico n. 1 e che non potevano essere note nel momento della sottoscrizione del Disciplinare ("Incarico n. 2");

- iv. considerato che il PROFESSIONISTA ha svolto le attività oggetto dell'Incarico n. 1 ed è pertanto in possesso di tutte le informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'Incarico n. 2, è stata richiesta la sua disponibilità a svolgere l'Incarico n. 2;
- v. il PROFESSIONISTA ha manifestato la propria disponibilità ed ha formulato un preventivo di spesa che ricomprende anche attività che potranno essere eventualmente connesse con lo svolgimento dell'Incarico n. 2;
- vi. si rende quindi necessario ed urgente integrare l'Incarico n. 1 conferito al PROFESSIONISTA con le ulteriori attività strettamente connesse all'attività già svolta e che non era possibile conoscere nel momento della sottoscrizione del Disciplinare;
- vii. con determina a contrarre del [•], NTL, per le motivazioni ivi previste e secondo quanto ivi indicato, ha determinato di affidare al PROFESSIONISTA le attività di cui all'Incarico n. 2.

Tutto quanto sopra premesso, le PARTI

### **CONVENGONO E STIPULANO**

il presente atto (di seguito "**Addendum n. 1**").

#### **ARTICOLO 1**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'*Addendum n. 1*.

#### **ARTICOLO 2**

**2.1.** Con l'*Addendum n. 1*, NTL conferisce al PROFESSIONISTA tutte le attività relative all'Incarico n. 2 come di seguito elencate.

**2.2.** Il PROFESSIONISTA, con la sottoscrizione dell'*Addendum n. 1*, dichiara formalmente di accettare l'Incarico n. 2 nel rispetto dei contenuti dello stesso e si impegna ad esercitare il mandato con la massima diligenza e tecnica professionale, nel pieno rispetto delle norme di Legge, delle disposizioni deontologiche che regolano la professione nonché delle istruzioni impartite da NTL.

**2.3.** Ai fini dell'esecuzione dell'Incarico n. 2, l'attività del PROFESSIONISTA comprende:

- a) una prima fase di pre notifica ("**Fase di Pre Notifica**");
- b) una successiva fase istruttoria ("**Fase 1**");
- c) un'eventuale fase successiva ("**Fase 2**");
- d) le attività inerenti alla redazione dell'accordo di confidenzialità e dei protocolli, nonché di collaborazione alle modifiche del patto parasociale, dello statuto e dell'accordo quadro e della comunicazione esterna dell'Operazione;
- e) un'ulteriore attività inerente alla valutazione di accordi relativi ai bacini di Brescia e Bergamo.

**2.4.** Il PROFESSIONISTA si impegna ed accetta di svolgere le prestazioni professionali oggetto dell'Incarico n. 2 per un **compenso complessivo massimo pari ad Euro 55.500,00**

**(cinquantacinquemilacinquecento/00) (oltre I.V.A. in regime di split payment ex art. 17-ter d.P.R. n. 633/72, Cassa Professionale ed eventuali spese vive che dovranno essere debitamente fatturate)** per tutte le eventuali fasi ed attività inerenti all'oggetto dell'Incarico n. 2, con le specificazioni di cui ai successivi commi.

**2.5.** Per la **Fase di Pre Notifica**, che include la redazione di un *briefing paper* da discutere durante l'incontro con la Direzione Istruttoria dell'AGCM ("D.I."), è previsto un **compenso pari ad Euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) (oltre I.V.A. in regime di split payment ex art. 17-ter d.P.R. n. 633/72, Cassa Professionale ed eventuali spese vive che dovranno essere debitamente fatturate)**.

**2.6.** L'attività relativa alla **Fase 1** include la raccolta, la revisione e la valutazione delle informazioni delle società parte dell'Operazione e della *target* necessarie alla preparazione del formulario di notifica, un massimo di tre conferenze telefoniche con il referente della società Ernst & Young S.p.A. che sarà individuato per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti in merito alle informazioni necessarie per il formulario di notifica ed una conferenza telefonica con ciascuna delle società parte dell'Operazione al fine di discutere i commenti al formulario, che dovranno essere veicolati al PROFESSIONISTA per iscritto, al netto di eventuali richieste di informazioni scritte ed eventuali preparazioni/partecipazioni ad audizioni con la D.I. Per lo svolgimento delle attività della Fase 1, nel caso in cui si concluda con la decisione di non avvio dell'istruttoria, il **compenso previsto è pari ad Euro 12.700,00 (dodicimilasettecento/00) (oltre I.V.A. in regime di split payment ex art. 17-ter d.P.R. n. 633/72, Cassa Professionale ed eventuali spese vive che dovranno essere debitamente fatturate)**.

