

Repertorio n. 1.993

Raccolta n. 1.244

COMUNE DI FIRENZE
TRAM DI FIRENZE S.P.A.
SESTO ATTO AGGIUNTIVO
ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE
DEL SISTEMA TRANVIA NELL'AREA DI FIRENZE
REPUBBLICA ITALIANA

20 luglio 2022

Il giorno venti luglio duemilaventidue.

In Roma, alla Via XXIV Maggio n. 43, presso lo studio legale Chiomenti.

Davanti a me Dottor FEDERICO ELICIO, notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile di Roma, sono personalmente comparsi:

= ing. MICHELE PRIORE, nato a Firenze il 2 ottobre 1971, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del

“COMUNE DI FIRENZE”,

con sede in Firenze, Piazza della Signoria, codice fiscale 01307110484 (**“Concedente”**), nella sua qualità di Direttore del Sistema Tranviario Metropolitan, nominato con decreto DEC/2022/00062 del 13 luglio 2022 ed in esecuzione della deliberazione n. DG/2022/00301 del 21 giugno 2022, giusto il disposto dell'articolo 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 22 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

= dott. SIMONE GIANASSI, nato a Firenze il 18 gennaio 1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza, nella sua qualità di Direttore Generale e procuratore, della Società di Progetto denominata:

“TRAM DI FIRENZE S.p.A.”,

con sede in Firenze, Corso Italia n. 29, capitale sociale euro 12.000.000,00, i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Firenze 05529970484, costituita dalle società costituenti il raggruppamento aggiudicatario della concessione di cui alla convenzione di concessione del 20 giugno 2005 (**“Concessionario”**), come da atto costitutivo a rogito del notaio Mario Piccinini di Firenze in data 7 aprile 2005, repertorio n. 57265/23616, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di verbale di Assemblea Ordinaria in data 19 luglio 2022 ed in forza di procura speciale, in pari data, n. 65273/12697 di repertorio notaio Pasquale Marino di Firenze, registrata in data odierna al n. 31250 serie 1T, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “A”;

ciascuno singolarmente indicato come **“Parte”** e congiuntamente come **“Parti”**.

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo;

PREMESSO CHE:

- A. in data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525 segretario generale del Comune di Firenze, il Concedente e il Concessionario hanno stipulato, ai sensi dell'art. 37-bis e seguenti della Legge 109/1994 ss.mm.ii., la convenzione di concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del sistema tranvia dell'area di Firenze, ("**Convenzione di Concessione 2005**");
- B. in data 6 marzo 2007, con atto rep. n. 61360 segretario generale del Comune di Firenze, il Concedente e il Concessionario hanno stipulato il 1° atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione 2005 ("**1° Atto Aggiuntivo**"), mediante il quale, secondo quanto previsto al punto 2 delle note preliminari di principio della Convenzione di Concessione 2005, il Concedente ha affidato al Concessionario l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per lo spostamento dei Sottoservizi Interferenti e connessi con le linee 2 e 3 (I° Lotto) del sistema tranvia, e le attività di progettazione preliminare, comprensive delle opere d'arte e dello studio trasportistico, del prolungamento della linea 3 ("**Linea 3.2**") da Viale Strozzi fino a Bagno a Ripoli ("**Linea 3.2.1**"), con diramazione a Viale Mazzini e Campo Marte – Rovezzano ("**Linea 3.2.2**");
- C. con deliberazione di Giunta n. 862 del 21 dicembre 2007, come integrata con deliberazione di Giunta n. 372 del 10 giugno 2008, il Concedente ha approvato il progetto definitivo revisionato relativo alla linea 2 ed alla linea 3 (I Lotto), contenente le modifiche e le variazioni intervenute, così come ivi indicate;
- D. con deliberazione di Giunta n. 372 del 10 giugno 2008, è stato approvato in linea tecnica il progetto di adeguamento del materiale rotabile a batterie e, conseguentemente, di adeguamento della linea di contatto e del deposito;
- E. a seguito dell'approvazione del progetto definitivo revisionato, è stata avviata la procedura di revisione delle condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Concessione di cui all'art. 30 della Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo), conclusasi in data 14 ottobre 2008 con la sottoscrizione del 2° atto aggiuntivo rep. n. 62256 segretario generale del Comune di Firenze alla Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo), ("**2° Atto Aggiuntivo**"), e dell'atto integrativo dell'Accordo Diretto, rep. n. 62257 segretario generale del Comune di Firenze, i cui schemi sono stati approvati con Deliberazione G.C. n. 593 del 30 settembre 2008;
- F. a seguito della stipula del 2° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione 2005 (come

modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo), il Concessionario, ai sensi dell'art. 10.2 della Convenzione di Concessione ha avviato la fase di redazione del progetto esecutivo delle linee 2 e 3 (I Lotto), nei tempi indicati dal cronoprogramma ivi allegato;

- G. con deliberazione di Giunta n. 52 del 28 marzo 2011 (“**Delibera 52**”) è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo delle linee 2 e 3 (I° Lotto) del sistema tramviario, nonché la relazione del Responsabile Unico del Procedimento e relativi allegati, fatta salva la tratta di passaggio al Duomo (Unità - Duomo - San Marco - Libertà) e tutte le attività connesse, fra cui l'adeguamento ai veicoli e alla sede per consentire l'attraversamento del centro storico con il sistema a batterie, ed è stato altresì stabilito che i finanziamenti della suddetta tratta sospesa (Unità - Duomo - San Marco - Libertà), unitamente a tutte le attività connesse, vengono accantonati in attesa della predisposizione da parte del Concessionario della progettazione del tracciato alternativo di cui al Voto 457; in particolare, con la Delibera 52 il Concedente ha stabilito, fra l'altro, di:
- richiedere al Concessionario ulteriori progettazioni e studi di fattibilità, fra i quali la *“revisione dello studio di fattibilità di via Valfonda, alla luce dello stralcio della tratta di Linea 2 da Piazza dell'Unità a Piazza della Libertà, da redigersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento deliberativo”* (lettera F.1) e il *“progetto preliminare della variante per la tratta Dalmazia-Rifredi-Pisacane, da redigersi entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento deliberativo”* (lettera F.2);
 - approvare la variante relativa alla *“esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché realizzazione della tratta Strozzi - Libertà - San Marco della variante alternativa (Stazione - Valfonda - Strozzi - Libertà - San Marco) al passaggio al Duomo (Unità - Duomo - San Marco - Libertà), coerentemente con la soluzione approvata con Voto 457/211 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sopra citato”* (lettera L.1);
 - approvare *“lo stralcio, dall'esecuzione dei lavori, del tratto di collegamento tra Linea 1 e Linea 3 (I° Lotto) Fratelli Rosselli – Strozzi e contestuale progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché realizzazione della tratta Stazione-Valfonda-Strozzi, coerentemente con la soluzione approvata con Voto 457/211 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sopra citato”* (lettera L.2);
- H. con deliberazione di Giunta n. 119 del 14 maggio 2012, il Concedente ha approvato il verbale intermedio di conclusione della procedura consensuale di revisione di cui all'art. 30 della Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo e dal 2° Atto Aggiuntivo) del sistema tranvia nell'area di Firenze (“**Verbale Intermedio**”) - e i relativi allegati, poi sottoscritto da Concedente e Concessionario in data 28 maggio 2012, con rideterminazione delle condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto

Aggiuntivo e dal 2° Atto Aggiuntivo);

- I. con deliberazione di Giunta n. 79 del 25 marzo 2014, il Concedente ha dato atto degli esiti della conclusione della procedura di revisione della Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo e dal 2° Atto Aggiuntivo) ed ha approvato, fra l'altro, lo schema del 3° atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo e dal 2° Atto Aggiuntivo), e suoi allegati;
- J. in data 17 aprile 2014, Concedente e Concessionario hanno sottoscritto l'“*Atto di Transazione ex art. 239 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.*” a definitiva chiusura del precontenzioso e, comunque, di tutti i presupposti, le contestazioni, riserve, pretese, diritti e/o azioni formulate, sino a quella data, nell'ambito del rapporto concessorio in ordine alla progettazione ed all'esecuzione di alcune lavorazioni, all'andamento delle ulteriori attività oggetto di Concessione e al ritardo dei pagamenti dovuti dal Concedente al Concessionario fino alla data della relativa sottoscrizione;
- K. in data 17 aprile 2014, con la sottoscrizione del 3° atto aggiuntivo, rep. n. 52997 notaio Mario Scatone di Roma, (“**3° Atto Aggiuntivo**”) alla Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo e dal 2° Atto Aggiuntivo), sono state rideterminate le condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo e dal 2° Atto Aggiuntivo); le Parti hanno allegato al 3° Atto Aggiuntivo un testo coordinato della Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo e dal 2° Atto Aggiuntivo);
- L. a seguito della sottoscrizione del 3° Atto Aggiuntivo in data 14 maggio 2014, il Concedente, previa consegna al Concessionario delle aree patrimoniali necessarie all'esecuzione dei lavori di cui al 3° Atto Aggiuntivo secondo il relativo cronoprogramma, ha autorizzato il Concessionario per il tramite del Direttore dei Lavori a procedere alla consegna dei lavori residuali (rispetto agli stralci eseguiti a partire dal mese di maggio del 2007) di costruzione del sistema tranvia di cui alla Convenzione di Concessione;
- M. con deliberazione di Giunta n. 197 del 7 luglio 2014 (“**Delibera 197**”), il Concedente, in attuazione della Delibera 52 (punto F della parte dispositiva), con riferimento alla Variante Alternativa al Centro Storico (“**VACS**”) ha approvato il “*Progetto Preliminare della Variante del tracciato tramviario su via Valfonda*” e stabilito di richiedere al Concessionario di procedere allo sviluppo del progetto definitivo della tratta “*Valfonda – Fortezza – Lavagnini – Piazza Libertà – Piazza San Marco, quale tratta di collegamento della Linea 2 con Piazza della Libertà*” (“**PD VACS**”) articolato in due lotti la cui esecuzione è cronologicamente differita:

- LOTTO 1 (Variante Valfonda): nuovo collegamento tra la Linea 1 e la Linea 3 (I Lotto) attraverso il collegamento Unità – Valfonda – Strozzi, in sostituzione della tratta stralciata Fratelli Rosselli - Strozzi (variante L.2 della Delibera 52) (“**VACS LOTTO 1**”);
 - LOTTO 2 (Variante Strozzi-Libertà-San Marco): percorso che da viale Lavagnini e piazza della Libertà si dirige verso il centro, percorrendo via Cavour fino a Piazza San Marco per poi ritornare verso Piazza della Libertà tramite Via La Pira e via Lamarmora (variante L.1 della Delibera 52) (“**VACS LOTTO 2**”);
- N. con deliberazione di Giunta n. 104 del 29 marzo 2017, per i motivi ivi indicati e in esito della conferenza di servizi conclusasi il 6 settembre 2016, il Concedente ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo della VACS LOTTO 1 e della VACS LOTTO 2;
- O. con deliberazione di Giunta n. 398 del 11 agosto 2017 (“**Delibera 398**”), a seguito della Conferenza dei Servizi del settembre 2016, il Concedente ha, tra l’altro, approvato il PD della VACS revisionato (“**PDR VACS**”) e in particolare:
- in linea tecnica ed economica la VACS LOTTO 1 del PDR VACS;
 - in linea tecnica la VACS LOTTO 2 del PDR VACS (“**PDR VACS LOTTO 2**”), con prescrizioni e indicazioni puntualmente dettagliate nella Relazione del RUP e suoi allegati;
- P. a seguito di diversi incontri istruttori, fermi i reciproci diritti relativi alle riserve iscritte nel registro di contabilità Concessionario/Concedente, nel corso dell’esecuzione dei lavori di cui alla Convenzione di Concessione (“**Riserve**”) e alle contestazioni ai sensi dell’articolo 28 della Convenzione di Concessione (“**Contestazioni**”) avanzate dal Concessionario e dal Concedente, alle connesse controdeduzioni e lasciati impregiudicati gli effetti delle previsioni contrattuali di cui agli articoli 10.6 e 12.2 della Convenzione di Concessione rispetto al Cronoprogramma allegato 7 al 3° Atto Aggiuntivo (“**Penali**”), in data 29 dicembre 2017, Concedente e Concessionario e, per integrale accettazione e condivisione, anche il Soggetto Costruttore, il Soggetto per l’Ingegneria e il Soggetto Esercente, hanno sottoscritto un accordo preliminare alla futura procedura di revisione della Convenzione di Concessione (“**Accordo Preliminare 2017**”) nell’ambito del quale ciascuna Parte, condividendo un nuovo cronoprogramma dei lavori da porre a base dell’accordo di revisione della Concessione, ha assunto determinati impegni da recepire negli atti da stipulare all’esito della procedura di revisione della Convenzione di Concessione;
- Q. in data 19 marzo 2018 con la sottoscrizione del 4° atto aggiuntivo, rep. n. 43 Veronica Pompa notaio in Barberino di Mugello (FI), alla Convenzione di Concessione 2005 (“**4° Atto Aggiuntivo**”) con riferimento alla “Revisione VACS LOTTO 1” è stata attuata *“la prima fase della revisione della Convenzione di Concessione finalizzata esclusivamente alla verifica della sostenibilità finanziaria dell’indebitamento*

esistente a seguito del nuovo Cronoprogramma AdP 2017, dell'approvazione da parte del Concedente delle Varianti Minori, del progetto definitivo della VACS ai sensi dell'art. 3.3 della Convenzione di Concessione e del progetto esecutivo del LOTTO 1 VACS, della sottoscrizione dell'Atto Integrativo al Contratto di Finanziamento e, conseguentemente, l'esecuzione da parte del Concessionario di tutti i lavori, servizi, forniture e prestazioni relativi alle Varianti Minori e al LOTTO 1 VACS” (la Convenzione 2005, come modificata e integrata dal 1° Atto Aggiuntivo, dal 2° Atto Aggiuntivo, dal 3° Atto Aggiuntivo e dal 4° Atto Aggiuntivo di seguito la “**Convenzione di Concessione**”);

- R. in relazione alle riserve iscritte nel registro di contabilità Concessionario/Concedente nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui alla Convenzione di Concessione, nonché alle contestazioni ai sensi dell'art. 28 della Convenzione di Concessione che non hanno trovato una composizione fra le Parti, il Concessionario ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della Convenzione di Concessione in data 22 dicembre 2017 ha notificato al Concedente una domanda di arbitrato per il riconoscimento complessivo di maggiori oneri pari a € 282.311.587,73 (duecentottantaduemilionitrecentoundicimilacinquecentottantasette virgola settantatré);
- S. in data 30 ottobre 2018 Concedente e Concessionario, tenuto conto di talune intervenute circostanze e al fine di assicurare la continuità delle erogazioni finanziarie complementari al contributo pubblico per il pagamento dei SAL, hanno adeguato alcune previsioni dell'Accordo Preliminare 2017 e del 4° Atto Aggiuntivo mediante la sottoscrizione di un addendum all'Accordo Preliminare 2017;
- T. a valle della notifica dell'Arbitrato al Concedente e dopo l'accettazione degli arbitri intervenuta in data 21 novembre 2018, il relativo procedimento è stato iscritto presso la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici istituita presso l'ANAC con numero 3/2018;
- U. con comunicazione prot. n. 179860 del 28 maggio 2019, il Concedente ha riportato “*il calcolo della Penale che stante i ritardi accumulati ha raggiunto il 10% massimo previsto dal contratto pari a € 33.443.093,19*”;
- V. successivamente alla notifica dell'Arbitrato il Concessionario ha iscritto ulteriori riserve e formalizzato ulteriori contestazioni che hanno formato oggetto di apposita integrazione della domanda e precisazione dei quesiti arbitrali (“**Integrazione Arbitrato**”); le Parti hanno quindi depositato nei termini, presso la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici ANAC, le rispettive memorie difensive e integrative;
- W. nella pendenza dell'Arbitrato e nell'ambito della procedura di revisione della Convenzione di Concessione, le Parti, in adempimento dell'Accordo Preliminare 2017, hanno avviato un tavolo tecnico per valutare la possibilità di una soluzione conciliativa e unitaria delle questioni relative alle Riserve, alle Contestazioni e alle Penali, come devolute in Arbitrato e Integrazione Arbitrato, al fine

di giungere a un accordo transattivo ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006, in ordine alle richieste e pretese avanzate da entrambe le Parti;

- X. in data 3 settembre 2020, le Parti e, per integrale accettazione e condivisione, anche il Soggetto Costruttore, il Soggetto per l'Ingegneria e il Soggetto Esercente, hanno sottoscritto il “*Verbale di accordo e transazione in relazione alla procedura arbitrale ANAC RGA n. 3/2018 e alla revisione delle condizioni di equilibrio economico finanziario della concessione*” (“**Verbale di Accordo e Transazione**”), con cui hanno inteso dare atto dei presupposti e delle condizioni concordemente individuate per addivenire ad una soluzione conciliativa e transattiva di tutte le rispettive e reciproche pretese relative alle Riserve, alle Contestazioni e alle Penali, come devolute in Arbitrato e Integrazione Arbitrato, assicurando al contempo il necessario ripristino delle condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Concessione alla base del Piano Economico Finanziario allegato al 3° Atto Aggiuntivo, tenuto conto di tutte le circostanze, sopravvenute e non riconducibili alla responsabilità delle Parti, che hanno determinato il suo deterioramento, ivi inclusi i cambiamenti normativi e le modifiche al quadro economico per i fabbisogni necessari ed occorrenti per il completamento del Progetto Autorizzato e del Progetto Obiettivo;
- Y. in relazione alla VACS Lotto 2, nell'ambito del Verbale di Accordo e Transazione, le Parti hanno concordato e definito, tenuto tra l'altro conto dei reciproci impegni di cui all'articolo 8 del Verbale di Accordo e Transazione e sulla base degli elementi di cui all'allegato *sub* 4 al medesimo Verbale di Accordo e Transazione, le relative condizioni essenziali impegnandosi in buona fede a recepire le stesse in occasione della contrattualizzazione della VACS Lotto 2 in apposito atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione (cfr. articoli 5 e 8 del Verbale di Accordo e Transazione);
- Z. in attuazione del punto 1 dell'allegato 4 al Verbale di Accordo e Transazione e della Deliberazione di Giunta n. 153 del 16 giugno 2020, con Determinazione Dirigenziale n. 3926 del 25 giugno 2020, è stato affidato al Concessionario la revisione e l'aggiornamento del progetto PDR VACS LOTTO 2 e sono stati assunti i necessari impegni finanziari;
- AA. in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 2984 del 15 maggio 2020 e della Determinazione Dirigenziale n. 3926 del 25 giugno 2020, in data 3 novembre 2020, Concedente e Concessionario hanno sottoscritto l'“Accordo per l'esecuzione di indagini suppletive sottoservizi, indagini sullo stato delle pavimentazioni e revisione del progetto definitivo revisionato - Lotto 2 VACS”, sottoscritto anche dal Soggetto per l'Ingegneria, nell'ambito del quale è *inter alia* previsto che il Concessionario redigerà tramite il Soggetto per l'Ingegneria le attività di progettazione relative alla revisione del PDR VACS LOTTO 2;

- BB. il Concessionario, da ultimo, in data 30 luglio 2021 e 5 maggio 2022 ha trasmesso al Concedente gli elaborati progettuali relativi alla revisione del PDR VACS LOTTO 2, comprensivo dell'anticipazione di alcune opere della Linea 3.2.1, parte tecnica e parte economica, ai fini della relativa verifica ed approvazione;
- CC. in data 13 gennaio 2021, Concedente e Concessionario e, per integrale accettazione e condivisione, anche il Soggetto Costruttore, il Soggetto per l'Ingegneria e il Soggetto Esercente, hanno sottoscritto l'“*Accordo quadro per lo sviluppo della VACS Lotto 2 e della Linea 3.2*” (“**Accordo Quadro 2021**”), con cui le Parti hanno definito i principi alla base dello sviluppo della VACS LOTTO 2 e del prolungamento della Linea 3, nelle diramazioni della Linea 3.2.1 e della Linea 3.2.2;
- DD. a valle della verifica operata dal Concedente e dal soggetto verificatore incaricato, in data 2 agosto 2021 il Concessionario ha completato la trasmissione al Concedente degli elaborati del PDR VACS LOTTO 2 revisionati;
- EE. con Deliberazione n. 339 del giorno 11 agosto 2021, il Concedente ha approvato il PDR VACS LOTTO 2 revisionato per un importo massimo e non superabile di € 67.089.363,34 (sessantasettemilioniottantanovemilatrecentosessantatré virgola trentaquattro) IVA compresa e dichiarato la pubblica utilità dell'opera;
- FF. con Deliberazione di Consiglio n. 39 del 20 settembre 2021 è stata approvata la costituzione di servitù per apposizione ganci a muro della linea di contatto del PDR VACS LOTTO 2 revisionato;
- GG. con Deliberazione della Giunta n. 599 del 14 dicembre 2021, a conclusione della procedura consensuale di revisione di cui all'art. 30 della Convenzione di Concessione, sono stati approvati lo schema del 5° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione e suoi allegati, lo schema del testo coordinato dell'Accordo Diretto, il nuovo Piano Economico Finanziario e l'Assumption Book;
- HH. con Determinazione Dirigenziale n. 8606 del 23 dicembre 2021 è stato approvato, lo schema di Atto di Risoluzione Accordo Diretto e lo schema del 3° Atto Modificativo dell'Accordo Diretto;
- II. in data 27 dicembre 2021, le Parti hanno sottoscritto il 5° atto aggiuntivo rep. n. 64.938 notaio Pasquale Marino alla Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo, dal 2° Atto Aggiuntivo, dal 3° Atto Aggiuntivo e dal 4° Atto Aggiuntivo), (“**5° Atto Aggiuntivo**”) con il quale hanno adeguato il rapporto concessorio con riferimento al “Primo Rifi nanziamen to” di cui al Verbale di Accordo e Transazione;
- JJ. in data 28 dicembre 2021, il Concessionario e BNP Paribas, Cassa depositi e prestiti S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e Société Générale – Succursale di Milano (“**Enti Finanziatori**”) hanno sottoscritto i documenti, quali accordi, atti e contratti, necessari per il perfezionamento del Primo Rifi nanziamen to (“**Documentazione Finanziaria**”);

- KK. a seguito della sottoscrizione della Documentazione Finanziaria, con riferimento al modello economico finanziario contrattualizzato con il 5° Atto Aggiuntivo (“**PEF Revisionato**”) le Parti hanno avviato l’attività volta al relativo aggiornamento per le finalità di cui all’articolo 5.2 del 5° Atto Aggiuntivo ai sensi del quale “...entro 90 giorni decorrenti dalla data del financial close del Primo Rifinanziamento, il Concessionario provvederà a fornire, ove necessario ed a meri fini ricognitivi, una versione aggiornata del PEF Revisionato, secondo le modalità previste nell’Assumption Book, al fine di riflettere i termini e le condizioni finali del Nuovo Contratto di Finanziamento ed i costi finali connessi all’implementazione della strategia di hedging ivi prevista”;
- LL. il Concessionario, all’esito dell’attività di cui al punto II che precede, in data 25 gennaio 2022 ha fornito al Concedente l’aggiornamento del PEF Revisionato (“**PEF Aggiornato 2022**”) atto a riflettere quanto previsto all’articolo 5.2 del 5° Atto Aggiuntivo;
- MM. con Deliberazione n. 201 del 17 maggio 2022, il Concedente ha approvato in esito alla verifica economica della documentazione progettuale gli ulteriori elaborati relativi alla revisione e all’aggiornamento del progetto PDR VACS LOTTO 2 e sono stati assunti i necessari impegni finanziari;
- NN. in data 2 novembre 2021, è stato notificato al Comune di Firenze e a Tram di Firenze S.p.A. l’atto con il quale F. L. e altri hanno citato il Comune di Firenze e Tram di Firenze S.p.A. avanti al T.A.R. Toscana avverso il provvedimento della Giunta n. DG/2021/00339, avente ad oggetto l’approvazione della “Revisione del Progetto Definitivo della Variante Alternativa al Centro Storico (VACS) Secondo Lotto (Viale Lavagnini – Piazza Libertà – Piazza San Marco)” e dichiarazione di pubblica utilità”;
- OO. in data 15/16 marzo 2022, alcuni soci del Concessionario si sono riuniti in un raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto a rogito del Notaio Dott. Pasquale Marino di Firenze Rep. 65098-65100, Racc. 12565 (“**Soggetto Costruttore VACS Lotto 2**”), la cui composizione prevede come impresa mandataria C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e come imprese mandanti Alstom Ferroviaria S.p.A., HITACHI RAIL STS S.p.A., COM.NET. S.p.A. e MER MEC STE S.r.l.;

CONSIDERATO CHE:

- PP. si rende necessario adeguare il rapporto concessorio con riferimento alla VACS LOTTO 2, tenuto tra l’altro conto di quanto pattuito fra le Parti all’articolo 6.2 del Verbale di Accordo e Transazione ai sensi del quale “*il Concedente si impegna a concordare e sottoscrivere un atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione che recepisca le modifiche contrattuali derivanti dal presente accordo e confermi e formalizzi le reciproche modifiche e rinunce oggetto del presente accordo transattivo entro e non oltre la Data di Efficacia*”;

- QQ. per effetto di quanto precede, per quanto previsto nel Verbale di Accordo e Transazione e nell'Accordo Quadro con riferimento alla VACS LOTTO 2, occorre formalizzare il presente 6° atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo, dal 2° Atto Aggiuntivo, dal 3° Atto Aggiuntivo, dal 4° Atto Aggiuntivo e dal 5° Atto Aggiuntivo) (“**6° Atto Aggiuntivo**”), che recepisce quanto indicato al punto precedente;
- RR. con la citata deliberazione di Giunta n. 301 del 21 giugno 2022, il Concedente ha approvato, *inter alia*, la sottoscrizione del presente 6° Atto Aggiuntivo e relativi allegati.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

con il presente 6° Atto Aggiuntivo, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 6° Atto Aggiuntivo ed hanno la medesima forza ed effetto, salvo dove diversamente disposto.
- 1.2 Ogni riferimento a clausole, premesse ed allegati, ove non diversamente precisato, è fatto alle clausole, premesse ed allegati del presente 6° Atto Aggiuntivo.
- 1.3 In caso di qualsiasi incoerenza tra le previsioni del presente 6° Atto Aggiuntivo e quelle dei relativi allegati, le prime dovranno essere considerate prevalenti.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno il significato a loro attribuito nel Testo Coordinato allegato sub C al 3° Atto Aggiuntivo.
- 2.2 Oltre a quanto indicato al paragrafo 2.1 che precede, i termini in lettera maiuscola nel presente 6° Atto Aggiuntivo avranno il significato qui di seguito specificato:

Accordo Preliminare 2017: indica l'accordo sottoscritto fra Concedente e Concessionario sottoscritto in data 29 dicembre 2017 con cui le parti hanno assunto determinati impegni in ordine alla procedura di revisione della Convenzione di Concessione;

Accordo Quadro 2021: indica l'accordo sottoscritto fra Concedente e Concessionario e, per integrale accettazione e condivisione, anche dal Soggetto Costruttore, dal Soggetto per l'Ingegneria e dal Soggetto Esercente, in data 13 gennaio 2021, con cui le Parti hanno stabilito termini e condizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di cui alla VACS Lotto 2 e al prolungamento della Linea 3, che si allega al presente atto sotto la lettera “B”;

Atti Aggiuntivi: indica congiuntamente il 1° Atto Aggiuntivo, il 2° Atto Aggiuntivo, il 3° Atto Aggiuntivo, 4° Atto Aggiuntivo, il 5° Atto Aggiuntivo e il 6° Atto Aggiuntivo;

Contratto di Costruzione VACS Lotto 2: indica il contratto di costruzione sottoscritto dal Concessionario e il Soggetto Costruttore VACS Lotto 2 avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori della VACS Lotto 2 fino al collaudo delle opere, l'effettuazione delle prove e dei collaudi nonché l'assistenza al pre-esercizio;

Contributi Pubblici: indica indifferentemente, sia congiuntamente che disgiuntamente, ogni contribuzione pubblica destinata al finanziamento dei Costi di Progetto;

Convenzione di Concessione: indica la Convenzione 2005, come modificata e integrata dal 1° Atto Aggiuntivo, dal 2° Atto Aggiuntivo, dal 3° Atto Aggiuntivo, dal 4° Atto Aggiuntivo, dal 5° Atto Aggiuntivo e dal presente 6° Atto Aggiuntivo;

Costi di Costruzione: indica tutti i costi sostenuti o da sostenere ai sensi del Contratto di Costruzione;

Costi di Gestione: indica tutti i costi sostenuti o da sostenere ai sensi del Contratto di Gestione;

Costi di Ingegneria: indica tutti i costi sostenuti o da sostenere ai sensi del Contratto di Ingegneria;

Costi di Progetto: indica complessivamente la somma dei Costi di Costruzione, dei Costi di Gestione, dei Costi di Ingegneria, nonché degli altri costi, che il Concessionario deve sostenere in relazione all'adempimento di obblighi derivanti dalla Convenzione di Concessione;

Cronoprogramma: indica la tabella dei tempi previsti per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori della VACS LOTTO 2 e della relativa messa in esercizio, approvato con Deliberazione di Giunta n. 339/2021 (elaborato FLV2-PDR-GEN-SK001-0E), che si allega al presente atto sotto la lettera "C";

CSA: indica il capitolato speciale d'appalto allegato allo schema di contratto di costruzione allegato 1 alla Convenzione di Concessione 2005 come di volta in volta modificato e aggiornato;

Documentazione Finanziaria: indica tutti i documenti finanziari sottoscritti nell'ambito del Primo Rifinanziamento;

PEF Revisionato: indica il modello economico finanziario contrattualizzato con il 5° Atto Aggiuntivo;

PEF Aggiornato 2022: indica il PEF Revisionato come aggiornato ai sensi dell'articolo 5.2 del 5° Atto Aggiuntivo;

PEF Aggiornato VACS L2: indica il PEF Aggiornato 2022 come ulteriormente aggiornato al fine di tener conto dei dati di input della VACS Lotto 2;

Revisione Finale: indica la revisione della Convenzione di Concessione avente ad oggetto il riequilibrio del PEF contrattualizzato con il 3° Atto Aggiuntivo ai sensi dell'articolo 4.3 dell'Accordo Preliminare 2017;

Soggetto Costruttore VACS Lotto 2: indica il raggruppamento temporaneo di imprese costituito in data 15/16 marzo 2022 da alcuni Soci del Concessionario, ai sensi di legge, e precisamente C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandataria, Alstom Ferroviaria S.p.A., HITACHI RAIL STS S.p.A., COM.NET. S.P.A. e MER MEC STE S.r.l. – mandanti;

Variante Alternativa Centro Storico o VACS: indica la variante di cui alla lettera L.1 della Delibera 52 la cui esecuzione, per effetto della deliberazione di Giunta n. 197 del 7 luglio 2014, è stata articolata in due lotti la cui esecuzione è stata cronologicamente differita:

- (i) VACS LOTTO 1 (Variante Valfonda): nuovo collegamento tra la Linea 1 e la Linea 3 (I Lotto) attraverso il collegamento Unità – Valfonda – Strozzi, in sostituzione della tratta stralciata Fratelli Rosselli - Strozzi (Variante L2 di Delibera 52)
- (ii) VACS LOTTO 2 (Variante Strozzi-Libertà-San Marco): percorso che da viale Lavagnini e piazza della Libertà si dirige verso il centro, percorrendo via Cavour fino a Piazza San Marco per poi ritornare verso Piazza della Libertà tramite Via La Pira e via Lamarmora (Variante L1 di Delibera 52).

Varianti Minori: indica le varianti di cui alla premessa HH) del 4° Atto Aggiuntivo;

Verbale di Accordo e Transazione: indica l'accordo sottoscritto fra Concedente e Concessionario in data 3 settembre 2020 con cui le parti, in via transattiva facendosi reciproche concessioni, hanno definito le condizioni essenziali per la revisione delle condizioni di equilibrio economico finanziario della concessione, come allegato sotto la lettera "B" al 5° Atto Aggiuntivo;

3. OGGETTO

3.1 Il presente 6° Atto Aggiuntivo ha ad oggetto le modifiche che le Parti intendono apportare alla Convenzione di Concessione 2005, come emendata dal 1° Atto Aggiuntivo, dal 2° Atto Aggiuntivo, dal 3° Atto Aggiuntivo, dal 4° Atto Aggiuntivo e dal 5° Atto Aggiuntivo, in virtù, tra l'altro, di quanto stabilito dalle Parti, ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione di Concessione, degli articoli 5 e 8 del Verbale di Accordo e Transazione, dell'articolo 3 dell'Accordo Quadro 2021.

3.2 Il presente 6° Atto Aggiuntivo ha pertanto ad oggetto la revisione della Convenzione di Concessione finalizzata:

- (i) all'affidamento del parziale finanziamento e dell'esecuzione da parte del Concessionario delle attività di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione della VACS LOTTO 2 a seguito

dell'approvazione da parte del Concedente del progetto definitivo della VACS LOTTO 2 ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione di Concessione, intervenuta con Deliberazione Giunta Comunale n. 201 del 17 maggio 2022;

- (ii) all'esecuzione degli impegni di cui agli articoli 5 e 8 del Verbale di Accordo e Transazione;
- (iii) all'adeguamento di alcune previsioni in materia di aggiornamento/revisione dei prezzi, irreperibilità delle forniture e di decorrenza delle garanzie contrattuali dell'opera.

3.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente 6° Atto Aggiuntivo si intendono recepite e regolate, secondo quanto ivi previsto, le condizioni per l'esecuzione della VACS LOTTO 2 di cui agli articoli 5 e 8 del Verbale di Accordo e Transazione.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

4.1 In relazione alle pattuizioni contenute nel presente 6° Atto Aggiuntivo e con riferimento a quanto previsto all'articolo 5.2 del 5° Atto Aggiuntivo, le Parti hanno definito un primo aggiornamento del PEF Revisionato contrattualizzato con il 5° Atto Aggiuntivo ("**PEF Aggiornato**"), ulteriormente aggiornato al fine di tenere conto dei dati di input relativi alla VACS Lotto 2 ("**PEF Aggiornato VACS L2**") che si allega al presente atto sotto la lettera "D" a formarne parte integrante, e lo stesso è stato inviato a mezzo PEC dalla società Tram di Firenze S.p.A. al Comune di Firenze, acquisito ai documenti del Comune stesso con nota prot. 170049 del 17 maggio 2022.

4.2 Con riferimento ai Costi di Progetto relativi alla VACS LOTTO 2, le Parti concordano che:

- (i) in attuazione dell'articolo 5.1 e dell'allegato 4 del Verbale di Accordo e Transazione, l'importo dei maggiori Costi di Costruzione relativi alla VACS LOTTO 2 ammonta a € 50.289.238,73 (cinquantamilioniduecentottantanovemiladuecentotrentotto virgola settantatré) (IVA esclusa);
- (ii) l'importo dei maggiori Costi di Ingegneria relativi alla VACS LOTTO 2 ammonta a € 2.108.766,11 (duemilionicentoottomilasettecentosessantasei virgola undici) (IVA esclusa);
- (iii) l'importo dei Costi di Gestione relativi alla VACS LOTTO 2 di cui alla "*Tavola 2 – Riformulazione dei parametri di esercizio*" allegato "E" al 3° Atto Aggiuntivo assumono i seguenti valori, netto IVA:

	"base 31.12.2003"	"con VACS"	"con guardiania"
" Progetto Autorizzato " gestione Linea 1 + Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) (Careggi – Viale Rosselli)	€ 6,050000	€ 6,327893	€ 6,348242
" Progetto Obiettivo "	€ 6,050000	€ 6,207598	€ 6,226223

gestione Linea 1 + Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) (Careggi – Viale Valfonda)			
---	--	--	--

4.3 Tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4.6 del 4° Atto Aggiuntivo, all'articolo 4.2 che precede e per effetto di quanto indicato nel presente articolo 4, l'importo complessivo dei Costi di Progetto è pertanto pari a:

- (i) riguardo i Costi di Costruzione, € 382.035.489,92 (trecentottaduemilionitrentacinquemilaquattrocentottantanove virgola novantadue) (IVA esclusa) di cui:
 - (a) € 349.618.946,02 (trecentoquarantanovemilioneisecentodiciottomilanovecentoquarantasei virgola zero due) per le opere a corpo così suddivise:
 - € 285.284.093,69 (duecentottacinquemilioniduecentottantaquattromilanoventatré virgola sessantanove), per le opere a corpo oggetto del 3° Atto Aggiuntivo;
 - € 21.472.300,57 (ventunomilioni quattrocentosettantaduemilatrecento virgola cinquantasette), per le opere a corpo oggetto del 4° Atto Aggiuntivo con riferimento alla VACS LOTTO 1 e alle Varianti Minori;
 - € 71.040,98 (settantunomilaquaranta virgola novantotto), per le opere a corpo oggetto del 5° Atto Aggiuntivo;
 - € 35.484.921,49 (trentacinquemilioni quattrocentottantaquattromilanovecentoventuno virgola quarantanove), per le opere a corpo oggetto del presente 6° Atto Aggiuntivo con riferimento alla VACS LOTTO 2;
 - € 7.306.589,29 (settemilioni trecentoseimilacinquecentottantanove virgola ventinove), per le opere a corpo oggetto del presente 6° Atto Aggiuntivo con riferimento alle opere anticipate afferenti la Linea 3.2.1 finanziate al 100% con risorse pubbliche, salvo riequilibrio della quota privata da applicarsi in sede di revisione della concessione per la contrattualizzazione della Linea 3.2.1;
 - (a) € 32.416.543,90 (trentaduemilioni quattrocentosedicimilacinquecentoquarantatré virgola novanta), per le opere a misura così suddivise
 - € 24.944.221,32 (ventiquattromilioni novecentoquarantaquattromiladuecentoventuno virgola trentadue), per le opere a misura oggetto del 3° Atto Aggiuntivo;
 - € 2.730.316,06 (duemilioni settecentotrentamilatrecentosedici virgola zero sei), per le opere a misura oggetto del 4° Atto Aggiuntivo con riferimento alla VACS LOTTO 1 e alle Varianti Minori;

- € - 2.755.721,43 (meno duemilionsettecentocinquantaquattremilasettecentoventuno virgola quarantatré), per le opere a corpo oggetto del 5° Atto Aggiuntivo;
 - € 6.898.092,38 (seimilioniottocentonovantottomilanovantadue virgola trentotto), per le opere a misura oggetto del presente 6° Atto Aggiuntivo con riferimento alla VACS LOTTO 2;
 - € 599.635,57 (cinquecentonovantanovemilaseicotentrentacinque virgola cinquantasette), per le opere a misura oggetto del presente 6° Atto Aggiuntivo con riferimento alle opere anticipate afferenti la Linea 3.2.1;
- (ii) riguardo i Costi di Ingegneria, € 20.937.966,73 (ventimilioni novecentotrentasettemilanovecentosessantasei virgola settantatré) (IVA esclusa) di cui:
- (a) € 17.905.396,28 (diciassettemilioni novecentocinquemilatrecentonovantasei virgola ventotto), per la progettazione dello spostamento dei sottoservizi, la redazione del PSC, la progettazione delle varianti di Delibera 52 e la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle opere oggetto del 3° Atto Aggiuntivo;
 - (b) € 923.804,34 (novecentoventitremilaottocentoquattro virgola trentaquattro), per la progettazione dello spostamento dei sottoservizi la redazione del PSC e la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle opere oggetto del 4° Atto Aggiuntivo con riferimento alla VACS LOTTO 1 e alle Varianti Minori;
 - (c) € 454.113,06 (quattrocentocinquantaquattromilacentotredici virgola zerosei), per l'esecuzione di indagini suppletive sottoservizi, indagini sullo stato delle pavimentazioni e revisione del progetto definitivo revisionato della VACS LOTTO 2;
 - (d) € 1.400.017,11 (unmilionequattrocentomiladiciassette virgola undici), per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle opere oggetto del presente 6° Atto Aggiuntivo con riferimento alla VACS LOTTO 2
 - (e) € 254.635,94 (duecentocinquantaquattromilaseicotentrentacinque virgola novantaquattro), per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle opere oggetto del presente 6° Atto Aggiuntivo con riferimento alle opere anticipate afferenti la Linea 3.2.1 finanziate al 100% con risorse pubbliche, salvo riequilibrio della quota privata da applicarsi in sede di revisione della concessione per la contrattualizzazione della Linea 3.2.1;

- (iii) riguardo ai Costi di Gestione, i Contributi in Conto Esercizio di cui alla “*Tavola 2 – Riformulazione dei parametri di esercizio*” allegato “E” al 3° Atto Aggiuntivo assumono i seguenti valori, netto IVA:

	“base 31.12.2003”	“con VACS”	“con guardiania”
“ Progetto Autorizzato ” gestione Linea 1 + Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) (Careggi – Viale Rosselli)	€ 4,4545*	€ 3,992393 (€ 4,4545* - € 0,462107)	€ 4,012742 (€ 4,4545* - € 0,441758)
“ Progetto Obiettivo ” gestione Linea 1 + Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) (Careggi – Viale Valfonda)	€ 4,4545*	€ 3,756498 (€ 4,4545* - € 0,698002)	€ 3,775123 (€ 4,4545* - € 0,679377)

* *valore incrementato contrattualmente del 13,95% e dell'8,0%*

- 4.4 Con riferimento al Contributo in Conto Esercizio, le Parti si danno atto che il valore unitario corrisponde a quello indicato in conformità al PEF Aggiornato VACS L2

5. IMPEGNI

- 5.1 In relazione agli impegni di cui all'articolo 8.2 del Verbale di Accordo e Transazione, con riferimento alla VACS LOTTO 2 le Parti convengono quanto segue:

- (i) con riferimento alla procedura di iscrizione delle riserve di cui all'articolo 190 del DPR 207/2010, le Parti concordano i seguenti principi:
- qualora il Soggetto Costruttore VACS Lotto 2 intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi e/o avanzare pretese idonee ad incidere sul compenso complessivo ad esso spettante per fatti o eventi opportunamente motivati, che hanno determinato la richiesta di indennizzi o altri compensi non originariamente previsti, il Soggetto Costruttore VACS Lotto 2 iscriverà tempestivamente e a pena di decadenza nei termini di cui all'articolo 190 del DPR 207/2010, apposita riserva sul primo atto della contabilità Soggetto Costruttore/Concessionario idoneo a riceverla, contestuale o immediatamente successivo all'insorgenza o alla cessazione al fatto da cui la pretesa trae origine, fermo restando quanto previsto dall'art. 240-bis comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La pretesa dovrà poi essere reiterata, sempre a pena di decadenza, nel registro di contabilità ed infine confermata nel conto finale. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate;

- entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione della riserva nel registro di contabilità Soggetto Costruttore/Concessionario, il Soggetto Costruttore VACS Lotto 2 deve esplicitare le riserve iscritte, nei modi e nelle forme previste dalla normativa applicabile in ogni loro elemento tecnico ed economico con precisa indicazione degli eventuali compensi richiesti, ovvero degli elementi che compongono le voci di danno. Le riserve formulate senza l'osservanza delle procedure e dei termini di cui sopra, determinano la decadenza del Soggetto Costruttore VACS Lotto 2 dal diritto alla loro presentazione e pertanto non potranno essere fatte valere dal Soggetto Costruttore VACS Lotto 2 in qualsiasi altro tempo e modo;
- il Concessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'iscrizione della riserva nel registro di contabilità Soggetto Costruttore/Concessionario, si obbliga, acquisite le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 190 comma 4 del DPR 207/2010, a istruire le riserve iscritte nel registro di contabilità Soggetto Costruttore/Concessionario e a coltivarle iscrivendole nel registro di contabilità Concessionario/Concedente, unitamente ad indennizzi, pretese e diritti propri del Concessionario, nel rispetto del limite complessivo del 20% (venti per cento) dell'importo del Contratto di Costruzione VACS Lotto 2 ai sensi dell'art. 240-*bis* comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, in modo che il Concedente possa rendere le proprie determinazioni secondo la normativa di legge applicabile. Le riserve iscritte dal Concessionario entro il suddetto termine di 45 giorni e corredate della relativa istruttoria, saranno considerate tempestivamente iscritte, senza onere di ulteriore esplicitazione; al raggiungimento di un importo di riserve iscritte dal Concessionario pari al 20% (venti per cento) dell'importo del Contratto di Costruzione VACS Lotto 2, che le parti qualificano come variazione sostanziale dell'importo economico dell'opera, sarà chiamato ad esprimersi il Collegio Consultivo Tecnico, di cui al successivo art 5.3, nominato ai sensi dell'art. 6 del D.L. 76/2020 e del DM 12/2022 o, se del caso, attivata la procedura di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- in ogni caso, la formulazione di riserve non dà facoltà al Soggetto Costruttore VACS Lotto 2 di sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori e di non ottemperare, in qualsiasi modo, alle prescrizioni del Direttore dei Lavori, ai sensi della Convenzione di Concessione;

- alle riserve di cui sopra ed al loro contenuto non si applica la procedura di contestazione di cui all'art. 28 della Convenzione di Concessione;
restano ferme le altre disposizioni normative in materia di riserve, ivi compresa la facoltà delle Parti, ricorrendone le condizioni di (i) pervenire a transazione ai sensi dell'articolo 239 D.Lgs. 163/2006 (ii) attivare la procedura di cui all'articolo 29 della Convenzione di Concessione; restano altresì ferme le disposizioni degli articoli 25 e 30 della Convenzione di Concessione, che disciplinano la procedura di revisione della Concessione;
- (ii) con riferimento alle attività relative a sottoservizi, terre, archeologia e oneri speciali di sicurezza delle lavorazioni di cui al presente 6° Atto Aggiuntivo, le Parti concordano di contrattualizzarle a misura, con importo presuntivamente determinato come dal Quadro Economico del progetto definitivo revisionato e a finanziarle come segue: a) le attività relative ai sottoservizi saranno integralmente finanziate con Contributi Pubblici; b) le attività relative a terre, archeologia e oneri speciali di sicurezza saranno finanziate con la stessa percentuale CP/SAL del contratto a corpo;
- (iii) con riferimento all'articolazione del sistema delle penali relative a ritardi per cause imputabili esclusivamente al Concessionario per il tramite del Soggetto Costruttore VACS Lotto 2, in attuazione del punto 8.2.3 del Verbale di Accordo e Transazione e tenuto conto dell'obiettivo di consentire la tempestiva restituzione all'uso pubblico delle aree e delle opere non destinate al servizio tranviario, le Parti concordano di istituire, in aggiunta alle penali di cui all'articolo 12 della Convenzione di Concessione calcolate nella misura giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'ammontare netto contrattuale pari a € 50.289.238,73 (cinquantamilioniduecentottantanovemiladuecentotrentotto virgola settantatré), come risultante dal quadro economico della VACS Lotto 2, una penale giornaliera per la mancata restituzione all'uso pubblico delle aree e delle opere non destinate al servizio tranviario oggetto di restituzione ad uso pubblico, determinata sulla base dell'importo dell'attuale canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, fatto salvo il limite di legge del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale pari a € 50.289.238,73 (cinquantamilioniduecentottantanovemiladuecentotrentotto virgola settantatré), risultante dal quadro economico della VACS Lotto 2, da applicarsi per ogni giorno di ritardo nel completamento delle lavorazioni e delle attività di competenza del Concessionario e per esso del Soggetto Costruttore finalizzate alla restituzione all'uso pubblico delle singole aree di progetto, come da documento allegato sotto la lettera "E".