**2.7.** L'attività relativa alla **Fase 2** è eventuale e può variare sensibilmente a seconda del numero di richieste di informazioni indirizzate alla società parte dell'Operazione ed ai terzi da parte della D.I., della partecipazione ad audizioni con la D.I., della mole della documentazione istruttoria raccolta dalla D.I. da esaminare e su cui replicare, dell'eventuale decisione dell'AGCM di indirizzare alle società parte dell'Operazione una comunicazione delle risultanze istruttorie e della conseguente necessità di predisporre una memoria difensiva in risposta e dell'eventuale richiesta dell'AGCM di articolare impegni e/o misure correttive. Per l'eventuale svolgimento delle attività relative alla Fase 2, al netto dell'eventuale valutazione e redazione di una piattaforma di impegni, **il compenso massimo previsto è pari ad Euro 28.000,00 (ventottomila/00) (oltre I.V.A. in regime di split payment ex art. 17-ter d.P.R. n. 633/72, Cassa Professionale ed eventuali spese vive che dovranno essere debitamente fatturate)**.

**2.8.** Il PROFESSIONISTA si impegna a svolgere anche ulteriori e diverse attività, non ricomprese nell'Incarico n. 1, ma che si sono rese necessarie in corso di attività. Esse sono:

a) le attività inerenti alla predisposizione dell'accordo di confidenzialità e dei protocolli che regolano il flusso delle informazioni commerciali sensibili tra le società parte dell'Operazione;

b) le attività inerenti alle modifiche del patto parasociale, dello statuto, dell'accordo quadro ed alla revisione della comunicazione esterna dell'Operazione.

Per lo svolgimento di tali ulteriori attività, **il compenso spettante al PROFESSIONISTA è pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00) (oltre I.V.A. in regime di split payment ex art. 17-ter d.P.R. n. 633/72, Cassa Professionale ed eventuali spese vive che dovranno essere debitamente fatturate).**

**2.9.** Il PROFESSIONISTA si impegna inoltre a svolgere un'ulteriore attività inerente alla valutazione di accordi relativi ai bacini di Brescia e Bergamo: **il compenso previsto è pari ad Euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) (oltre I.V.A. in regime di split payment ex art. 17-ter d.P.R. n. 633/72, Cassa Professionale ed eventuali spese vive che dovranno essere debitamente fatturate).**

**2.10.** Al PROFESSIONISTA non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte di NTL.

**2.11.** Salvo quanto previsto dal precedente comma 2.10., il PROFESSIONISTA potrà essere coadiuvato nello svolgimento dell'Incarico n. 2 dall'Avv. Fabiana Campopiano e dalla Dott.ssa Federica Variola.

**2.12.** Il PROFESSIONISTA è obbligato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare e/o non diffondere, in alcun modo, le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'Incarico n. 2.

**2.13.** Il PROFESSIONISTA si impegna ad informare, per iscritto, NTL di circostanze non prevedibili al momento del conferimento dell'Incarico n. 2 che possano determinare un aumento dei costi.

### **ARTICOLO 3**

**3.1.** Qualunque modifica all'*Addendum* n. 1, anche parziale, non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

**3.2.** Salvo quanto previsto dall'*Addendum* n. 1, rimane ferma ed imm modificata ogni altra disposizione contenuta nel Disciplinare, nessuna esclusa ed eccettuata.

### **ARTICOLO 4**

NTL, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa il PROFESSIONISTA – che con la sottoscrizione dell'*Addendum* n. 1 ne prende atto ed esprime il relativo consenso – che il trattamento dei dati contenuta nell'*Addendum* n. 1 medesimo avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività, per le finalità e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia.

### **ARTICOLO 5**

L'*Addendum* n. 1 verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi della normativa vigente in materia e la relativa sottoscrizione costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute e richiamate.

Letto, confermato, sottoscritto.

Bergamo – Roma, [•]

**NUOVI TRASPORTI LOMBARDI S.R.L.**

L'Amministratore Unico

Dott. Gian Battista Scarfone

*Firmato Digitalmente*

**AVV. SILVIA D'ALBERTI**

*Firmato Digitalmente*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le PARTI dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole dell'Addendum n. 1: articoli 2 e 3.

Bergamo – Roma, [•]

**NUOVI TRASPORTI LOMBARDI S.R.L.**

L'Amministratore Unico

Dott. Gian Battista Scarfone

*Firmato Digitalmente*

**AVV. SILVIA D'ALBERTI**

*Firmato Digitalmente*