Resta inteso fra le Parti che ai fini del calcolo del ritardo nel completamento delle predette lavorazioni e attività verranno considerati i seguenti termini:

- il tempo utile per l'esecuzione di dette lavorazioni e attività relative a ogni singola area di cui all'allegato "E", decorrerà dalla data di effettiva cantierizzazione dell'area stessa;
 - la durata del tempo utile per il completamento di dette lavorazioni e attività relative a ogni singola area di cui all'allegato "E", sarà quella prevista per ogni singola area nel Cronoprogramma incrementata di 21 giorni per il completamento di tutte le attività (anche di produzione documentale) di competenza del Concessionario ai fini della successiva riconsegna al Concedente della singola area;
- (iv) con riferimento ai pagamenti dei corrispettivi al Soggetto Costruttore VACS Lotto 2 sulla base delle fatture quietanzate dai subappaltatori, le Parti concordano i seguenti principi:
- il Soggetto Costruttore VACS Lotto 2 e per esso ciascun membro provvederà al pagamento di ciascun subappaltatore, con riferimento a ciascun SAL, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte del Concedente dei corrispondenti contributi pubblici per la quota pubblica, ed entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte degli Enti Finanziatori della quota privata corrispondente;
 - in conformità all'articolo 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, il Soggetto Costruttore VACS Lotto 2 e per esso ciascun membro trasmetterà al Concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
 - tempestivamente il Concessionario trasmetterà al Concedente copia delle fatture quietanzate di cui al punto che precede;
 - in mancanza delle fatture quietanzate emesse da parte dei subappaltatori dei membri del Soggetto Costruttore VACS Lotto 2, il Concessionario dovrà sospendere il successivo pagamento a favore del membro del Soggetto Costruttore VACS Lotto 2 che ha affidato il relativo contratto di subappalto, nei limiti dell'importo non quietanzato, sino alla ricezione delle fatture quietanzate come per legge o di altro documento comprovante l'avvenuto pagamento;
 - in caso di inadempimento all'impegno di sospensione di pagamento da parte del Concessionario di cui al punto che precede, il Concedente si riserva di sospendere a sua volta i successivi pagamenti, nei termini suindicati;

- resta inteso che il subappalto è ammesso in conformità a quanto disposto dall'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, fatta salva la disapplicazione dei limiti incompatibili con le pronunce della Corte di Giustizia Europea Sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18 e 7 novembre 2019, causa C-402/18, stante la prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale;
- (v) con riferimento all'esecuzione delle lavorazioni di cui al presente 6° Atto Aggiuntivo, il Concessionario si impegna ad assicurare la presenza continuativa di ispettori nei singoli cantieri, così da garantire l'esecuzione delle lavorazioni secondo le previsioni dei progetti approvati relativi alla VACS LOTTO 2. In caso di accertata violazione del presente impegno, sarà inviata dal Concedente al Concessionario la relativa contestazione ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione di Concessione, restando inteso che alla terza contestazione relativa al presente impegno ciò costituirà grave inadempimento ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Concessione.

5.2 Con riferimento all'aumento dei prezzi riferiti alle attività di realizzazione della VACS Lotto 2, le Parti danno atto che troveranno applicazione tutte le norme di legge e/o regolamentari, emanate o da emanare, recanti disposizioni di carattere straordinario al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali e dalle difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, ove occorra anche in deroga alle disposizioni della Convenzione di Concessione, secondo le modalità indicate nelle suddette norme di legge e/o regolamentari considerando come riferimento temporale per la determinazione del caro materiali la data di sottoscrizione del Verbale di Accordo e Transazione. Nelle more delle erogazioni finanziarie conseguenti all'adozione dei provvedimenti applicativi di cui sopra, atte a dare copertura finanziaria all'incremento dei prezzi di mercato, per fare fronte agli oneri derivanti dal pagamento delle somme necessarie ad adeguare il quadro economico a detti incrementi, al fine di garantire la regolare esecuzione dei lavori, il Concedente si riserva di richiedere al Concessionario la disponibilità a provvedere alla temporanea e parziale copertura delle relative risorse, previa autorizzazione degli Enti Finanziatori, nell'ambito del PEF Aggiornato VACS L2, garantendo in tal caso che sia assicurato il mantenimento dei Parametri Finanziari di Equilibrio. Resta inteso fra le Parti che le circostanze straordinarie relative all'aumento dei prezzi di mercato, alla documentata e comprovata indisponibilità dei materiali e irreperibilità delle forniture di alcune materie prime, costituendo motivi non attribuibili al Concessionario, rientrano secondo il caso nelle circostanze di cui agli articoli 25.2.1 secondo periodo, 25.2.2 e 25.2.7 della Convenzione di Concessione.

- 5.3 Le Parti convengono che alle attività di costruzione di cui al presente 6° Atto Aggiuntivo trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120 e alle linee guida approvate con Decreto MIMS n. 12 del 17 gennaio 2022, relativamente alla costituzione di un collegio consultivo tecnico.
- 5.4 Con riferimento alle cauzioni e garanzie relative alla VACS Lotto 2 di cui all'articolo 19.1.1 della Convenzione di Concessione, costituite per il Concessionario dal Soggetto Costruttore VACS Lotto 2 a favore del Concedente ai sensi dell'articolo 19.2 della Convenzione di Concessione, le Parti si danno atto che, essendo tutti i membri del Soggetto Costruttore VACS Lotto 2 in possesso di certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, gli importi delle cauzioni e garanzie sono ridotte con l'eliminazione della cauzione di cui all'art. 19.1.1 lettera b) della Convenzione di Concessione mediante il combinato disposto degli articoli 113, comma 1 e 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, fermo restando quanto previsto all'art. 19.3 della Convenzione di Concessione.
- 5.5 Con riferimento alle garanzie relative alla VACS Lotto 2 di cui all'articolo 19.1.2 della Convenzione di Concessione, considerato il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di costruzione di cui alla Convenzione di Concessione secondo Stati di Avanzamento Lavori, le Parti si danno atto che il Concessionario non intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 156 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa alla prestazione di una garanzia fideiussoria per la restituzione dei fondi pubblici, restando espressamente inteso che nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del contributo percepito restano solidalmente responsabili con il Concessionario i soli soci del Concessionario membri del Soggetto Costruttore VACS Lotto 2. Resta altresì espressamente inteso che per le finalità della presente disposizione il Concessionario, per il tramite del Soggetto Costruttore VACS Lotto 2, si impegna a redigere la cd. WBS di progetto ai fini dei pagamenti dei SAL, senza prevedere alcuna anticipazione di contributi pubblici. A maggior chiarimento le Parti prendono atto e accettano che, qualora fosse richiesta ed applicata l'anticipazione del prezzo nella misura prevista dalle norme vigenti, sarà costituita una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, la quale sarà gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.
- 5.6 Con riferimento alla data di decorrenza del periodo di garanzia della VACS Lotto 2 pari a 24 (ventiquattro) mesi, di cui all'articolo 19 del CSA, le Parti si danno atto che verrà considerata come tale la prima fra le due seguenti date: (i) emissione del certificato di collaudo provvisorio;

(ii) consegna anticipata dell'opera, in tutto o in parte, in conformità all'art. 230 D.P.R. 207/2010 s.m.i. e, se posta in esercizio, anche in conformità all'art. 237-bis D.lgs. 163/2006 s.m.i.

6. **DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO 2021 CON RIFERIMENTO ALLA LINEA 3.2.1 E 3.2.2**

Le parti si danno atto che troveranno applicazione anche alle future estensioni tutte le norme di legge e/o regolamentari, emanate o da emanare, recanti disposizioni di carattere straordinario al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali e dalle difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, ove occorra anche in deroga alle disposizioni della Convenzione di Concessione, secondo le modalità indicate nelle suddette norme di legge e/o regolamentari.

7. **UNICITA' DEL CONTRATTO**

7.1 La Convenzione di Concessione 2005 come modificata e/o integrata dai relativi Atti Aggiuntivi, costituisce il complesso delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti, essendo tesi alla realizzazione di un'unica operazione negoziale.

8. **RINVIO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE**

8.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente 6° Atto Aggiuntivo, si applicano le disposizioni contenute nella Convenzione di Concessione e del 5° Atto Aggiuntivo.

9. **EFFICACIA DELL'ATTO**

9.1 Il presente 6° Atto Aggiuntivo diviene efficace e vincolante tra le parti al verificarsi dell'ultimo dei seguenti eventi:

- (i) stipula del presente atto 6° Atto Aggiuntivo;
- (ii) stipula degli atti modificativi della Documentazione Finanziaria resi necessari a fronte della sottoscrizione del presente 6° Atto Aggiuntivo
(“Data di Efficacia”).

10. **ATTIVITA' CONNESSE E FUNZIONALI**

10.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che contestualmente alla stipulazione del presente 6° Atto Aggiuntivo, vengono stipulati tra il Concessionario e, rispettivamente, il Soggetto Costruttore VACS Lotto 2 il Contratto di Costruzione VACS Lotto 2 e tra il Concessionario e il Soggetto Esercente ed il Soggetto per l'Ingegneria gli atti integrativi e modificativi, rispettivamente, del Contratto di Costruzione, del Contratto di Gestione e del Contratto di Ingegneria esistenti; l'efficacia del Contratto di Costruzione VACS Lotto 2 e degli atti integrativi e modificativi del Contratto di Gestione e del Contratto di Ingegneria esistenti è sospensivamente condizionata all'efficacia del presente 6° Atto Aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 9.1 che precede.

10.2 Le Parti si danno altresì atto che per l'esecuzione dei lavori della VACS Lotto 2 con la firma del presente 6° Atto Aggiuntivo il CSA viene aggiornato come da appendice, che si allega al presente atto sotto la lettera "F".

11. **ALLEGATI**

11.1 Sono allegati al presente 6° Atto Aggiuntivo i seguenti documenti:

- A. Procura per atto Notaio Pasquale Marino del 19 luglio 2022;
- B. Accordo Quadro 2021;
- C. Cronoprogramma;
- D. PEF Aggiornato VACS L2;
- E. Aree di cui all'articolo 5.1(iii) del presente 6° Atto Aggiuntivo;
- F. Appendice al CSA .

Di questo atto, avvalendomi di strumenti informatici, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ai sensi di legge, con firma grafometrica acquisita tramite l'applicativo iStrumentum, alle ore 17 e 30.

Omessa la lettura di quanto allegato, per espressa e concorde dispensa avuta dai comparenti.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio consta il presente atto di ventitrè pagine a video sin qui.

Firmato digitalmente

Michele Priore

Simone Gianassi

Federico Elicio

ALLEGATO "A"
a rep. n. 1993/1244



Dr. Pasquale Marino
Notaio

Repertorio n.65273

Raccolta n.12697

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Firenze

il 20.07.2022

Il diciannove luglio duemilaventidue

Al n. 31250

19.7.2022

Esatti € 230,00

In Firenze, nel mio studio.

Avanti a me Dott. Pasquale Marino, Notaio in Firenze con Studio in Via

A. Saffi n. 35 ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili di Firenze, Pistoia

e Prato,

è presente

BARTALONI FABRIZIO, nato a Volterra il 13 febbraio 1951, domiciliato

presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione e legale rappresentante della società

- **"TRAM DI FIRENZE S.P.A."** con sede in Firenze, Corso Italia n. 29,

capitale sociale di Euro 12.000.000,00 interamente versato , iscritta al

Registro delle Imprese di Firenze con codice fiscale 05529970484, REA

553735, in forza dei poteri quali risultano depositati al competente Regi-

stro delle Imprese, ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Ammi-

nistrazione in data 19.7.2022, che in estratto conforme, si allega al pre-

sente atto sotto la lettera **"A"**.

Il costituito della cui identità personale io Notaio sono certo, ed in esecu-

zione della delibera come innanzi allegata, nomina speciale procuratore

della predetta Società, il Direttore generale della stessa Signor

GIANASSI SIMONE, nato a Firenze il 18 gennaio 1967 residente in

San Casciano Val di Pesa Via Malafrasca 58

(C.F. GNS SMN 67A18 D612A),

conferendo al medesimo le seguenti facoltà e poteri, al fine di dare esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci di Tram di Firenze S.p.A. nella seduta del 19 luglio 2022 con riferimento alla sottoscrizione degli atti e documenti di cui Tram di Firenze S.p.A. è parte nell'ambito della documentazione connessa alla revisione della Convenzione di Concessione del Sistema Tranvia nell'Area di Firenze per l'affidamento delle attività di progettazione, costruzione e gestione dalla VACS Lotto 2.

Per tutto quanto sopra, il nominato procuratore potrà:

A. sottoscrivere, modificare e/o integrare tutti gli atti di cui Tram di Firenze S.p.A. debba essere parte nell'ambito della revisione della Convenzione di Concessione del Sistema Tranvia nell'Area di Firenze per l'affidamento delle attività di progettazione, costruzione e gestione dalla VACS Lotto 2, ed in particolare:

- (i) accettazione della Lettera di Consenso;
- (ii) 6^ Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione;
- (iii) Contratto di Costruzione VACS Lotto 2;
- (iv) 4^ Atto Integrativo al Contratto di Gestione;
- (v) 12^ Atto Integrativo al Contratto di Ingegneria;
- (vi) Atto Modificativo del Contratto di Finanziamento;

B. porre in essere e sottoscrivere ogni altro atto, documento, contratto e negozio necessario o comunque opportuno (ivi inclusi a titolo esemplificativo eventuali documenti allegati ai predetti contratti e atti o negozi esecutivi degli obblighi previsti negli stessi a carico di Tram di Firenze S.p.A. nonché gli avvisi di cessione dei crediti in garanzia da effettuarsi

	ai sensi dei Documenti Finanziari), ai fini del perfezionamento della revisione della Atto Modificativo del Contratto di Finanziamento	
	C. provvedere a quanto si renderà necessario o conveniente per l'esercizio dei predetti poteri, conferendo all'uopo i più ampi poteri e/o facoltà per la migliore esecuzione della presente procura, ivi inclusi quelli di concordare ed apportare eventuali integrazioni e/o modifiche nell'interesse dalla società e/o minori e formali o per errori e/o omissioni, ai predetti documenti.	
	Si autorizza altresì il nominato procuratore, con facoltà di sub-delega, a concludere contratti con sé stessi ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile italiano ed anche in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1394 del codice civile italiano.	
	Il tutto con promessa di rato e valido senza bisogno di ulteriore ratifica.	
	La presente procura viene conferita a titolo gratuito ed è regolata dal diritto italiano.	
		Del
	presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su tre facciate e quanto della presente di un foglio, ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto.	
	F.to Fabrizio Bartaloni	
	F.to Pasquale Marino Notaio	

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI TRAM DI FIRENZE S.P.A.

Allegato "A" n° 65273

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di luglio alle ore 11,30 a seguito di regolare convocazione e mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, ai sensi dell'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 come modificato dall'art. 3 comma 1 D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria, degli azionisti della Tram di Firenze S.p.A. per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. *Approvazione dei termini e delle condizioni del 6^ Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione tra Tram di Firenze S.p.A. e il Comune di Firenze e relativi allegati;*
2. *Approvazione dei termini e delle condizioni del Contratto di Costruzione VACS Lotto 2, del 12^ Atto Integrativo al Contratto di Ingegneria, del 4^ Atto Integrativo al Contratto di Gestione e degli Atti Modificativi dei Documenti Finanziari, resi necessari dalla stipula del 6^ Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione, di cui Tram di Firenze S.p.A. deve essere parte*
3. *Attribuzione di deleghe per la sottoscrizione dei documenti di cui ai punti 1 e 2 o.d.g. e relativi allegati e di tutti gli atti connessi e necessari al perfezionamento ed all'esecuzione della procedura di cui al 6^ Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione;*
4. *Varie ed eventuali.*

Assume la Presidenza il Dott. Fabrizio Bartaloni, Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in video-conferenza dalla sede operativa della Società, il quale propone all'Assemblea la nomina del Dott. Simone Gianassi, Direttore Generale, collegato in video-conferenza dalla sede operativa della Società, quale segretario per la redazione del verbale.

L'assemblea acconsente.

Il Presidente dichiara e dà atto che

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato in data 11 luglio 2022 a mezzo posta elettronica certificata, con prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea medesima;
- come previsto nel suddetto avviso e in linea con l'art. 106 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge n. 27/2020 come modificato dall'art. 3 comma 1 D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228, in considerazione dell'esigenza di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da COVID-19, la partecipazione ai lavori assembleari avviene mediante mezzi di comunicazione preventivamente indicati nella convocazione;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti.

Sono presenti gli Amministratori:

- Fabrizio Bartaloni - Presidente;
- Roberto Davoli - Consigliere;
- Roberto Pecchioli – Consigliere;
- Marco Serifio – Consigliere;
- Massimo Bellucci – Consigliere.

È presente l'intero Collegio Sindacale.

Sono inoltre presenti:

- Simone Gianassi – Direttore Generale;
- Eduardo Torre – Direttore Tecnico;
- Massimiliano Lombardo – Legale della Società.

Il Presidente verifica la presenza, in proprio o per delega, di tutti gli azionisti - con la sola eccezione di *L'Avvenire 1921, Società Cooperativa* - in rappresentanza pertanto di n. 11.948.410 azioni ordinarie su n. 12.000.000 di azioni, rappresentanti il 99,57% dell'intero capitale sociale.

Il Presidente dà infine atto che i biglietti di ammissione sono stati rilasciati da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. cumulativamente per tutti i Soci con comunicazione del 15 luglio 2022 anch'essa agli atti di questa Assemblea, e che l'Assemblea è quindi validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente e col consenso di tutti gli intervenuti, l'Assemblea sospende temporaneamente i propri lavori e si aggiorna alle ore 16,15.

Alle ore 16,15 l'Assemblea, sulla medesima piattaforma telematica, riprende i lavori e risultano presenti i medesimi soci, amministratori e componenti del Collegio Sindacale. Risultano altresì presenti, Simone Gianassi – Direttore Generale – che mantiene le funzioni di Segretario, Eduardo Torre - Direttore Tecnico - e Massimiliano Lombardo – Legale della Società.

Prende la parola il Presidente che passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1. Approvazione dei termini e delle condizioni del 6^ Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione tra Tram di Firenze S.p.A. e il Comune di Firenze e relativi allegati.

Con riferimento al punto 1 dell'o.d.g. il Presidente riferisce all'Assemblea che il Concedente ed il Concessionario in data 3 settembre 2020 hanno sottoscritto il "*Verbale di accordo e transazione in relazione alla procedura arbitrale ANAC RGA n. 3/2018 e alla revisione delle condizioni di equilibrio economico finanziario della concessione*" (il "**Verbale di Accordo e Transazione**") con cui hanno inteso dare atto dei presupposti e delle condizioni concordemente individuate per addivenire ad una soluzione conciliativa e transattiva di tutte le rispettive e reciproche pretese devolute in arbitrato, assicurando al contempo il necessario

ripristino delle condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Concessione alla base del PEF allegato al 3^a Atto Aggiuntivo, tenuto conto di tutte le circostanze, sopravvenute e non riconducibili alla responsabilità delle parti, che hanno determinato il suo deterioramento.

Il Presidente prosegue evidenziando che nell'ambito del Verbale di Accordo e Transazione in relazione alla Variante Alternativa al Centro Storico ("VACS") il Concedente e il Concessionario hanno concordato e definito con riferimento al Lotto 2 (percorso che da viale Lavagnini e piazza della Libertà si dirige verso il centro, percorrendo via Cavour fino a Piazza San Marco per poi ritornare verso Piazza della Libertà tramite Via La Pira e via Lamarmora), le relative condizioni essenziali impegnandosi in buona fede a recepire le stesse in occasione della contrattualizzazione della VACS Lotto 2 in apposito atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione (cfr. articoli 5 e 8 del Verbale di Accordo e Transazione).

Con riferimento agli adempimenti posti in essere in ordine alla VACS Lotto 2 il Presidente prosegue illustrando che:

- in attuazione del punto 1 dell'allegato 4 al Verbale di Accordo e Transazione e della Deliberazione di Giunta n. 153 del 16 giugno 2020, con Determinazione Dirigenziale n. 3926 del 25 giugno 2020 è stato affidato al Concessionario la revisione e l'aggiornamento del progetto PDR VACS LOTTO 2 e sono stati assunti i necessari impegni finanziari;
- Concedente e Concessionario hanno sottoscritto l' "Accordo per l'esecuzione di indagini suppletive sottoservizi, indagini sullo stato delle pavimentazioni e revisione del progetto definitivo revisionato - Lotto 2 VACS", nell'ambito del quale è inter alia previsto che il Concessionario redigerà tramite il Soggetto per l'Ingegneria le attività di progettazione relative alla revisione del PDR VACS LOTTO 2;
- il Concessionario da ultimo in data 30 luglio 2021 e 5 maggio 2022 ha trasmesso al Concedente gli elaborati progettuali relativi alla revisione del PDR VACS Lotto 2, comprensivo dell'anticipazione di alcune opere della Linea 3.2.1, parte tecnica e parte economica, ai fini della relativa verifica e approvazione;
- in data 13 gennaio 2021 Concedente e Concessionario e hanno sottoscritto l' "Accordo quadro per lo sviluppo della VACS Lotto 2 e della Linea 3.2" con cui le parti hanno definito i principi alla base dello sviluppo della VACS Lotto 2 e del prolungamento della Linea 3, nelle diramazioni della Linea 3.2.1 e della Linea 3.2.2;
- con Deliberazione n. 339 del 11 agosto 2021 il Concedente ha approvato il PDR VACS Lotto 2 revisionato e dichiarato la pubblica utilità dell'opera.

Prosegue il Presidente Bartaloni per dare atto che:

- in data 27 dicembre 2021 il Concedente e il Concessionario hanno sottoscritto il 5° atto aggiuntivo rep. n. 64.938 alla Convenzione di Concessione 2005 con il quale hanno adeguato il rapporto concessorio con riferimento al "Primo Rifinanziamento" di cui al Verbale di Accordo e Transazione;
- in data 28 dicembre 2021 il Concessionario, i Soci e BNP Paribas, Cassa depositi e prestiti S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e Société Générale – Succursale di Milano ("Istituti Finanziatori") hanno sottoscritto i documenti, quali accordi, atti e contratti, necessari per il perfezionamento del Primo Rifinanziamento ("Documenti Finanziari");

- in data 15/16 marzo 2022 alcuni soci del Concessionario si sono riuniti in un raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto a rogito del Notaio Dott. Pasquale Marino di Firenze Rep. 65098-65100, Fasc. 12565 ("**Soggetto Costruttore VACS Lotto 2**"), la cui composizione prevede come impresa mandataria C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e come imprese mandanti Alstom Ferroviaria S.p.A., HITACHI RAIL STS S.p.A., COM.NET. S.P.A. e MER MEC STE S.r.l.

Il Presidente illustra altresì che

- con Deliberazione n. 201 del 17 maggio 2022 il Concedente ha approvato in esito alla verifica economica della documentazione progettuale gli ulteriori elaborati relativi alla revisione e all'aggiornamento del progetto PDR VACS Lotto 2 e sono stati assunti i necessari impegni finanziari;
- con deliberazione di Giunta n. 301 del 21 giugno 2022 il Concedente, preso atto degli esiti della conclusione della procedura di revisione della Convenzione di Concessione del sistema tramviario fiorentino come illustrati nei documenti allegati, ha approvato, inter alia, la sottoscrizione del 6° atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione ("**6° Atto Aggiuntivo**") e relativi allegati, ivi incluso il nuovo Piano Economico Finanziario, con il quale adeguare il rapporto concessorio con riferimento alla VACS Lotto 2.

Il Presidente rappresenta, dunque, che per effetto di quanto precede occorre sottoscrivere con il Concedente il 6° Atto Aggiuntivo, che recepisce e disciplina le condizioni per l'affidamento delle attività di progettazione, costruzione e gestione della VACS Lotto 2.

Il Presidente informa l'Assemblea che la Società ha ottenuto dagli Istituti Finanziatori le approvazioni e deroghe necessarie per la sottoscrizione degli atti connessi e funzionali alla contrattualizzazione della VACS Lotto 2 in forma e sostanza soddisfacente per i medesimi Istituti Finanziatori, ivi incluse le modifiche ed integrazioni da apportare ai Documenti Finanziari in adempimento dell'articolo 18.4 lettera (d) del Contratto di Finanziamento, ai termini e alle condizioni di cui alla lettera di consenso del 19 luglio 2022 (la "**Lettera di Consenso**"), posta agli atti della seduta.

Ciò premesso, il Presidente informa che l'Assemblea è convocata per autorizzare la sottoscrizione, previa approvazione, del 6° Atto Aggiuntivo e di tutti i suoi allegati, come indicati nello schema posto agli atti della seduta, di cui Tram di Firenze S.p.A. deve essere parte con riferimento alla revisione della Convenzione di Concessione relativa alla VACS Lotto 2.

Tali documenti sono stati trasmessi, nella loro ultima stesura disponibile, da parte della Tram di Firenze S.p.A. ai propri soci e sono oggi esaminati e formano oggetto di approvazione e/o conferma ciascuno singolarmente.

Il Presidente propone all'Assemblea di prendere atto ed approvare i predetti documenti relativi al Progetto di cui Tram di Firenze S.p.A., deve essere parte.

Al termine della relazione del Presidente si sviluppa un ampio ed approfondito dibattito al termine del quale, all'unanimità, l'Assemblea

delibera

di approvare i termini e le condizioni dei documenti di cui al punto 1 dell'o.d.g., ed in particolare il 6° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione e tutti i suoi allegati, come indicati nello schema posto agli atti della seduta, nelle forme di cui alle versioni esaminate durante la presente riunione, salve eventuali modifiche minori e/o formali o per errori e/o omissioni, confermando la validità delle pattuizioni ivi contenute.

Punto 2. Approvazione dei termini e delle condizioni del Contratto di Costruzione VACS Lotto 2, del 12° Atto Integrativo al Contratto di Ingegneria, del 4° Atto Integrativo al Contratto di Gestione e degli Atti Modificativi dei Documenti Finanziari, resi necessari dalla stipula del 6° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione, di cui Tram di Firenze S.p.A. deve essere parte.

Riprende la parola il Presidente Bartaloni per rappresentare all'Assemblea che al fine di garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del 6° Atto Aggiuntivo e recepire le nuove condizioni contrattuali, tecniche ed economiche, occorre, inoltre, formalizzare *inter alia*

- (i) il contratto di costruzione avente ad oggetto l'affidamento da parte del Concessionario al Soggetto Costruttore VACS Lotto 2 delle attività di progettazione esecutiva e costruzione della VACS Lotto 2 ("**Contratto di Costruzione VACS Lotto 2**");
- (ii) il 4° atto integrativo al Contratto di Gestione avente ad oggetto l'affidamento da parte del Concessionario al Soggetto Esercente delle attività di gestione relative alla VACS Lotto 2 oggetto del 6° Atto Aggiuntivo ("**4° Atto Integrativo al Contratto di Gestione**")
- (iii) il 12° atto integrativo al Contratto di Ingegneria avente ad oggetto l'affidamento da parte del Concessionario al Soggetto per l'Ingegneria delle attività di Direzione Lavori per le opere oggetto del 6° Atto Aggiuntivo e relative alla VACS Lotto 2 ("**12° Atto Integrativo al Contratto di Ingegneria**");
- (iv) le modifiche ad integrazioni da apportare al Contratto di Finanziamento ed ai relativi Allegati ai sensi dell'art. 18.4 lettera (d) dello stesso ("**Atti Modificativi dei Documenti Finanziari**").

Ciò premesso, il Presidente informa che l'Assemblea è convocata per autorizzare la sottoscrizione, previa approvazione, dei seguenti documenti connessi e relativi al Progetto e di cui Tram di Firenze S.p.A. deve essere parte:

1. Lettera di Consenso;
2. Contratto di Costruzione VACS Lotto 2;
3. 4° Atto Integrativo al Contratto di Gestione;
4. 12° Atto Integrativo al Contratto di Ingegneria;
5. gli Atti Modificativi dei Documenti Finanziari.

Tali documenti di cui Tram di Firenze S.p.A. deve essere parte ed i relativi allegati, sono stati approfonditamente esaminati e discussi con le rispettive controparti e sono stati trasmessi, nella loro ultima

stesura disponibile, da parte della Tram di Firenze S.p.A. e sono oggi esaminati e formano oggetto di approvazione e/o conferma ciascuno singolarmente.

Il Presidente propone all'Assemblea di prendere atto ed approvare i predetti documenti relativi al Progetto di cui Tram di Firenze S.p.A., deve essere parte.

Al termine del dibattito, all'unanimità dei voti l'Assemblea

delibera

di approvare i termini e le condizioni dei documenti di cui al punto 2 dell'o.d.g. e in particolare la "Lettera di Consenso", il Contratto di Costruzione VACS Lotto 2, il 4^a Atto Integrativo al Contratto di Gestione, il 12^a Atto Integrativo al Contratto di Ingegneria e gli Atti Modificativi dei Documenti Finanziari e tutti gli atti connessi, così come sopra elencati e tutti i loro relativi allegati, nonché tutti gli altri atti di cui Tram di Firenze S.p.A. sia o debba essere parte, nelle forme di cui alle versioni esaminate durante la presente riunione, salve eventuali modifiche nell'interesse della Società e/o minori e/o formali o per errori e/o omissioni, confermando la validità delle pattuizioni ivi contenute

*

Punto 3. Attribuzione di deleghe per la sottoscrizione dei documenti di cui ai punti 1 e 2 o.d.g. e relativi allegati e di tutti gli atti connessi e necessari al perfezionamento ed all'esecuzione della procedura di cui al 6^a Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione.

In merito al punto 3 dell'o.d.g. il Presidente Bartaloni chiede all'Assemblea di attribuire i necessari poteri al fine di procedere alla sottoscrizione degli atti di cui ai punti 1 e 2 dell'o.d.g. e relativi allegati nonché al compimento di tutti gli atti necessari per l'esecuzione di quanto deliberato ai punti 1 e 2 dell'o.d.g., dando contestualmente mandato al Presidente di procedere in tal senso effettuando tutte le operazioni a ciò necessarie.

Dopo breve dibattito, all'unanimità dei voti l'Assemblea

delibera

di autorizzare e delegare, disgiuntamente tra loro, il Presidente Dott. Fabrizio Bartaloni e il Direttore Generale Dott. Simone Gianassi a sottoscrivere in nome e per conto di Tram di Firenze S.p.A. i documenti di cui ai punti 1 e 2 dell'o.d.g. e relativi allegati, nonché porre in essere e sottoscrivere ogni altro atto, documento, contratto e negozio necessario o comunque opportuno (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali documenti allegati ai predetti contratti e atti o negozi esecutivi degli obblighi previsti dagli stessi a carico di Tram di Firenze S.p.A. nonché l'invio degli avvisi di cessione dei crediti in conformità ai Documenti Finanziari), conferendo all'uopo i più ampi poteri e/o facoltà per la migliore esecuzione della presente deliberazione, ivi inclusi quelli di concordare ed apportare eventuali modifiche nell'interesse della Società e/o minori e/o formali, o per errori e/o omissioni, ai predetti documenti, e con potere di conferire mandati e procure a terzi per il compimento di quanto previsto dalla presente deliberazione, dando sin d'ora per rato e valido il loro operato. Si autorizza altresì

ciascuno dei nominati procuratori, con facoltà di sub-delega, a concludere contratti con sé stesso ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile italiano ed anche in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1394 del codice civile italiano.

Punto 4. Varie ed eventuali.

Tema non trattato.

Null'altro essendovi a deliberare la riunione è sciolta alle ore 17,00 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

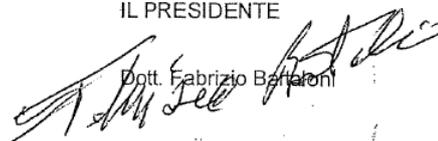
IL SEGRETARIO

Dott. Simone Gianassi



IL PRESIDENTE

Dott. Fabrizio Bartoloni





**PAGINA
ANNULLATA**



Dr. Pasquale Marino

Repertorio n. 65272

ESTRATTO
REPUBBLICA ITALIANA

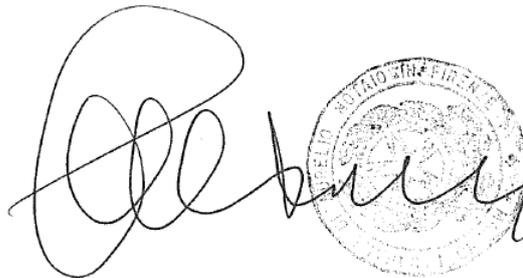
Certifico io sottoscritto Dr. Pasquale Marino, Notaio in Firenze ed iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che quanto innanzi riportato è conforme a quanto leggasi da pagina n. 185 a pagina n. 191 del "Libro Verbali Assemblea dei Soci " della Società

-**TRAM DI FIRENZE S.P.A.**" con sede in Firenze, Corso Italia n. 29, codice fiscale e n.ro iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 05529970484 REA N. FI - 553735;

libro regolarmente numerato e vidimato a norma di legge.

Si rilascia a richiesta della suddetta Società.

Firenze, lì 19 (diciannove) Luglio 2022 (duemilaventidue)



7

**ALLEGATO “B”
al rep. n. 1993/1244**

ACCORDO QUADRO

PER LO SVILUPPO DELLA VACS LOTTO 2 E DELLA LINEA 3.2

*

TRA

Comune di Firenze, con sede a Firenze in Piazza della Signoria, 1 (C.F. 01307110484) rappresentato nel presente atto da Ing. Michele Priore in qualità di Dirigente Servizio Ufficio Tramvia / Interventi TAV – Autostrade del Comune di Firenze (“**Concedente**”)

E

Tram di Firenze S.p.A., con sede legale a Firenze in Borgo Albizi, 16 (C.F. e P. IVA 05529970484) rappresentata nel presente atto dal Dott. Fabrizio Bartaloni in qualità di Presidente del C.d.A. (“**Concessionario**”)

di seguito il Concedente e il Concessionario congiuntamente le “**Parti**” o singolarmente la “**Parte**”

PREMESSO CHE

A. con avviso del 24 ottobre 2002 (“**Avviso**”) il Comune di Firenze ha sollecitato la presentazione di proposte ex art. 37-*bis* della Legge n. 109/1994 aventi ad oggetto la concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un sistema integrato di tranvia nel territorio dei Comuni di Firenze e Scandicci contenente la seguente specificazione:

“L’oggetto della concessione è il seguente:

- *gestione della prima linea (la 1^ linea infatti è già in corso di realizzazione);*
- *progettazione esecutiva, costruzione e gestione della 2^ e 3^ linea, quest’ultima limitata al 1° lotto;*
- *eventuale progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione del completamento della 3^ linea, come sopra meglio specificato” (vale a dire in entrambe le diramazioni verso Bagno a Ripoli e verso Rovezzano, nel seguito “**Linea 3.2**”);*

B. all’esito della procedura ad evidenza pubblica, le Parti in data 20 giugno 2005 con atto rep. n. 60525 hanno sottoscritto la convenzione di concessione, successivamente modificata e integrata, rispettivamente, in data 6 marzo 2007 con atto rep. n. 61360 mediante il primo atto aggiuntivo (“Primo Atto Aggiuntivo”), in data 14 ottobre 2008 con atto rep. n. 62256 mediante il secondo atto aggiuntivo (“Secondo Atto Aggiuntivo”), in data 17 aprile 2014 con atto rep. n. 52997 mediante il terzo atto aggiuntivo (“Terzo Atto Aggiuntivo”) ed in data 19 marzo 2018 con atto rep. n. 43 mediante il quarto atto aggiuntivo (“Quarto Atto Aggiuntivo”) (di seguito la “**Convenzione di Concessione**”);

C. nell’ambito della Convenzione di Concessione (punto 2 delle Note Preliminari, premessa A, premessa (O) del Primo Atto Aggiuntivo, art. 3.2.7 e art. 3.2.9 del Testo Coordinato allegato sub “C” al Terzo Atto Aggiuntivo), sono elencati i principi e gli impegni inerenti l’affidamento al Concessionario delle attività di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, realizzazione e gestione del completamento del

sistema integrato tranviario fiorentino, inclusa la Linea 3.2;

- D.** per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione di Concessione, il Concessionario ha sottoscritto il Contratto di Costruzione, il Contratto di Ingegneria e il Contratto di Gestione (tutti come definiti nella Convenzione di Concessione) rispettivamente con il Soggetto Costruttore, il Soggetto per l'Ingegneria e il Soggetto Esercente (tutti come definiti nella Convenzione di Concessione);
- E.** con l'art. 3.2 del Primo Atto Aggiuntivo il Concedente ha affidato al Concessionario, e per esso al Soggetto per l'Ingegneria, "*l'attività di progettazione preliminare, comprensiva delle opere d'arte e dello studio trasportistico, del prolungamento della linea 3 da Viale Strozzi fino a Bagno a Ripoli, con diramazione a ... Campo Marte – Rovezzano*" (v. art. 3.2.8 del Testo Coordinato allegato sub "C" al Terzo Atto Aggiuntivo);
- F.** la Linea 3.2, in conformità al progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta n. 491 del 29 settembre 2009, si sviluppa in due diramazioni, una verso Bagno a Ripoli ("**Linea 3.2.1**") e una verso Rovezzano ("**Linea 3.2.2**");
- G.** con Deliberazione della Giunta del Comune di Firenze n. 197 del 7 luglio 2014 il Concedente, in attuazione della Deliberazione n. 52 del 28 marzo 2011 (punto F della parte dispositiva), ha approvato il "*Progetto Preliminare della Variante del tracciato tramviario su via Valfonda*" e stabilito di richiedere al Concessionario di procedere al successivo sviluppo del progetto definitivo della tratta "*Valfonda – Fortezza – Lavagnini – Piazza Libertà – Piazza San Marco, quale tratta di collegamento della Linea 2 con Piazza della Libertà*", Variante Alternativa al Centro Storico ("**VACS**") articolato in due lotti la cui esecuzione è cronologicamente differita:
- *LOTTO 1 (Variante Valfonda)*: nuovo collegamento tra la Linea 1 e la Linea 3 (I Lotto) attraverso il collegamento Unità – Valfonda – Strozzi, in sostituzione della tratta stralciata Fratelli Rosselli-Strozzi (Variante L2 di Delibera 52) (variante già realizzata dal Concessionario in esecuzione del Quarto Atto Aggiuntivo);
 - *LOTTO 2 (Variante Strozzi-Libertà-San Marco)*: percorso che da viale Lavagnini e piazza della Libertà si dirige verso il centro, percorrendo via Cavour fino a Piazza San Marco per poi ritornare verso Piazza della Libertà tramite Via La Pira e via Lamarmora (Variante L1 di Delibera 52) (di seguito "**VACS Lotto 2**");
- H.** in relazione alla VACS Lotto 2, tenuto conto che il relativo iter tecnico-amministrativo di approvazione non è ancora concluso, le Parti nell'ambito del "*Verbale di accordo e transazione in relazione alla procedura arbitrale ANAC RGA n. 3/2018 e alla revisione delle condizioni di equilibrio economico finanziario della concessione*" sottoscritto in data 3 settembre 2020 (di seguito "**Verbale**"), hanno concordato e definito le relative condizioni essenziali impegnandosi in buona fede a recepire le stesse in occasione della contrattualizzazione della VACS Lotto 2 in apposito atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione (cfr. artt. 5 e 8 del Verbale);
- I.** con riferimento alla VACS Lotto 2,
- (i) con Determinazione Dirigenziale n. 2984 del 15 maggio 2020 sono state affidate al Concessionario l'esecuzione delle indagini conoscitive su acquedotto e fognatura nel Viale Spartaco Lavagnini e l'esecuzione delle indagini preliminari sullo stato delle pavimentazioni

- esistenti nelle strade oggetto di modifica della viabilità esistente del PDR VACS LOTTO 2 e sono stati assunti i necessari finanziamenti;
- (ii) in attuazione del punto 1 dell'allegato 4 al Verbale e della Deliberazione di Giunta n. 153 del 16 giugno 2020, con Determinazione Dirigenziale n. 3926 del 25 giugno 2020 è stato affidato al Concessionario la revisione e l'aggiornamento del progetto PDR VACS Lotto 2 e sono stati assunti i necessari impegni finanziari;
- J.** in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 2984 del 15 maggio 2020 e della Determinazione Dirigenziale n. 3926 del 25 giugno 2020, in data 29 ottobre 2020 Concedente e Concessionario hanno sottoscritto l' *“Accordo per l'esecuzione di indagini suppletive sottoservizi, indagini sullo stato delle pavimentazioni e revisione del progetto definitivo revisionato - Lotto 2 VACS”*;
- K.** il Concedente, preso atto della revisione del POR alla luce dell'evoluzione del quadro dei finanziamenti comunitari e dei cronoprogrammi di attuazione, che prevede la Realizzazione della Linea 4 *“Leopolda - le Piagge”* con fondi nazionali e la Realizzazione della Linea 3.2 *“Piazza della Libertà - Bagno a Ripoli”* con fondi comunitari, al fine di reperire i finanziamenti pubblici per la realizzazione della Linea 3.2., ha inteso procedere in una prima fase prioritariamente allo sviluppo della progettazione definitiva della Linea 3.2.1 nel rispetto delle indicazioni di cui alla Deliberazione della Giunta del Comune di Firenze n. 541 del 20 novembre 2018 come condivise con Deliberazione della Giunta del Comune di Bagno a Ripoli n. 131 del 30 novembre 2018;
- L.** in merito ai fondi comunitari previsti nel POR per la realizzazione della Linea 3.2.1, pari a € 80.000.000, la Regione Toscana con DGR n. 855 del 9 luglio 2020 ha approvato l'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Toscana *“Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020”* ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020, con il quale, tra l'altro, viene stabilito di sostituire i finanziamenti comunitari previsti nel POR con Fondi di sviluppo e coesione (FSC). Con Delibera CIPE n. 40 del 28 luglio 2020 è stata approvata la suddetta riprogrammazione;
- M.** il Concedente e il Concessionario in data 14 dicembre 2018 hanno sottoscritto un accordo preliminare, successivamente integrato e modificato in data 9 gennaio 2020, 21 gennaio 2020 e 27 aprile 2020 (**“Accordo Preliminare Linea 3.2.1”**) per l'esecuzione della progettazione definitiva della Linea 3.2.1 (tratta Piazza Libertà/Bagno a Ripoli) (**“Progetto Definitivo di Linea 3.2.1”**) nell'ambito del quale è stato *inter alia* previsto che il Concessionario rediga tramite il Soggetto per l'Ingegneria il Progetto Definitivo di Linea 3.2.1, composto dagli elaborati progettuali ivi indicati, nonché provveda ad un adeguamento del progetto preliminare di Linea 3.2.2, già approvato con la Delibera di cui alla premessa F, ai fini del reperimento dei relativi finanziamenti pubblici;
- N.** come dato atto nel considerato S) dell'Accordo Preliminare Linea 3.2.1, il Concedente ha destinato parte delle risorse finanziarie a propria disposizione nell'ambito della programmazione delle estensioni e del completamento del Sistema Tramvia di cui alla Convenzione di Concessione per l'esecuzione del Progetto Definitivo di Linea 3.2.1, la cui realizzazione è affidata al Concessionario in virtù delle disposizioni della Convenzione di Concessione (v. punto 2 delle Note preliminari di principio e art. 3.2.9 del Testo Coordinato allegato sub “C” al 3° Atto Aggiuntivo);
- O.** ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Preliminare Linea 3.2.1 *“Le Parti concordano che, in conformità con quanto previsto dall'art. 3.2.9 della Convenzione di Concessione, dall'avviso pubblico e dal bando di gara, a seguito della*

consegna del Progetto Definitivo di Linea 3.2.1, non appena se ne determineranno le condizioni, ovvero saranno “conseguiti” i finanziamenti pubblici per la parte non finanziata dal Concessionario, verrà attivata una procedura di revisione della Concessione per l'ingegneria, la realizzazione e la gestione del completamento della Linea 3.2.1 nel rispetto dei principi della Convenzione di Concessione, rispetto alla quale le Parti concordano sin d'ora di prorogare i termini temporali di conclusione di cui all'art. 30 della Convenzione di Concessione, i quali devono intendersi consensualmente fissati in 180 (centottanta) giorni dalla richiesta di attivazione. Resta inteso che il Concessionario sarà obbligato a svolgere le attività di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, realizzazione e gestione della Linea 3.2.1 esclusivamente a seguito della sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione nell'ambito del quale le parti regoleranno termini e condizioni di detto affidamento nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico finanziario come risultanti dal relativo piano economico finanziario che verrà concordemente definito tra le Parti. Le Parti prendono atto che la stipula dell'atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione che disciplinerà l'affidamento a Tram di Firenze S.p.A. delle attività di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, realizzazione e gestione della Linea 3.2.1 rimane subordinato, nel rispetto delle previsioni di legge, alle rispettive procedure interne di approvazione ed autorizzazione, ivi incluso il previo assenso ove necessario degli Enti Finanziatori in conformità al Contratto di Finanziamento”;

- P.** in data 17 e 21 dicembre 2018 il Soggetto per l'Ingegneria ha consegnato al Concessionario il Progetto Definitivo di Linea 3.2.1, a sua volta trasmesso al Concedente in data 17 e 28 dicembre 2018;
- Q.** nell'ambito del prolungamento della Linea 3.2, considerato che con schema di decreto ministeriale approvato in Conferenza Unificata con intesa del 5/11/2020 attualmente in fase di emissione il MIT ha finanziato relativamente alla Linea 3.2.2 l'intervento per € 249.276.311,51 €, si rende necessario procedere allo sviluppo della progettazione definitiva della medesima Linea 3.2.2 (**“Progetto Definitivo di Linea 3.2.2”**) al fine di dare avvio all'attuazione della realizzazione della stessa;
- R.** il Concessionario, a valle della sottoscrizione dell' *“Accordo per l'esecuzione di indagini suppletive sottoservizi, indagini sullo stato delle pavimentazioni e revisione del Progetto Definitivo Revisionato – Lotto 2 VACS”*, in data 30 ottobre 2020 ha trasmesso al Concedente il Progetto Definitivo della VACS Lotto 2, comprensivo dell'anticipazione di alcune opere della Linea 3.2.1, ai fini della relativa approvazione;
- S.** il Concessionario, al fine di non rallentare l'attuazione dell'intervento, ha proposto al Concedente la disponibilità ad eseguire, consegnare e completare, alle condizioni previste nel presente atto: (i) per il tramite del Soggetto per l'Ingegneria il Progetto Definitivo di Linea 3.2.2, (ii) per il tramite del Soggetto Costruttore il progetto esecutivo della VACS Lotto 2, della Linea 3.2.1 e della Linea 3.2.2 nelle more della sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione nell'ambito del quale le Parti regoleranno termini e condizioni per la realizzazione e gestione delle opere nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico finanziario come risultanti dal relativo piano economico finanziario che verrà concordemente definito tra le Parti;
- T.** le Parti intendono avviare la procedura di revisione della Concessione come sopra indicato al fine di stabilire termini e condizioni in ordine alla realizzazione e gestione degli interventi di cui alla VACS Lotto 2, alla Linea 3.2.1 e alla Linea 3.2.2, da realizzarsi nell'ambito e in applicazione della

Convenzione di Concessione.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, redigono il presente accordo quadro (di seguito “**Accordo Quadro**”) e convengono quanto segue:

1. INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI

- 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
- 1.2 Salvo dove diversamente disposto, i termini richiamati con lettera maiuscola nel presente Accordo Quadro hanno lo stesso significato come definito nella Convenzione di Concessione.

2. OGGETTO

- 2.1 Con il presente Accordo Quadro le Parti intendono concordemente definire, i principi alla base della revisione della Concessione necessaria per lo sviluppo degli interventi di cui alla VACS Lotto 2, anche in esecuzione del Verbale, e alla Linea 3.2 (Linea 3.2.1 e Linea 3.2.2).
- 2.2 Le Parti, considerata l'unitarietà degli interventi di cui alla VACS Lotto 2 e alla Linea 3.2 (Linea 3.2.1 e Linea 3.2.2) nell'ambito della Concessione e al fine di armonizzare e coordinare le diverse fasi dei lavori, si danno reciprocamente atto che gli interventi di cui al presente Accordo Quadro verranno realizzati in regime di *project financing* dal Concessionario nell'ambito della Convenzione di Concessione conformemente a quanto previsto all'articolo 3.2.9 e 3.3 della Convenzione di Concessione.
- 2.3 Fermo restando l'adozione dei conseguenti necessari provvedimenti da parte del Concedente, con il presente Accordo Quadro viene altresì regolato l'affidamento al Concessionario dell'attività di redazione delle progettazioni di cui alla premessa S, alle condizioni tutte di cui all'art. 3, 4 e 5 del presente Accordo Quadro.
- 2.4 Il Concessionario eseguirà le prestazioni di cui al precedente art. 2.3 tramite le Controparti dei Contratti di Progetto le quali sottoscrivono il presente Accordo Quadro in segno di presa d'atto, accettazione e condivisione di tutti i termini e condizioni ivi previsti.

3. IMPEGNI DELLE PARTI IN RELAZIONE ALLA VACS LOTTO 2

- 3.1 Concedente e Concessionario richiamano e confermano espressamente quanto pattuito con la sottoscrizione del Verbale, in cui le Parti hanno concordato e definito le condizioni essenziali per la realizzazione della VACS Lotto 2, fatte salve le variazioni dei c.d. “*costi provvisori salizabili*” come definiti nel punto 2 (Capex) dell'allegato 4 del Verbale, impegnandosi in buona fede a recepire le stesse in occasione della contrattualizzazione della VACS Lotto 2 in apposito atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione (cfr. artt. 5 e 8 del Verbale).
- 3.2 Le Parti concordano che l'importo complessivo della progettazione esecutiva della VACS Lotto 2 è pari allo 0,985% dell'importo lavori come risultante dal Q.E.G. che sarà condiviso tra le parti.

- 3.3 Le Parti prevedono di avviare la progettazione esecutiva entro il 1° gennaio 2021, previa approvazione in linea tecnica ed economica del Progetto Definitivo della VACS Lotto 2 di cui in premessa R e previa condivisione del relativo Q.E.G.. Al fine di non rallentare l'attuazione dell'intervento il Concedente si impegna ad anticipare il finanziamento integrale di tale attività di progettazione a valere sui fondi pubblici disponibili, salvo conguaglio in sede di revisione della Concessione per ristabilire il rapporto contributi pubblici/SAL così come disciplinato nel Verbale.
- 3.4 Le Parti concordano che la stipula dell'atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione che disciplinerà l'affidamento a Tram di Firenze S.p.A. dei lavori relativi alla VACS Lotto 2 dovrà intervenire previo avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 6 del Verbale e comunque prima dell'inizio dei lavori, attualmente programmato per il 1 giugno 2021 e previo reperimento di tutte le risorse finanziarie necessarie all'esito della procedura di revisione di cui al presente articolo.
- 3.5 Fermo restando quanto previsto al punto 3.4, il Concedente si impegna a porre in essere per quanto di propria competenza gli atti approvativi e di assenso necessari ad assicurare il regolare avvio dei lavori. Il Concessionario si impegna a porre in essere per quanto di propria competenza le attività propedeutiche al montaggio finanziario dell'operazione e a supporto ingegneristico al fine dell'avveramento della condizione di cui all'art. 6 del Verbale, i cui costi saranno finanziati da finanza privata e riconosciuti quali Costi di Progetto nell'ambito della revisione della Concessione.
- 3.6 Fermo quanto previsto al successivo art. 4.4 il Concedente finanzia integralmente con Contributi Pubblici i lavori della Linea 3.2.1 anticipati nell'ambito della realizzazione della VACS Lotto 2.

4. IMPEGNI DELLE PARTI IN RELAZIONE ALLA LINEA 3.2.1

- 4.1 Con riferimento alla Linea 3.2.1, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro le Parti prendono atto e riconoscono che alla data odierna risultano verificate le condizioni di cui all'art. 3.2.9 della Convenzione di Concessione, dall'avviso pubblico e dal bando di gara, come anche previste all'art. 4.1 dell'Accordo Preliminare Linea 3.2.1. Le Parti si danno pertanto atto che con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro si intende attivata la procedura di revisione della Convenzione di Concessione che le Parti intendono condurre unitariamente con la procedura prevista per la VACS Lotto 2, qualora i tempi della revisione della Linea 3.2.1 siano compatibili con quelli della VACS Lotto 2.
- 4.2 Con riferimento all'attività di progettazione esecutiva della Linea 3.2.1, le Parti prevedono di avviare tale attività entro il 1° giugno 2021, previa:
- a) approvazione tecnico economica del progetto definitivo della Linea 3.2.1;
 - b) avveramento della condizione di cui al precedente punto 3.4;
 - c) definizione delle condizioni essenziali per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della Convenzione di Concessione, con integrazione della VACS Lotto 2 e della Linea 3.2.1.

Nelle more della stipula dell'atto aggiuntivo di cui al successivo art. 4.3 il Concedente si impegna ad anticipare integralmente il finanziamento della progettazione esecutiva della Linea 3.2.1 con successiva compensazione nell'ambito di detto atto aggiuntivo in relazione alla misura del Rapporto CP/SAL come risultante nell'ambito della definizione delle condizioni di cui alla precedente lettera c).

- 4.3 Le Parti concordano che la stipula dell'atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione che disciplinerà l'affidamento a Tram di Firenze S.p.A. dei lavori relativi alla Linea 3.2.1 dovrà intervenire, previo avveramento delle condizioni di cui al precedente art. 4.2 e comunque prima dell'inizio dei lavori, attualmente programmato per il 1° gennaio 2022, previo reperimento di tutte le risorse finanziarie necessarie all'esito della procedura di revisione di cui al presente articolo.
- 4.4 Qualora si addivenga alla stipula dell'atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione di cui all'art. 4.3 che precede, si opererà una compensazione a favore del Concedente in relazione ai Contributi Pubblici versati ai sensi del precedente art. 3.6 e quelli che sarebbero dovuti in base al Rapporto CP/SAL come risultante nell'ambito della definizione delle condizioni di cui alla precedente lettera c).

5. IMPEGNI DELLE PARTI IN RELAZIONE ALLA LINEA 3.2.2

- 5.1 Con la firma del presente Accordo Quadro il Concessionario attraverso il Soggetto per l'Ingegneria darà corso alla Progettazione Definitiva di Linea 3.2.2, il cui importo sarà determinato con i medesimi criteri applicati per la Progettazione Definitiva di Linea 3.2.1 (“**Compenso**”).
- 5.2 Il Concessionario e per esso il Soggetto per l'Ingegneria prendono atto che il Progetto Definitivo di Linea 3.2.2, che sarà redatto tenuto conto dei dati di *input* condivisi tra Concedente e Concessionario nel rispetto degli elementi tecnici di funzionalità, manutenibilità e sicurezza delle opere, dovrà contenere gli elaborati progettuali di seguito indicati:
- (i) gli elaborati costituenti il progetto definitivo in conformità alla normativa vigente applicabile ed alle indicazioni del capitolato tecnico allegato all'Accordo Preliminare 3.2.1;
 - (ii) documentazione necessaria per rendere l'intervento conforme agli strumenti urbanistici in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
 - (iii) effettuazione delle prestazioni integrative necessarie all'acquisizione del quadro conoscitivo per l'espletamento dell'incarico, quali prove geotecniche, rilievi topografici, indagini ambientali, archeologiche, e indagini sui sottoservizi;
 - (iv) tutte le prestazioni integrative e le attività di supporto al RUP al fine dell'ottenimento da parte del Concedente dei finanziamenti e delle autorizzazioni necessarie all'approvazione del progetto.
- 5.3 Per l'esecuzione della prestazione relativa al Progetto Definitivo di Linea 3.2.2 si fa rinvio alla Convenzione di Concessione, al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e, per quanto riguarda il modo ed il contenuto delle obbligazioni di redazione delle prestazioni di ingegneria, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e al DPR. 207/2010 per le parti ancora in vigore, rinviando alla successiva fase di revisione di cui all'art. 5.5 che segue la disciplina della normativa applicabile alle successive fasi di progettazione esecutiva, coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, realizzazione e gestione della Linea 3.2.2.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro il Soggetto per l'Ingegneria dichiara che le prestazioni relative al Progetto Definitivo di Linea 3.2.2 saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme di legge, delle disposizioni della Convenzione di Concessione, del Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e del Contratto di Ingegneria, impegnandosi a tenere indenne il Concessionario da ogni responsabilità correlata alla corretta esecuzione delle prestazioni indicate all'art. 5.2.

- 5.4 Il Soggetto per l'Ingegneria provvederà a trasmettere al Concessionario, dandone notizia al Concedente, copia dell'estensione della polizza assicurativa già stipulata con l'esecuzione del contratto di ingegneria relativo al Sistema Tranvia di Firenze a copertura della responsabilità civile professionale limitatamente all'attività redazione del Progetto Definitivo di Linea 3.2.2. L'estensione avrà validità dalla decorrenza del presente Accordo Quadro fino all'approvazione del successivo progetto esecutivo.
- 5.5 Al fine di consentire l'avvio delle attività di progettazione, il Soggetto per l'Ingegneria assume tutti i costi dell'attività; il Concedente anticiperà parzialmente tali costi - limitatamente alle indagini preliminari e alle attività specialistiche di soggetti terzi - opportunamente rendicontate - mediante contributi pubblici e nella misura massima di € 500.000,00 oltre IVA e CNPAIA nella misura di legge;

Le Parti concordano che

- (i) il Compenso sarà, sussistendone le condizioni, integralmente riconosciuto e pagato con fondi privati nell'ambito della prima erogazione afferente la revisione della Convenzione di Concessione che includa la progettazione, costruzione, gestione e relativo finanziamento della Linea 3.2.2. In tale occasione saranno recuperati i costi anticipati ai sensi del precedente punto 5.5;
- (ii) qualora non si addivenisse alla conclusione della procedura di revisione della Concessione con riferimento alla Linea 3.2.2, entro il termine del 04/12/2021, in analogia ai termini della condizione sospensiva di cui all'art. 6 del Verbale, il Compenso, al netto di quanto già anticipato ai sensi del presente articolo 5.5, verrà pagato dal Concedente al Concessionario, previa positiva verifica del progetto da parte di soggetto competente, a valere integralmente su fondi pubblici e comunque entro e non oltre i 9 (nove) mesi dall'avvenuta positiva verifica. A fronte di detto pagamento del Compenso, gli elaborati progettuali depositati dal Concessionario diventeranno di proprietà e nella piena disponibilità del Comune di Firenze.
- (iii) in conformità con quanto previsto dall'art. 3.2.9 della Convenzione di Concessione, dall'avviso pubblico e dal bando di gara, a seguito della consegna del Progetto Definitivo di Linea 3.2.2, la procedura di revisione della Convenzione di Concessione di cui al precedente articolo 4.1 si intenderà integrata con le attività di ingegneria, realizzazione e gestione della Linea 3.2.2, qualora i relativi tempi della revisione della Linea 3.2.2 siano compatibili con quelli della VACS Lotto 2 e del Verbale, prevedendo l'avvio della progettazione esecutiva della Linea 3.2.2 alla data del 01.11.2021 e l'avvio dei lavori alla data 01.08.2022.

6. RISORSE FINANZIARIE PUBBLICHE

- 6.1 Con riferimento alla VACS Lotto 2 le Parti si danno reciprocamente atto che le risorse finanziarie pubbliche attualmente destinate per l'esecuzione dell'intervento saranno ridefinite all'esito dell'aggiornamento e successiva condivisione del QEG ai sensi dell'art. 3.3 del presente Accordo Quadro.
- 6.2 Il Concedente dà atto al Concessionario che tutte le disponibilità finanziarie, di qualsiasi provenienza e fonte, già assegnate per gli interventi oggetti del presente Accordo Quadro, sono confermate e destinate a contribuire alla copertura finanziaria della progettazione e realizzazione dei medesimi interventi. In particolare, il Concedente dà atto al Concessionario che ad oggi risultano assegnate (non confermate dal CIPE) le seguenti risorse ministeriali:
- (i) con riferimento alla Linea 3.2.1, € 280 milioni Iva compresa;
 - (ii) con riferimento alla Linea 3.2.2, € 250 milioni Iva compresa come da schema del decreto ministeriale approvato in Conferenza Unificata con intesa del 5/11/2020 attualmente in fase di emissione.

Letto, firmato e sottoscritto

Firenze, 14/12/2020

Comune di Firenze



PRIORE MICHELE
COMUNE DI
FIRENZE 01307110484
14.12.2020 09:40:25 UTC

Tram di Firenze S.p.A.

Firmato digitalmente da: BARTALONI FABRIZIO
Data: 15/01/2021 17:36:33

Per integrale accettazione e condivisione

Soggetto per l'Ingegneria

Firmato digitalmente da: CAMINITI SANTI
Data: 07/01/2021 14:53:14

ALBERTO CAMINITI SANTI
S.p.A.
Partita IVA 02 582 190 837

Soggetto Costruttore

Firmato digitalmente da: Vincenzo Manganiello
Data: 13/01/2021 17:22:40

Soggetto Esercente

Digitally signed by: LAUGAA JEAN LUC
Reason: Amministratore Delegato
Date: 08/01/2021 17:49:08

Firmato digitalmente
Michele Priore
Simone Gianassi
Federico Elicio



COMUNE DI FIRENZE

Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia



Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.

ALLEGATO "C"
al rep. n. 1993/1244

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE
Variante Alternativa al Centro Storico (VACS) - LOTTO 2
Tratta Lavagnini - San Marco

PROGETTO DEFINITIVO REVISIONATO
a seguito della nota SABAP prot. 170441 del 21/05/2019
e del Progetto Definitivo della Linea 3.2.1

DOCUMENTAZIONE GENERALE

ELABORATI GENERALI

Cronoprogramma dei Lavori



COMUNE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. MICHELE PRIORE



TRAM DI FIRENZE
IL PRESIDENTE
DOTT. FABRIZIO BARTALONI



ARCHITECNA ENGINEERING
IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
ING. SANTI CAMINITI

PROGETTAZIONE

Progettazione e coordinamento
ARCHITECNA ENGINEERING s.r.l



architecna
engineering

PROGRESSIVO	COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
	FLV2	PDR	GEN	SK00100	0E	-	FLV2-PDR-GEN-SK001-0E.doc

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0C	Ottobre 2020	EMISSIONE A SEGUITO VERIFICA INTERNA AL CONCESSIONARIO	ASTORINO	SALVO	CAMINITI
0D	Maggio 2021	EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA RINA E ISTRUTTORIA RUP	ASTORINO	SALVO	CAMINITI
0E	Maggio 2021	EMISSIONE A SEGUITO VERIFICA INTERNA AL CONCESSIONARIO	ASTORINO	SALVO	CAMINITI

Nota cronoprogramma

Nella presente nota si evidenzia i criteri di determinazione dei tempi assegnati alle opere di spostamento dei sottoservizi. In particolare si fa presente che le singole barre relative alle attività di spostamento sottoservizi, ripotate nel cronoprogramma, comprendono sia le attività afferenti al soggetto costruttore (opere civili e, ove previsto, attività specialistiche) che gli interventi degli enti gestori.

In linea generale e sulla base dei tempi d'intervento rilevati nel corso della costruzione delle linee 2 e 3, nonché dei protocolli di intesa sottoscritti con gli Enti, sono stati assunte le seguenti ipotesi:

- opere GAS, nella determinazione del tempo totale dei singoli interventi GAS è stato ipotizzato che 60% del tempo totale previsto è relativo alle attività del soggetto costruttore (opere civili, predisposizioni, ripristini) e il restante 40% è relativo agli interventi dell'ente gestore (opere specialistiche, collaudi).
- opere Elettriche, nella determinazione del tempo totale dei singoli interventi è stato ipotizzato che 70% del tempo totale previsto è relativo alle attività del soggetto costruttore (opere civili, predisposizioni, ripristini) e il restante 30% è relativo agli interventi dell'ente gestore (opere specialistiche).
- opere Idrauliche, essendo le opere civili e le attività specialistiche a carico del soggetto costruttore si è ipotizzato per le attività afferenti all'ente gestore (collaudo e messa in servizio) delle tempistiche variabili da 5 a 10 gg in funzione dello specifico intervento.
- Opere telefoniche essendo le opere civili e le attività specialistiche a carico del soggetto costruttore si è ipotizzato per le attività afferenti all'ente gestore delle tempistiche variabili da 1 a 2 gg in funzione dello specifico intervento per il collaudo in contraddittorio del infrastruttura civile.

Le specifiche tempistiche saranno definite nel dettaglio nella successiva fase di Progetto Esecutivo ed il relativo calendario sarà regolato nell'ambito della programmazione periodica prevista nei protocolli d'intesa e relativi allegati.

ID	Nome attività	Unità	Predicessor	Successori	M.15.	M.14.	M.13.	M.12.	M.11.	M.10.	M.9.	M.8.	M.7.	M.6.	M.5.	M.4.	M.3.	M.2.	M.1.	M1.	M2.	M3.	M4.	M5.	M6.	M7.	M8.	M9.	M10.	M11.	M12.	M13.	M14.	M15.	M16.	M17.	M18.	M19.	M20.	M21.	M22.	M23.								
755	occ-cant-5IV	1.4																																																
756	allineamento linee di cantiere e adeguamento valletta pubblica provvisoria occ-Pr-amir/trasfatti 2F	1.4																																																
757	occ-Pr-amir/trasfatti 2F	20.8																																																
758	realizzazione sistemazione urbana 3° San micro sud	20.8	756																																															
759	realizzazione sistemazione urbina San Marco	20.8	756																																															
760	cant-Pr-V-14-Mitrona-4-La-Pina	21.8																																																
761	occ-cant-5IV	1.4																																																
762	allineamento linee di cantiere e adeguamento valletta pubblica provvisoria occ-Pr-amir/trasfatti 2F	1.4																																																
763	occ-cant-5IV	20.8																																																
764	Finire final	20.8	762																																															
765	Completamento Lavori VACS (I lotto)	0.4	718																																															
766	Prove e Preselecio	99.8																																																
767	Prove di Sottosistema	10.8																																																
769	Programmazione Prove di integrazione	36.8																																																
779	Prove di integrazione di sottosistema senza veicolo	10.8																																																
906	Prove di integrazione di sottosistema con veicolo	14.8																																																
920	Rilascio Verde di costruzione di nuovo completamento dei lavori	0.4	307/21319																																															
921	Assegni commissione Ministeriale per il pre-esercizio	14.8	920																																															
922	Prove di sistema	10.8																																																
930	Rilascio N.O.P.	0.4	929																																															
931	Prove in fase di preselezione (Immuva, Vibrazione e Correnti vaganti)	10.8																																																
934	Preselezione VACS (I lotto)	10.8	930																																															
935	Rilascio N.O.L. VACS (I lotto)	5.4	934																																															
936	Auto prova	0.4	935																																															
937	Esercizio VACS (I lotto)	0.4	766																																															

Firmato digitalmente
Michele Priore
Simone Gianassi
Federico Elicio

ALLEGATO "D"
al rep. n. 1993/1244



Partner : Jean-Baptiste Colin
+33 1 85 78 09 04
Jean-baptiste.colin@h3p.com

Senior Analyst : Lorenzo Agostini
+33 1 85 78 09 30
Lorenzo.agostini@h3p.com

Navigation	
Home	...
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 1	
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 2	
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 3	
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 4	
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 5	
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 6	
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 7	
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 8	
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 9	
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 10	
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 11	
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 12	
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 13	
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 14	
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 15	
...	...
...	...
...	...
...	...

Table 16	
...	...
...	...
...	...
...	...



Table 1: Comparison of the performance of the proposed algorithm with the existing algorithms in terms of the convergence rate (CR) and the accuracy (ACC) for the different values of the parameters α and β .

Table 2: Comparison of the performance of the proposed algorithm with the existing algorithms in terms of the convergence rate (CR) and the accuracy (ACC) for the different values of the parameters α and β .

Account	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pro-Forma W&S									
Net additional EPC (contract value)	1,271	1,820	3,072	3,877	3,072	3,072	3,072	3,072	3,072
Net additional work-in-progress (WIP) (contract value)	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Other net additional engineering activities (contract value)	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Other non-additional costs (contract value)	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Net additional EPC (contract value)	1,271	1,820	3,072	3,877	3,072	3,072	3,072	3,072	3,072
Net additional work-in-progress (WIP) (contract value)	322	322	322	322	322	322	322	322	322
Other net additional engineering activities (contract value)	322	322	322	322	322	322	322	322	322
Other non-additional costs (contract value)	322	322	322	322	322	322	322	322	322
Net additional EPC (contract value)	1,271	1,820	3,072	3,877	3,072	3,072	3,072	3,072	3,072
Net additional work-in-progress (WIP) (contract value)	322	322	322	322	322	322	322	322	322
Other net additional engineering activities (contract value)	322	322	322	322	322	322	322	322	322
Other non-additional costs (contract value)	322	322	322	322	322	322	322	322	322
Net additional EPC (contract value)	1,271	1,820	3,072	3,877	3,072	3,072	3,072	3,072	3,072
Net additional work-in-progress (WIP) (contract value)	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Other net additional engineering activities (contract value)	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Other non-additional costs (contract value)	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Net additional EPC (contract value)	1,271	1,820	3,072	3,877	3,072	3,072	3,072	3,072	3,072
Net additional work-in-progress (WIP) (contract value)	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Other net additional engineering activities (contract value)	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Other non-additional costs (contract value)	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Net additional EPC (contract value)	1,271	1,820	3,072	3,877	3,072	3,072	3,072	3,072	3,072

Transaction agreement

Account	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total amount of Capex	4,637								
Capex agreement - Client (M&S)	300,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000
Capex agreement - Client (M&S)	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000
Capex agreement - Client (M&S)	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000
Capex agreement - Client (M&S)	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000

Sharing of financing gain

Account	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ref: Client	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
Ref: Client	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
Ref: Client	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
Ref: Client	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
Ref: Client	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%

Public Contributions - Total Amount

Account	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EPC (contract value)	1,271	1,820	3,072	3,877	3,072	3,072	3,072	3,072	3,072
WIP (contract value)	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Other net additional engineering activities (contract value)	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Other non-additional costs (contract value)	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Total Public Contributions	1,271	1,820	3,072	3,877	3,072	3,072	3,072	3,072	3,072

Public Contributions - Total Amount

Account	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EPC (contract value)	1,271	1,820	3,072	3,877	3,072	3,072	3,072	3,072	3,072
WIP (contract value)	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Other net additional engineering activities (contract value)	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Other non-additional costs (contract value)	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Total Public Contributions	1,271	1,820	3,072	3,877	3,072	3,072	3,072	3,072	3,072

			Ricavi Contributo			
2022	16.848,21	16.848,21	16.848,21	16.848,21	16.848,21	16.848,21
2023	17.100,93	17.100,93	17.100,93	17.100,93	17.100,93	17.100,93
2024	17.357,45	17.933,23	17.712,31	17.712,31	17.712,31	17.712,31
2025	17.617,81	18.780,29	18.334,26	18.334,26	18.334,26	18.334,26
2026	17.882,08	19.062,00	18.609,27	18.609,27	18.609,27	18.609,27
2027	18.150,31	19.347,93	18.888,41	18.888,41	18.888,41	18.888,41
2028	18.422,56	19.638,14	19.171,74	19.171,74	19.171,74	19.171,74
2029	18.698,90	19.932,72	19.459,31	19.459,31	19.459,31	19.459,31
2030	18.979,38	20.231,71	19.751,20	19.751,20	19.751,20	19.751,20
2031	19.264,08	20.535,18	20.047,47	20.047,47	20.047,47	20.047,47
2032	19.553,04	20.843,21	20.348,18	20.348,18	20.348,18	20.348,18
2033	19.846,33	21.155,86	20.653,41	20.653,41	20.653,41	20.653,41
2034	20.144,03	21.473,20	20.963,21	20.963,21	20.963,21	20.963,21
2035	20.446,19	21.795,29	21.277,66	21.277,66	21.277,66	21.277,66
2036	20.752,88	22.122,22	21.596,82	21.596,82	21.596,82	21.596,82
2037	21.064,17	22.454,06	21.920,77	21.920,77	21.920,77	21.920,77
2038	21.380,14	22.790,87	22.249,59	22.249,59	22.249,59	22.249,59
2039	21.700,84	23.132,73	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33
2040	22.026,35	23.479,72	22.922,08	22.922,08	22.922,08	22.922,08
2041	22.356,75	23.831,92	23.265,91	23.265,91	23.265,91	23.265,91
2042	22.692,10	24.189,40	23.614,90	23.614,90	23.614,90	23.614,90
2043	23.032,48	24.552,24	23.969,12	23.969,12	23.969,12	23.969,12
2044	23.377,97	24.920,52	24.328,66	24.328,66	24.328,66	24.328,66
2045	23.728,64	25.294,33	24.693,59	24.693,59	24.693,59	24.693,59
2046	24.084,56	25.673,74	25.063,99	25.063,99	25.063,99	25.063,99
2047	24.445,83	26.058,85	25.439,95	25.439,95	25.439,95	25.439,95
2048	24.812,52	26.449,73	25.821,55	25.821,55	25.821,55	25.821,55
2049	2.828,97	3.015,63	2.944,01	2.944,01	2.944,01	2.944,01
TOTALE	558.595,48	592.643,85	579.579,87	579.579,87	579.579,87	579.579,87
TATALE RICAVI	1.422.360,98	1.545.405,85	1.532.341,87	1.532.341,87	1.532.341,87	1.532.341,87

	PEF AGGIORNATO 2022	PEF AGGIORNATO VACS L2 - PURO AGGIORNAMENTO
IRR del Soci	10,36%	10,62%
DSCR (medio 2024-2028)	1,39x	1,47x
DSCR (medio 2029-2040)	1,67x	1,76x
DSCR (medio 2024-2040)	1,59x	1,68x

	PEF AGGIORNATO 2022	PEF AGGIORNATO VACS L2 - PURO AGGIORNAMENTO	RIEQUILIBRIO PARZIALE €/KM
IRR del Soci	10,36%	10,62%	10,49%
DSCR (medio 2024-2028)	1,39x	1,47x	1,45x
DSCR (medio 2029-2040)	1,67x	1,76x	1,73x
DSCR (medio 2024-2040)	1,59x	1,68x	1,65x
Ricavi traffico 2022 (€m)	23,25	23,25	23,25
Contributi c/ esercizio 2022 (€m)	16,85	16,85	16,85
Contributi c/ esercizio 2025 (€m)	17,62	18,78	18,33
Ricavi traffico /Tot Ricavi	61%	62%	62%
Contrib. C. esercizio/ Tot Ricavi	39%	38%	38%

Step 1 Step 2

	PEF AGGIORNATO 2022	PEF AGGIORNATO VACS L2 - PURO AGGIORNAMENTO	RIEQUILIBRIO PARZIALE €/KM	PEF AGGIORNATO VACS L2 €/KM (solo varianti)	PEF AGGIORNATO VACS L2 €/KM (> costi funz.)
IRR del Soci	10,36%	10,62%	10,49%	10,43%	10,21%
DSCR (medio 2024-2028)	1,39x	1,47x	1,45x	1,45x	1,41x
DSCR (medio 2029-2040)	1,67x	1,76x	1,73x	1,73x	1,69x
DSCR (medio 2024-2040)	1,59x	1,68x	1,65x	1,65x	1,61x
Ricavi traffico 2022 (€m)	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25
Contributi c/ esercizio 2022 (€m)	16,85	16,85	16,85	16,85	16,85
Contributi c/ esercizio 2025 (€m)	17,62	18,78	18,33	18,33	18,33
Ricavi traffico /Tot Ricavi	61%	62%	62%	62%	62%
Contrib. C. esercizio/ Tot Ricavi	39%	38%	38%	38%	38%

Step 3

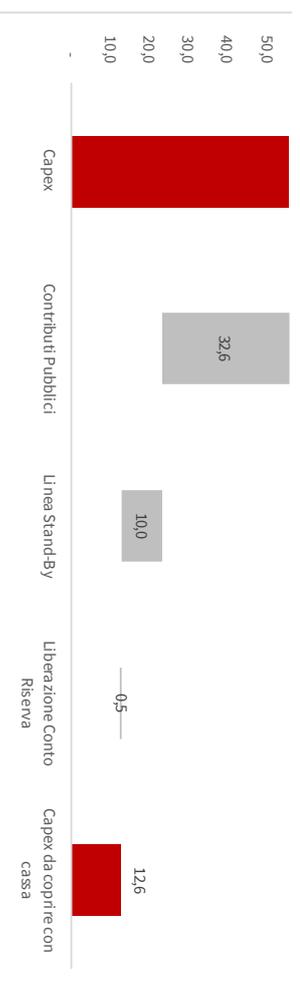
Capex 55,7
 Contributi Pubblici 23,1
 Linea Stand-By 13,1
 Liberazione Conto Riserva 12,6

Euro m
 32,6
 10,0
 60,0

Fabbisogno di cassa VACS Lotto 2

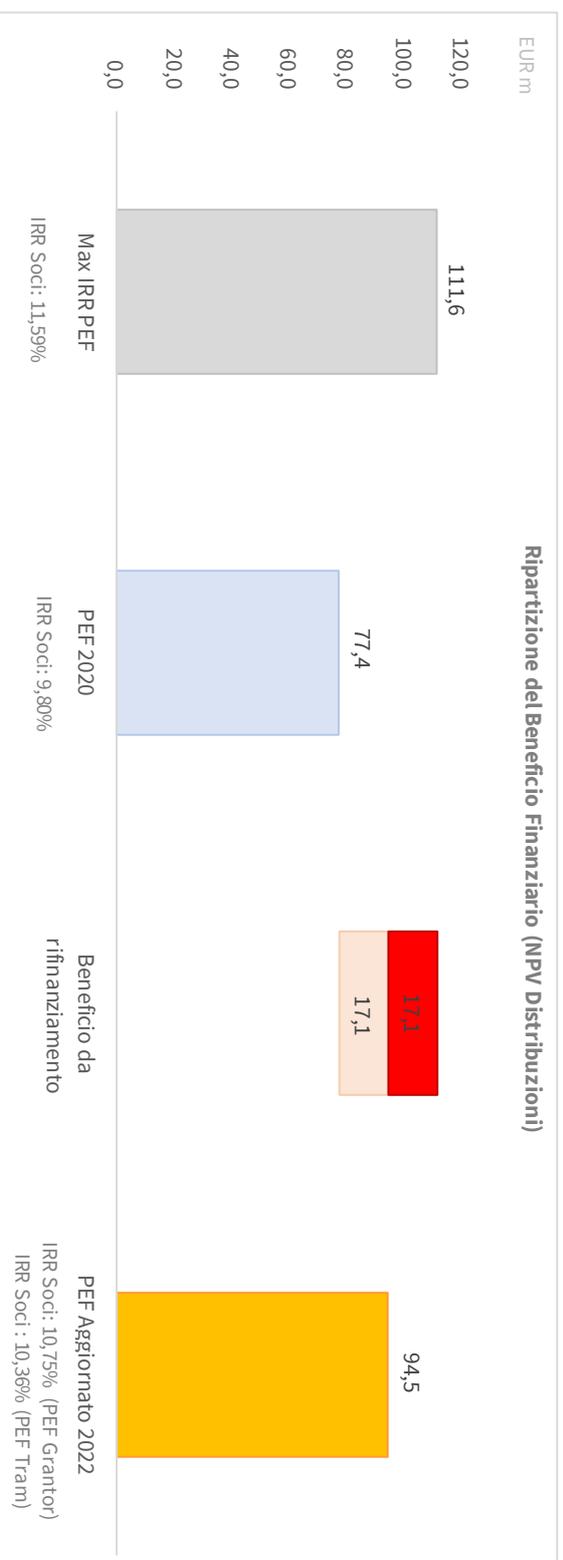
55,7

Capex da coprire con cassa	12,6
Flussi di cassa operativa	27,6
Cash Bop	10.142,53
Operating cash	41.071,24
Interest	(16.312,93)
VAT	2.849,83
Capex	(55.706,54)
Contributi	32.563,20
Stand-By+ Riserva	10.500,00
Other	(68,85)
Cash Eop	25.176,18



	FFP 2020	Max IRR FFP	PEF Revisionato - Grantor	PEF Revisionato - Tram	PEF Aggiornato 2022
IRR	9,80%	11,59%	10,75%	10,36%	
NPV	77,4	111,6	94,5	94,5	77,4
Max IRR PEF PEF 2020					111,6
Beneficio da rifinanziamento					77,4
PEF Aggiornato 2022		94,5		-	94,5
				77,4	17,1
				0	17,1

Ripartizione del Beneficio Finanziario (NPV Distribuzioni)



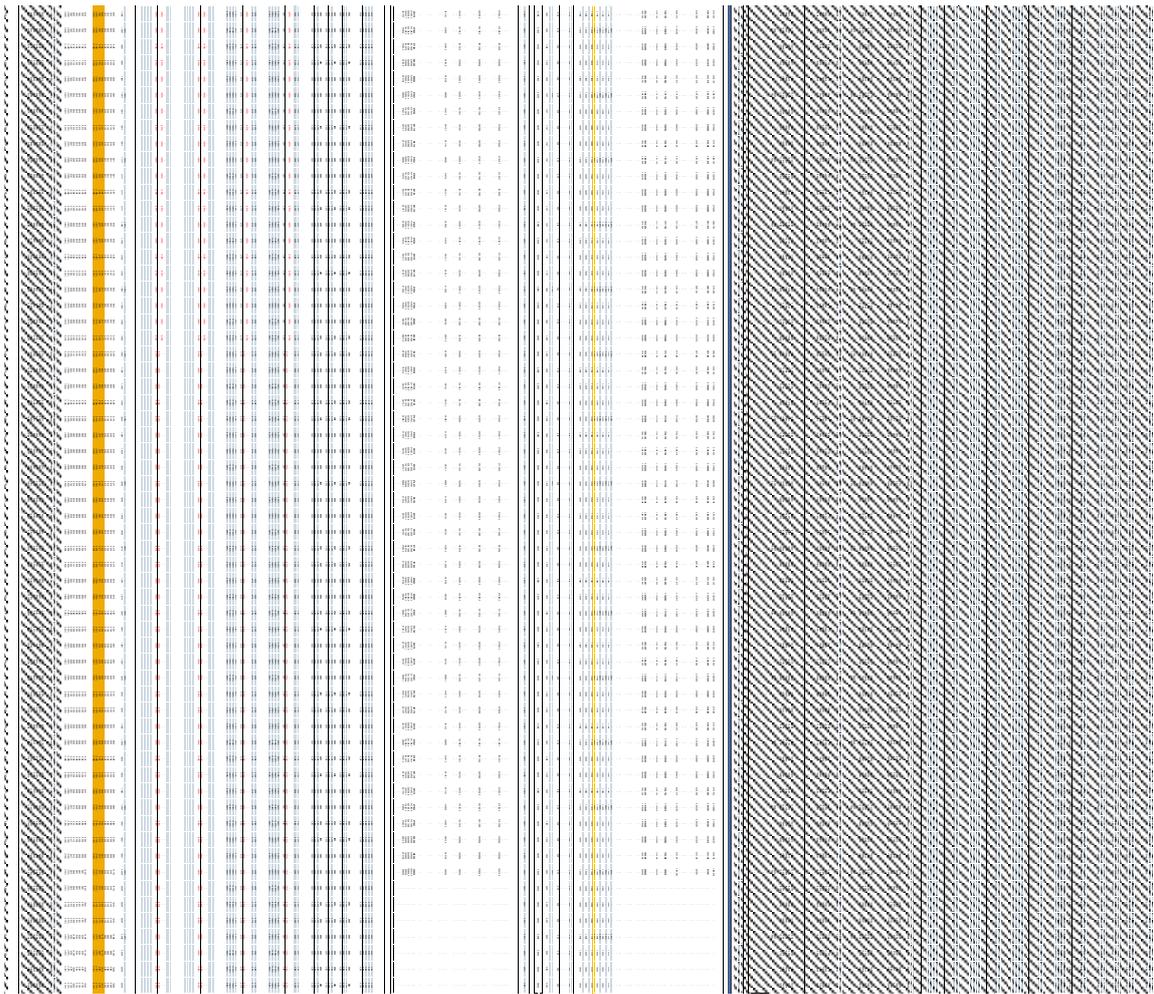
Blank spreadsheet template with column headers: Date, Description, Debit, Credit, Balance. Includes sections for Account, Ledger, and Trial Balance.

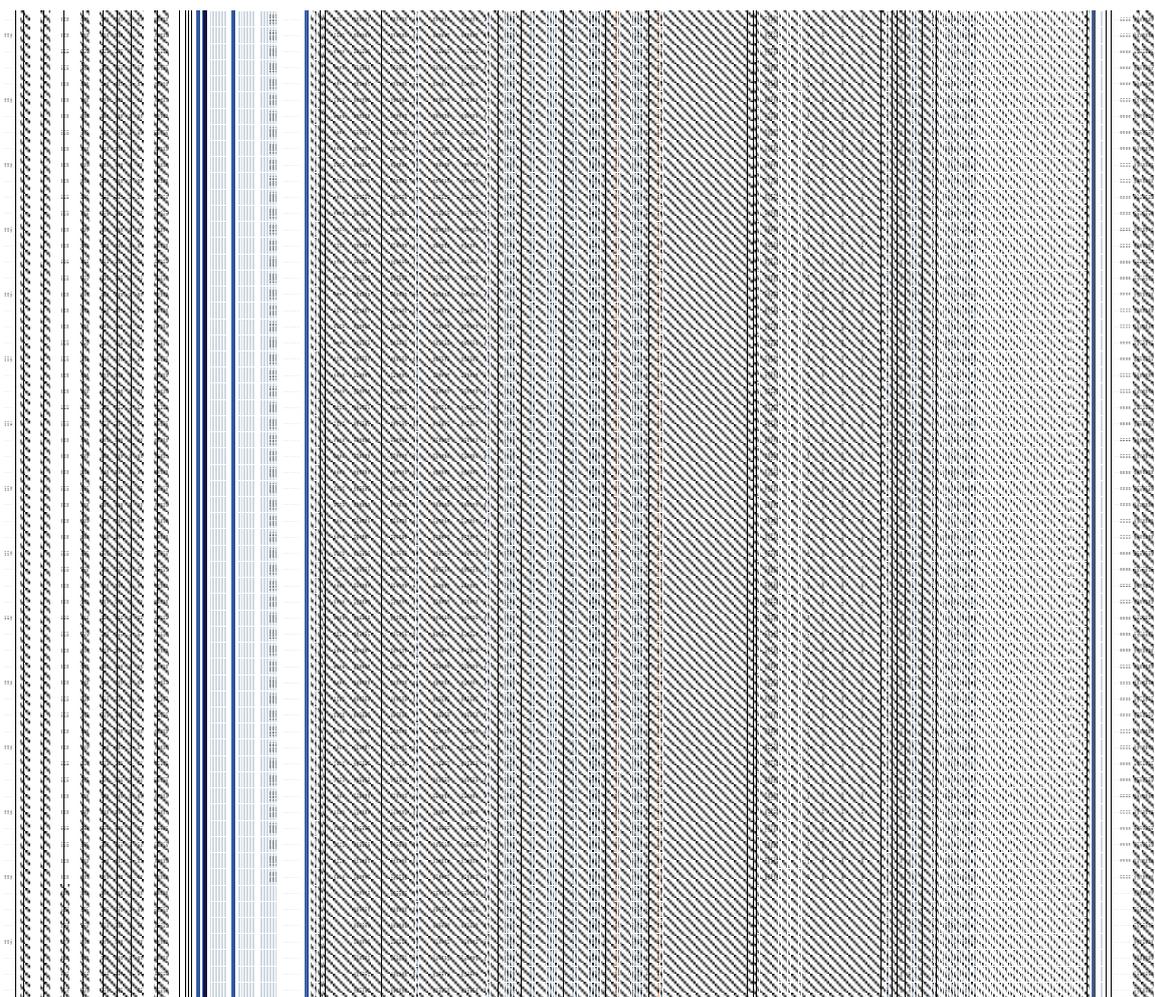
Table with columns for ID, Name, Date, and Amount. The table contains multiple rows of data with some values highlighted in yellow.



NO	DESCRIPTION	UNIT	QTY	AMOUNT	TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Page	Line	Text
1	1	...
1	2	...
1	3	...
1	4	...
1	5	...
1	6	...
1	7	...
1	8	...
1	9	...
1	10	...
1	11	...
1	12	...
1	13	...
1	14	...
1	15	...
1	16	...
1	17	...
1	18	...
1	19	...
1	20	...
1	21	...
1	22	...
1	23	...
1	24	...
1	25	...
1	26	...
1	27	...
1	28	...
1	29	...
1	30	...
1	31	...
1	32	...
1	33	...
1	34	...
1	35	...
1	36	...
1	37	...
1	38	...
1	39	...
1	40	...
1	41	...
1	42	...
1	43	...
1	44	...
1	45	...
1	46	...
1	47	...
1	48	...
1	49	...
1	50	...
1	51	...
1	52	...
1	53	...
1	54	...
1	55	...
1	56	...
1	57	...
1	58	...
1	59	...
1	60	...
1	61	...
1	62	...
1	63	...
1	64	...
1	65	...
1	66	...
1	67	...
1	68	...
1	69	...
1	70	...
1	71	...
1	72	...
1	73	...
1	74	...
1	75	...
1	76	...
1	77	...
1	78	...
1	79	...
1	80	...
1	81	...
1	82	...
1	83	...
1	84	...
1	85	...
1	86	...
1	87	...
1	88	...
1	89	...
1	90	...
1	91	...
1	92	...
1	93	...
1	94	...
1	95	...
1	96	...
1	97	...
1	98	...
1	99	...
1	100	...
1	101	...
1	102	...
1	103	...
1	104	...
1	105	...
1	106	...
1	107	...
1	108	...
1	109	...
1	110	...
1	111	...
1	112	...
1	113	...
1	114	...
1	115	...
1	116	...
1	117	...
1	118	...
1	119	...
1	120	...
1	121	...
1	122	...
1	123	...
1	124	...
1	125	...
1	126	...
1	127	...
1	128	...
1	129	...
1	130	...
1	131	...
1	132	...
1	133	...
1	134	...
1	135	...
1	136	...
1	137	...
1	138	...
1	139	...
1	140	...
1	141	...
1	142	...
1	143	...
1	144	...
1	145	...
1	146	...
1	147	...
1	148	...
1	149	...
1	150	...
1	151	...
1	152	...
1	153	...
1	154	...
1	155	...
1	156	...
1	157	...
1	158	...
1	159	...
1	160	...
1	161	...
1	162	...
1	163	...
1	164	...
1	165	...
1	166	...
1	167	...
1	168	...
1	169	...
1	170	...
1	171	...
1	172	...
1	173	...
1	174	...
1	175	...
1	176	...
1	177	...
1	178	...
1	179	...
1	180	...
1	181	...
1	182	...
1	183	...
1	184	...
1	185	...
1	186	...
1	187	...
1	188	...
1	189	...
1	190	...
1	191	...
1	192	...
1	193	...
1	194	...
1	195	...
1	196	...
1	197	...
1	198	...
1	199	...
1	200	...





1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Project Name	Location	Phase	Start Date	End Date	Status	Notes
Project A	London	Phase 1	2020-01-01	2020-12-31	Completed	...
Project B	London	Phase 2	2021-01-01	2021-12-31	On Track	...
Project C	London	Phase 3	2022-01-01	2022-12-31	On Track	...

Task Name	Start Date	End Date	Status	Dependencies
Task 1.1	2020-01-01	2020-03-31	Completed	
Task 1.2	2020-04-01	2020-06-30	Completed	Task 1.1
Task 1.3	2020-07-01	2020-09-30	Completed	Task 1.2
Task 2.1	2021-01-01	2021-03-31	Completed	Task 1.3

Resource	Project A	Project B	Project C	Total
Resource 1	100%	0%	0%	100%
Resource 2	0%	100%	0%	100%
Resource 3	0%	0%	100%	100%

Project	Phase	Task	Start	End	Duration	Resources	Cost	Risk
Project A	Phase 1	Task 1.1	2020-01-01	2020-03-31	90	Resource 1	10000	Low
		Task 1.2	2020-04-01	2020-06-30	90	Resource 1	10000	Low
	Phase 2	Task 2.1	2021-01-01	2021-03-31	90	Resource 1	10000	Low
		Task 2.2	2021-04-01	2021-06-30	90	Resource 1	10000	Low
Project B	Phase 1	Task 3.1	2021-01-01	2021-03-31	90	Resource 2	10000	Low
		Task 3.2	2021-04-01	2021-06-30	90	Resource 2	10000	Low
	Phase 2	Task 4.1	2022-01-01	2022-03-31	90	Resource 2	10000	Low
		Task 4.2	2022-04-01	2022-06-30	90	Resource 2	10000	Low
Project C	Phase 1	Task 5.1	2022-01-01	2022-03-31	90	Resource 3	10000	Low
		Task 5.2	2022-04-01	2022-06-30	90	Resource 3	10000	Low
	Phase 2	Task 6.1	2023-01-01	2023-03-31	90	Resource 3	10000	Low
		Task 6.2	2023-04-01	2023-06-30	90	Resource 3	10000	Low

Project	Phase	Task	Start	End	Duration	Resources	Cost	Risk
Project A	Phase 1	Task 1.1	2020-01-01	2020-03-31	90	Resource 1	10000	Low
		Task 1.2	2020-04-01	2020-06-30	90	Resource 1	10000	Low
	Phase 2	Task 2.1	2021-01-01	2021-03-31	90	Resource 1	10000	Low
		Task 2.2	2021-04-01	2021-06-30	90	Resource 1	10000	Low
Project B	Phase 1	Task 3.1	2021-01-01	2021-03-31	90	Resource 2	10000	Low
		Task 3.2	2021-04-01	2021-06-30	90	Resource 2	10000	Low
	Phase 2	Task 4.1	2022-01-01	2022-03-31	90	Resource 2	10000	Low
		Task 4.2	2022-04-01	2022-06-30	90	Resource 2	10000	Low
Project C	Phase 1	Task 5.1	2022-01-01	2022-03-31	90	Resource 3	10000	Low
		Task 5.2	2022-04-01	2022-06-30	90	Resource 3	10000	Low
	Phase 2	Task 6.1	2023-01-01	2023-03-31	90	Resource 3	10000	Low
		Task 6.2	2023-04-01	2023-06-30	90	Resource 3	10000	Low

Project	Phase	Task	Start	End	Duration	Resources	Cost	Risk
Project A	Phase 1	Task 1.1	2020-01-01	2020-03-31	90	Resource 1	10000	Low
		Task 1.2	2020-04-01	2020-06-30	90	Resource 1	10000	Low
	Phase 2	Task 2.1	2021-01-01	2021-03-31	90	Resource 1	10000	Low
		Task 2.2	2021-04-01	2021-06-30	90	Resource 1	10000	Low
Project B	Phase 1	Task 3.1	2021-01-01	2021-03-31	90	Resource 2	10000	Low
		Task 3.2	2021-04-01	2021-06-30	90	Resource 2	10000	Low
	Phase 2	Task 4.1	2022-01-01	2022-03-31	90	Resource 2	10000	Low
		Task 4.2	2022-04-01	2022-06-30	90	Resource 2	10000	Low
Project C	Phase 1	Task 5.1	2022-01-01	2022-03-31	90	Resource 3	10000	Low
		Task 5.2	2022-04-01	2022-06-30	90	Resource 3	10000	Low
	Phase 2	Task 6.1	2023-01-01	2023-03-31	90	Resource 3	10000	Low
		Task 6.2	2023-04-01	2023-06-30	90	Resource 3	10000	Low

assets - input

Gross Values

Costi di sviluppo			
Costi di impianto e di ampliamento (spese costituz.società – spese logo)			
Diritti utilizzazione opere ingegno (software)			
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (marchi)			
- costi di sviluppo per consulenze	2.940.531,00	2.940.531,00	-
- costi di sviluppo per spese notarili	78.895,00	78.895,00	-
- altri costi di sviluppo	535.508,00	535.508,00	-
- commissioni banca agente	513.680,00	598.590,10	-
Totale costi di sviluppo	4.094.221	4.179.131	-
Totale costi inerenti linea 1			
Pre-esercizio commerciale Linea 1 e 3			
spese access. Pubblicità			
Totale costi inerenti linea 1 e 3	2.884.846	2.884.846	-
Oneri Accessori Finanziamento			
- commissioni sottoscrizione finan.	2.106.250,00	2.106.250,00	-
- imposta sostitutiva finanziamento	55.914,00	55.914,00	-
- commissioni waiver e rimodul. Mef	300.000,00	300.000,00	-
Totale Oneri Accessori Finanziamento	2.462.164	2.462.164	-
Totale Altre Immobilizzazioni			
9.441.231			
Cumulated Depreciations			
Costi di sviluppo			
Costi di impianto e di ampliamento (spese costituz.società – spese logo)			
Diritti utilizzazione opere ingegno (software)			
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (marchi)			
- costi di sviluppo per consulenze	17.610,00	17.610,00	-
- costi di sviluppo per spese notarili	5.155,00	5.155,00	-
- altri costi di sviluppo	2.841,81	2.841,81	-
Totale costi di sviluppo	(25.607)	(25.607)	-

- costi di sviluppo per consulenze					
- costi di sviluppo per spese notarili					
- altri costi di sviluppo					
- commissioni banca agente					
Totale costi di sviluppo	25.607	-	25.607	-	-
Totale costi inerenti linea 1	(169.707)	-	(260.003)	-	-
Pre-esercizio commerciale Linea 1 e 3	169.707,00		260.003,00		
spese access. Pubblicità					
Totale costi inerenti linea 1 e 3	169.707	-	260.003	-	-
Oneri Accessori Finanziamento	-	-	-	-	-
- commissioni sottoscrizione finanz.					
- imposta sostitutiva finanziamento					
- commissioni waiver e rimodul. Mef					
Totale Oneri Accessori Finanziamento	-	-	-	-	-
Totale Altre Immobilizzazioni	(195.314)	-	(285.610)	-	-
Net values					
Costi di sviluppo	4.068.614	-	4.153.524	-	-
Costi di impianto e di ampliamento (spese costituz. società – spese logo)					
Dritti utilizzazione opere e ingegno (software)					
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (marchi)					
- costi di sviluppo per consulenze	2.940.531,00	-	2.940.531,00	-	-
- costi di sviluppo per spese notarili	78.895,00	-	78.895,00	-	-
- altri costi di sviluppo	535.508,00	-	535.508,00	-	-
- commissioni banca agente	513.680,00	-	598.590,10	-	-
Totale costi di sviluppo	4.068.614	-	4.153.524	-	-
Totale costi inerenti linea 1	2.715.139	-	2.624.843	-	-
Pre-esercizio commerciale Linea 1	2.715.139,00	-	2.624.843,00	-	-

spese access. Pubblicità				
Totale costi inerenti linea 1				
Oneri Accessori Finanziamento				
- commissioni sottoscrizione finanz.				
- imposta sostitutiva finanziamento				
- commissioni waiver e rimodul. Mef				
Totale Oneri Accessori Finanziamento				
Totale Altre Immobilizzazioni				

	-	-	-	-
	2.715.139	-	2.624.843	-
	2.462.164	-	2.462.164	-
	2.106.250,00	-	2.106.250,00	-
	55.914,00	-	55.914,00	-
	300.000,00	-	300.000,00	-
	2.462.164	-	2.462.164	-
	9.245.917	-	9.240.531	-

Assets gross value- input

ALTRI BENI				
Autoveicoli				
Mobili e Arredi				
Macchine e dotazioni uffici				
Mobili e Arredi				
Macchine e dotazioni uffici				
depreciation				

	7.687		16.256	
	5.310,92		5.990,06	

IMMOBILIZZ. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI				
redazione piano di sicurezza				
EPC opere civili e armamento				
EPC transazione				
EPC extracontratto				
<i>di cui, Costi addizionali Linea 2</i>				
systemazione urbanistica				
Ricambi contrattuali				
altri costi ingegneria				
ingegneria sottoservizi				
progettazione esecutiva spostamento sottoserv.				
progettazione esecutiva revisionata				
studio fattibilità collegamento valfondamayer				
revisione studio fattibilità valfonda				
progettazione preliminari Dalmazia-rifredi				
prog. Preliminare variante valfonda				
direzione lavori				

	40.437.492		42.127.852	
	1.657.992,00		1.657.992,00	
	22.345.402,26		22.345.402,26	
	3.566.872,93		3.566.872,93	
	93.623,89		93.623,89	
	1.485.570,83		1.485.570,83	
	800.000,00		800.000,00	
	300.000,00		300.000,00	
	24.315,00		48.629,22	
	99.485,00		162.243,71	
	1.894.017,13		1.878.381,13	

dirazione lavori extra contratto				
spese accessorie contratto di ingegneria	404.663,00		464.599,43	
attività di coordinamento progettazione esecutiva	70.000,00		70.000,00	
attività connesse a contratto di costruzione	5.000,00		5.000,00	
studio, monitor aggi o ambientale e gestione terre	201.786,00		201.786,00	
costi di validazione ed altri costi per consulenze	522.916,00		522.916,00	
Costi allacciamento sottoservi				
attività connesse a revisione per				
collaudi in corso d'opera e finale	10.992,00		295.507,88	
interessi passivi finanziamento	1.925,00		1.925,00	
interessi passivi finanziamento soci	1.483.667,00		2.243.954,48	
commissioni mercato utilizzo finanziamento	1.065.586,00		1.220.886,13	
accconti	4.350.531,00	1000	4.722.208,41	
	53.107,00		40.372,40	

Assets depreciation - Input

ALTRI BENI			7.687		16.256
Autovetture					
Mobili e Arredi					
Macchine e dotazioni uffici					
Mobili e Arredi					
Macchine e dotazioni uffici					
depreciation					
			5.310,92		5.990,06

IMMOBILIZZ. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI					
redazione piano di sicurezza					
EPC opere civili e armamento					
EPC transazione					
EPC extracontratto					
<i>di cui, Costi addizionali Linea 2</i>					
sistemazione urbanistica					
Ricambi contrattuali					
altri costi ingegneria					
ingegneria sottoservizi					
progettazione esecutiva spostiam ento sottoserv.					
progettazione esecutiva revisionata					
studio fattibilità collegamento valfondamayer					
revisione studio fattibilità valfonda					

- progettazione preliminare Dalmazia-rifredi
- prog. Preliminare Variante valfoda
- direzione lavori
- direzione lavori extra contratto
- spese accessorie contratto di ingegneria
- attività di coordinamento progettazione esecutiva
- attività commesse a contratto di costruzione
- studio, monitoraggio ambientale e gestione terre
- costi di validazione ed altri costi per consulenze
- Costi allacciamento sottoservi
- attività commesse a revisione perf
- collaudi in corso d'opera e finale
- interessi passivi finanziamento
- interessi passivi finanziamento soci
- commissiori mancato utilizzo finanziamento
- acconti

1000

Simulated - reclassification (output)

Capex new model

	Total - QE closing	Total - QE + Lotto 1	Total - QE + Lotto 1&2		
EPC (Lavori a Corpo)	286.284.094	285.284.094	285.284.094	25.912.275	25.912.275

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
2011	01	01	08:00
2011	01	02	08:00
2011	01	03	08:00
2011	01	04	08:00
2011	01	05	08:00
2011	01	06	08:00
2011	01	07	08:00
2011	01	08	08:00
2011	01	09	08:00
2011	01	10	08:00
2011	01	11	08:00
2011	01	12	08:00
2011	01	13	08:00
2011	01	14	08:00
2011	01	15	08:00
2011	01	16	08:00
2011	01	17	08:00
2011	01	18	08:00
2011	01	19	08:00
2011	01	20	08:00
2011	01	21	08:00
2011	01	22	08:00
2011	01	23	08:00
2011	01	24	08:00
2011	01	25	08:00
2011	01	26	08:00
2011	01	27	08:00
2011	01	28	08:00
2011	01	29	08:00
2011	01	30	08:00
2011	01	31	08:00

NO	DESCRIPTION	UNIT	QTY	PRICE	TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Item No.	Description	Unit	Quantity	Price	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	DATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Category	Item	Value	Unit									
C0000									
									
	C0001								
									
		C0002							
									
			C0003						
									
				C0004					
									
					C0005				
									
						C0006			
									
							C0007		
									
								C0008	
									
									C0009
									
C0010									
									
	C0011								
									
		C0012							
									
			C0013						
									
				C0014					
									
					C0015				
									
						C0016			
									
							C0017		
									
								C0018	
									
									C0019
									
C0020									
									

NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	PRICE	AMOUNT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

NO	DESCRIPTION	UNIT	QTY	PRICE	TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	PRICE	TOTAL	TAX	NET TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Line	Account	Debit	Credit	Balance	...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

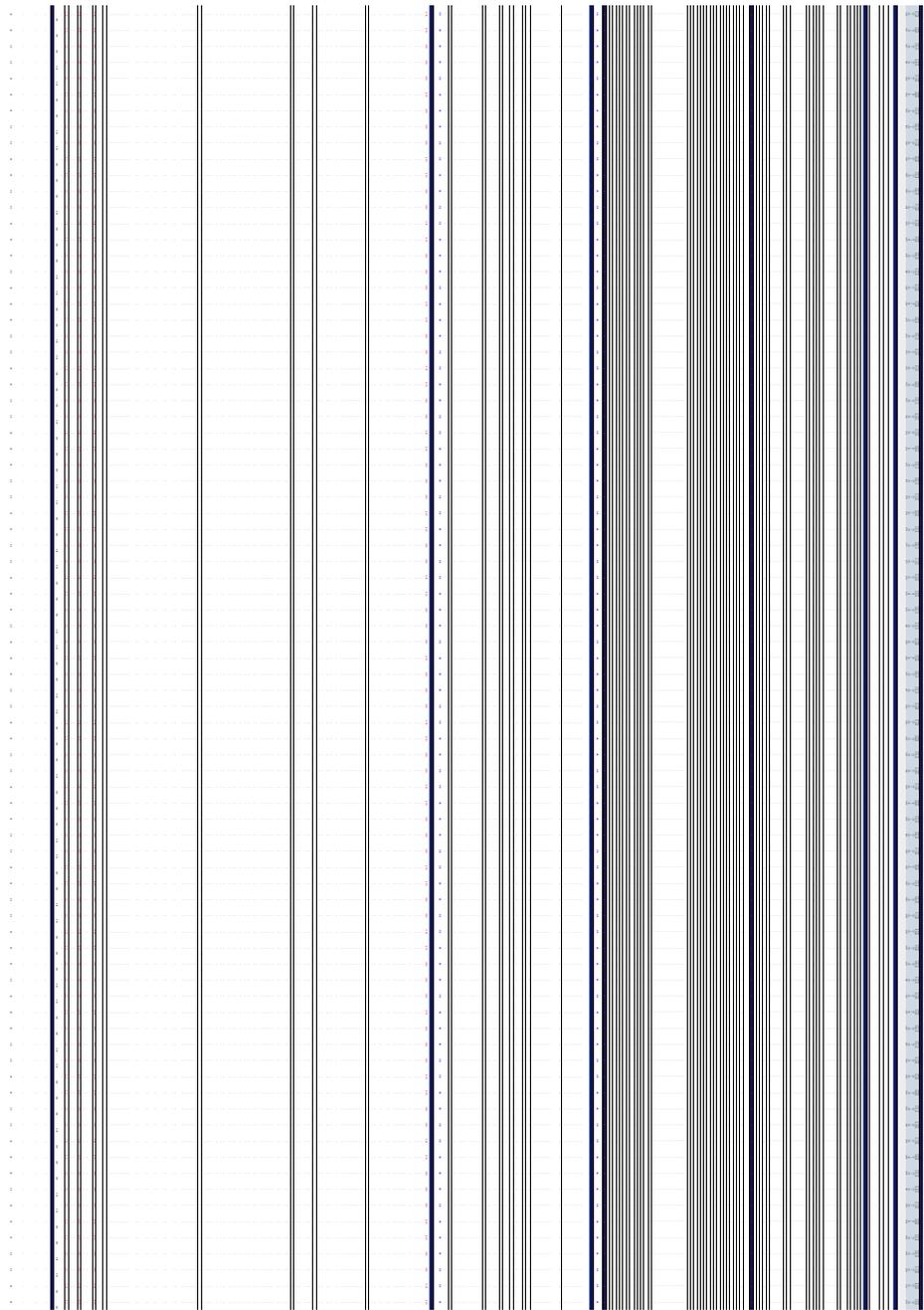


Figure 17: Revenue Costs

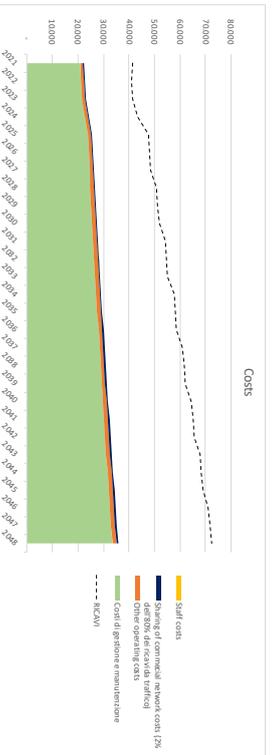
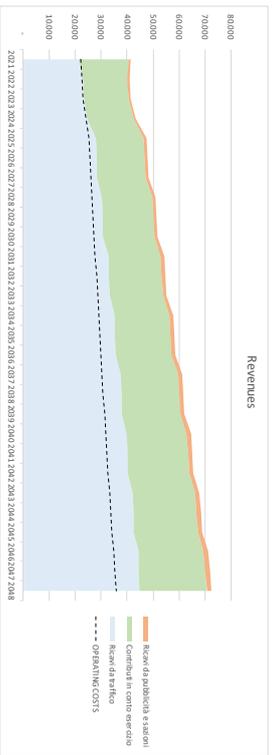
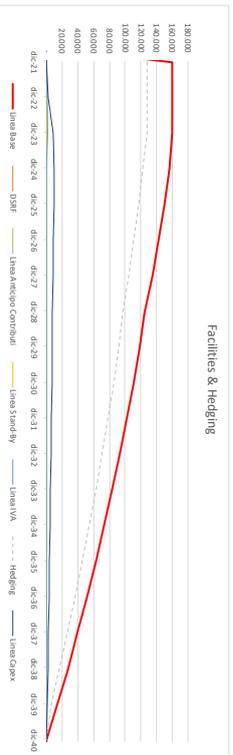


Figure 18: Revenue Costs



Synthesis dashboard

Check

Calculation - 3M

Balance sheet
P&L
Cash Flow Statement

OK
OK
OK

Assets

Tangible assets, Amortization?
Renewal costs, Amortization?
IDC, Amortization ?
Financial Asset, Amortization ?
Current Assets, Liquidation ?
Treasury, Liquidation ?
Accrud Income, Liquidation ?
Other
Interest payments
VAT position

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Calculation - 1M

Financing plan 2014
Old Financing
Financing plan 2021
Financial Parameters Reserve
Sizing
Public Contribution Facility 2021
Linea IVA refinancing 2021
DSRF

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Capex
Public contribution

OK
OK

Liabilities

Equity, Liquidation?
SHL, Liquidation?
Provision
Loans first financing, Liquidation ?
Loan refinancing, Liquidation ?
Loan refinancing 2021, Liquidation ?
Refinancing 2021
Stand By Facility 2021
Public Contribution Facility 2021
DSRF
Linea IVA refinancing 2021

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Net Equity < 0
Net Equity < 0
SHL converted to Equity

OK
OK
-

1 period
2 periods

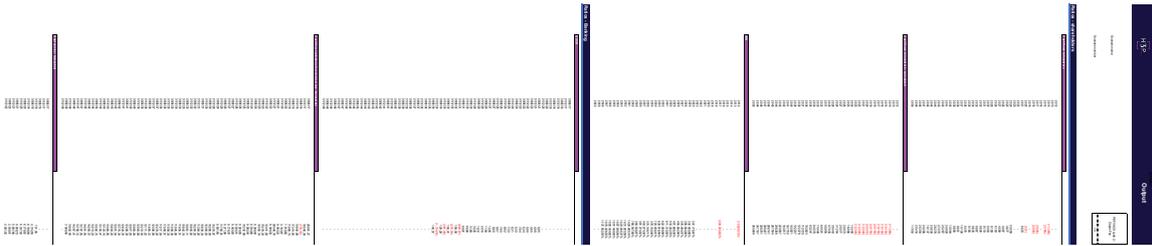
Debt repayment date = maturity
Refinancing 2021
Stand By Facility 2021

31/12/40
31/12/40

OK
OK

Macro swap top up

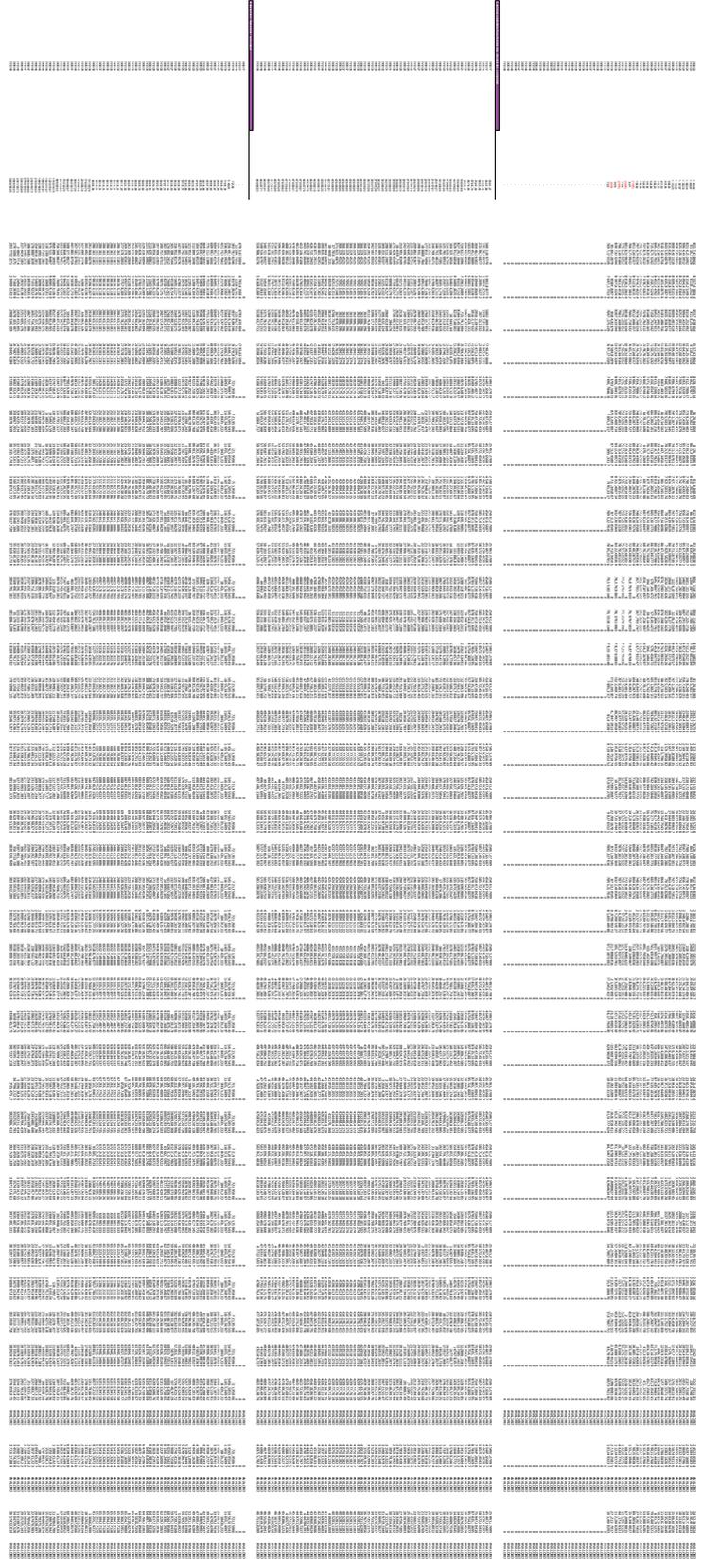
OK



Room No.	Room Name	Area (sqm)	Remarks
101	Office	15.00	
102	Office	15.00	
103	Office	15.00	
104	Office	15.00	
105	Office	15.00	
106	Office	15.00	
107	Office	15.00	
108	Office	15.00	
109	Office	15.00	
110	Office	15.00	
111	Office	15.00	
112	Office	15.00	
113	Office	15.00	
114	Office	15.00	
115	Office	15.00	
116	Office	15.00	
117	Office	15.00	
118	Office	15.00	
119	Office	15.00	
120	Office	15.00	
121	Office	15.00	
122	Office	15.00	
123	Office	15.00	
124	Office	15.00	
125	Office	15.00	
126	Office	15.00	
127	Office	15.00	
128	Office	15.00	
129	Office	15.00	
130	Office	15.00	
131	Office	15.00	
132	Office	15.00	
133	Office	15.00	
134	Office	15.00	
135	Office	15.00	
136	Office	15.00	
137	Office	15.00	
138	Office	15.00	
139	Office	15.00	
140	Office	15.00	
141	Office	15.00	
142	Office	15.00	
143	Office	15.00	
144	Office	15.00	
145	Office	15.00	
146	Office	15.00	
147	Office	15.00	
148	Office	15.00	
149	Office	15.00	
150	Office	15.00	
151	Office	15.00	
152	Office	15.00	
153	Office	15.00	
154	Office	15.00	
155	Office	15.00	
156	Office	15.00	
157	Office	15.00	
158	Office	15.00	
159	Office	15.00	
160	Office	15.00	
161	Office	15.00	
162	Office	15.00	
163	Office	15.00	
164	Office	15.00	
165	Office	15.00	
166	Office	15.00	
167	Office	15.00	
168	Office	15.00	
169	Office	15.00	
170	Office	15.00	
171	Office	15.00	
172	Office	15.00	
173	Office	15.00	
174	Office	15.00	
175	Office	15.00	
176	Office	15.00	
177	Office	15.00	
178	Office	15.00	
179	Office	15.00	
180	Office	15.00	
181	Office	15.00	
182	Office	15.00	
183	Office	15.00	
184	Office	15.00	
185	Office	15.00	
186	Office	15.00	
187	Office	15.00	
188	Office	15.00	
189	Office	15.00	
190	Office	15.00	
191	Office	15.00	
192	Office	15.00	
193	Office	15.00	
194	Office	15.00	
195	Office	15.00	
196	Office	15.00	
197	Office	15.00	
198	Office	15.00	
199	Office	15.00	
200	Office	15.00	



Room No.	Room Name	Area (sqm)	Remarks
201	Office	15.00	
202	Office	15.00	
203	Office	15.00	
204	Office	15.00	
205	Office	15.00	
206	Office	15.00	
207	Office	15.00	
208	Office	15.00	
209	Office	15.00	
210	Office	15.00	
211	Office	15.00	
212	Office	15.00	
213	Office	15.00	
214	Office	15.00	
215	Office	15.00	
216	Office	15.00	
217	Office	15.00	
218	Office	15.00	
219	Office	15.00	
220	Office	15.00	
221	Office	15.00	
222	Office	15.00	
223	Office	15.00	
224	Office	15.00	
225	Office	15.00	
226	Office	15.00	
227	Office	15.00	
228	Office	15.00	
229	Office	15.00	
230	Office	15.00	
231	Office	15.00	
232	Office	15.00	
233	Office	15.00	
234	Office	15.00	
235	Office	15.00	
236	Office	15.00	
237	Office	15.00	
238	Office	15.00	
239	Office	15.00	
240	Office	15.00	
241	Office	15.00	
242	Office	15.00	
243	Office	15.00	
244	Office	15.00	
245	Office	15.00	
246	Office	15.00	
247	Office	15.00	
248	Office	15.00	
249	Office	15.00	
250	Office	15.00	



Firmato digitalmente
Michele Priore
Simone Gianassi
Federico Elicio

ALLEGATO "E"
al rep. n. 1993/1244

ALLEGATO G – AREE SOGGETTE A PENALE PER MANCATA RESTITUZIONE IN ATTUAZIONE DEL PUNTO 8.2.3 DEL VERBALE DI ACCORDO E TRANSAZIONE

Di seguito si riportano le diverse aree soggette a penale per mancata restituzione ai sensi del VI° Atto Aggiuntivo per ogni singola Fase del Cronoprogramma, in particolare sono state evidenziate con riquadro azzurro quelle oggetto di riconsegna per le quali sono state create immagini ingrandite per una migliore identificazione dei confini.

FASE 0

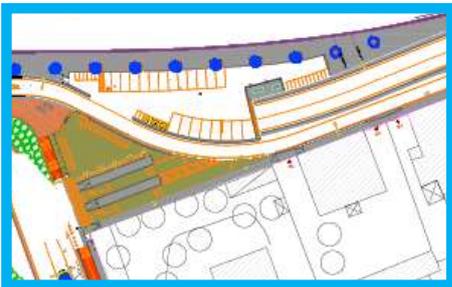


In questa fase non vi sono aree da riconsegnare

FASE 1.1



Area 1) Piazza Martiri delle Foibe



Restituzione dopo 66 gg dalla cantierizzazione, di cui 45 gg per lavori e 21 gg per adempimenti tecnico-amm.vi.

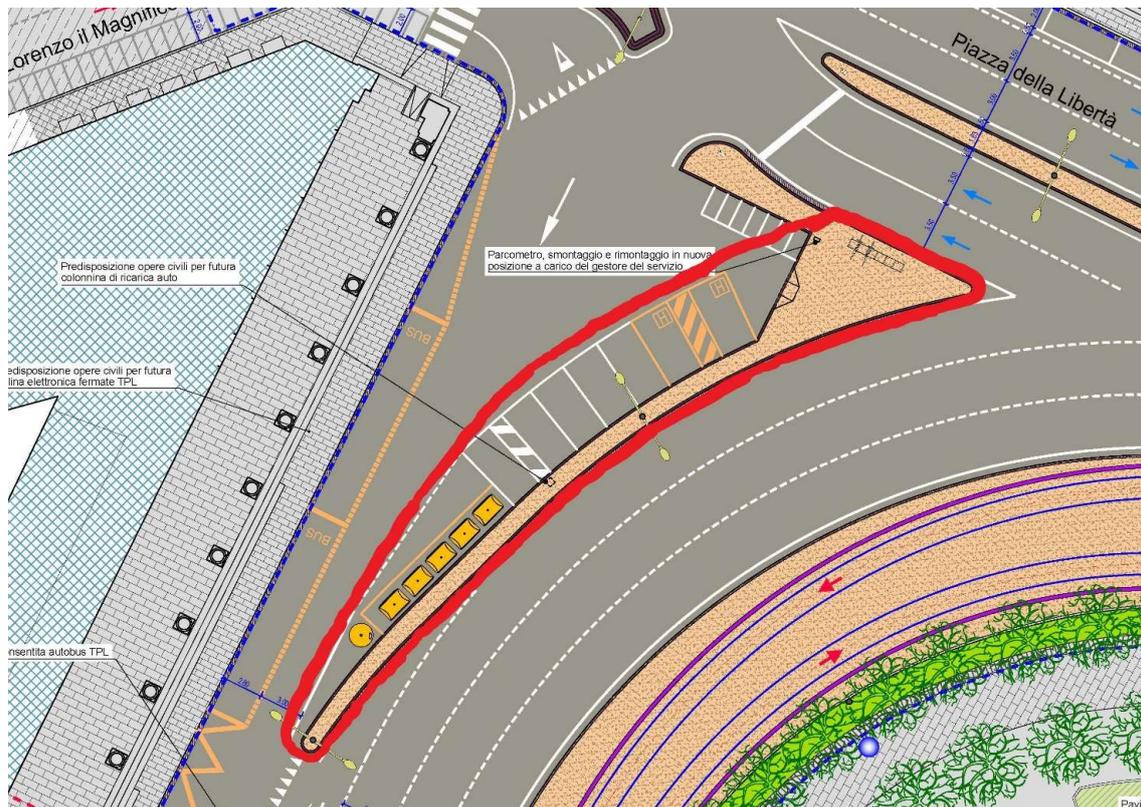


Area individuata (1000 mq)

Area 2) Area Piazza Libertà Lato Fondiaria

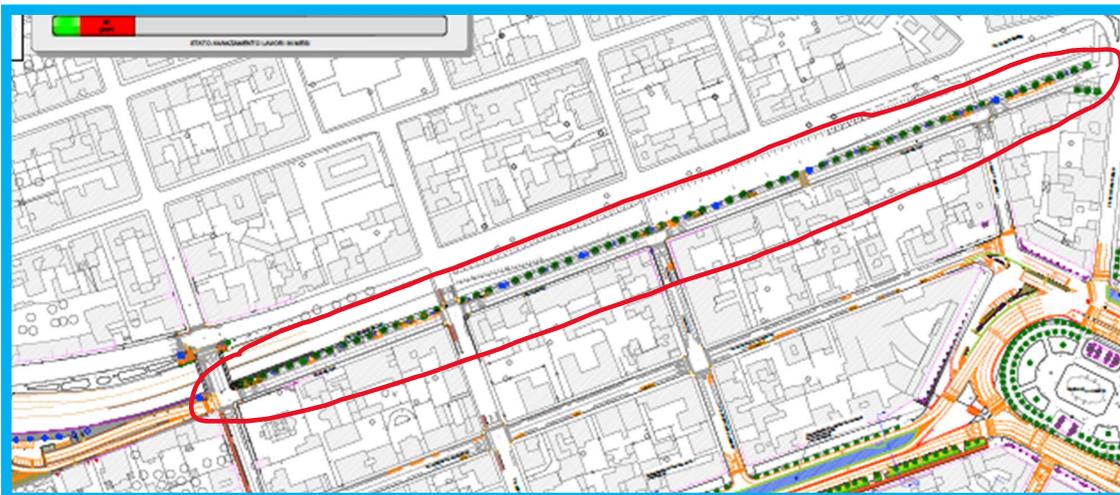


Restituzione dopo 66 gg dalla cantierizzazione, di cui 45 gg per lavori e 21 gg per adempimenti tecnico-amm.vi.

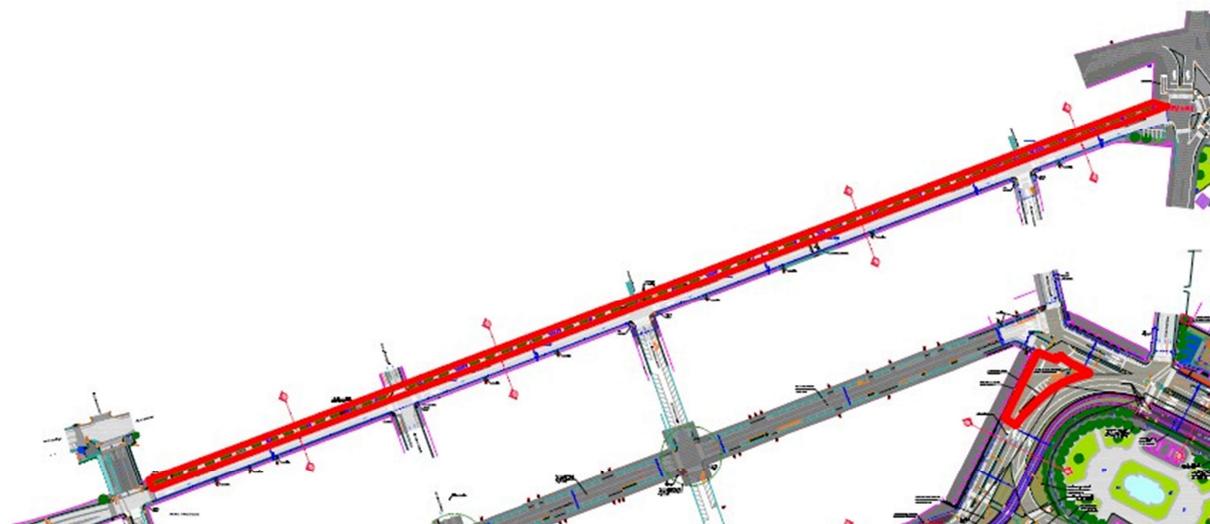


Area individuata (400 mq)

Area 6bis) Viabilità Viale Milton



Restituzione dopo 66 gg dalla cantierizzazione, di cui 45 gg per lavori e 21 gg per adempimenti tecnico-amm.vi.

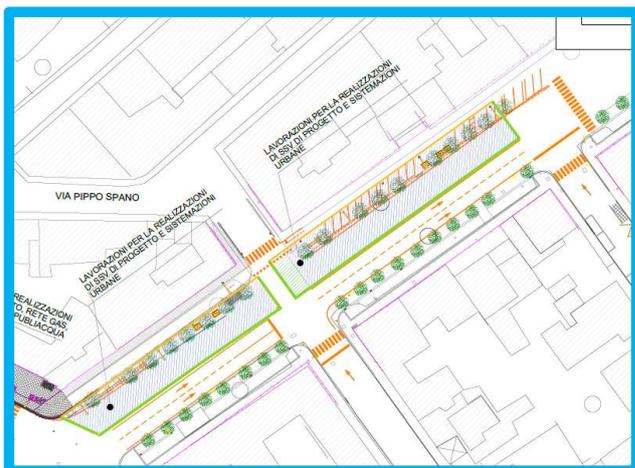


Area individuata (3750 mq)

FASE 1.2



Area 4) Viabilità Viale Don Minzoni



Restituzione parziale del marciapiede di Viale Don Minzoni tratto P.zza della Libertà/Via P. Spano dopo 111gg dalla cantierizzazione, di cui 90 gg di lavori e 21 gg di adempimenti tecnico-amm.vi, e ampliamento del cantiere direzione cavalcavia delle Cure con riduzione della carreggiata

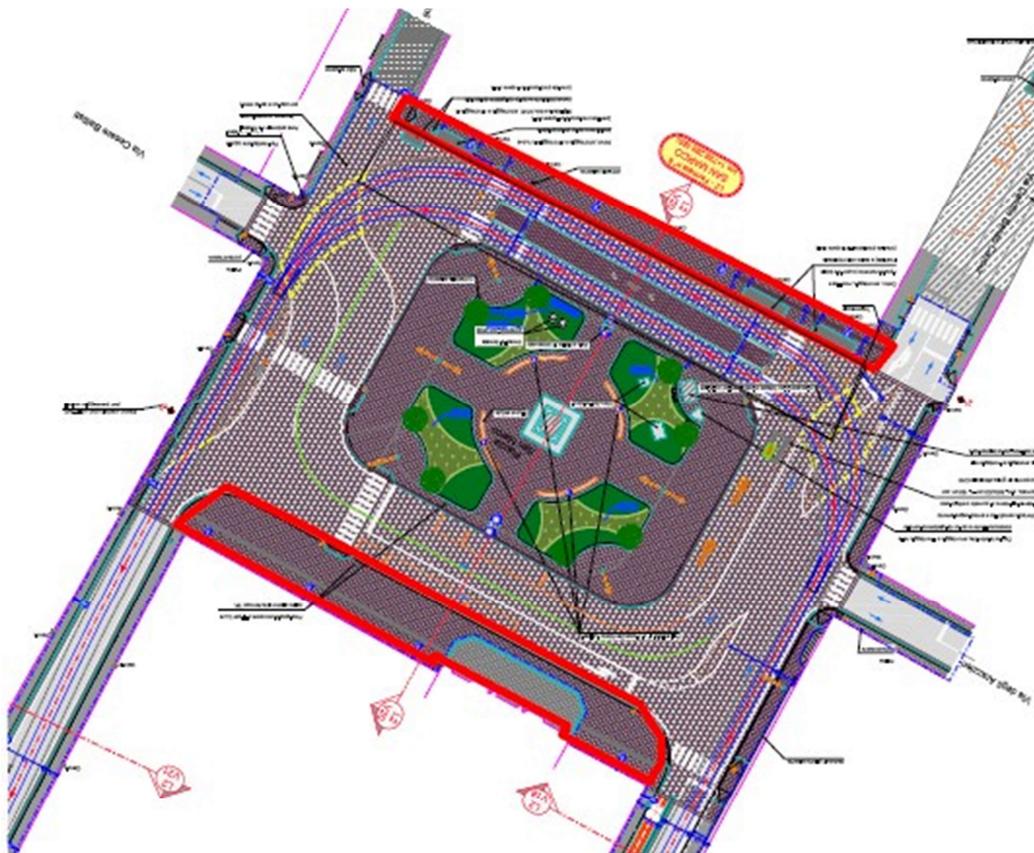


Area individuata (totale 950 mq)

Area 6) Viabilità Piazza San Marco porzione lato Basilica e porzione lato Caffè San Marco



Restituzione della porzione di sistemazione urbana dopo 111gg dalla cantierizzazione, di cui 90 gg per lavori e 21 gg per adempimenti tecnico-amm.vi

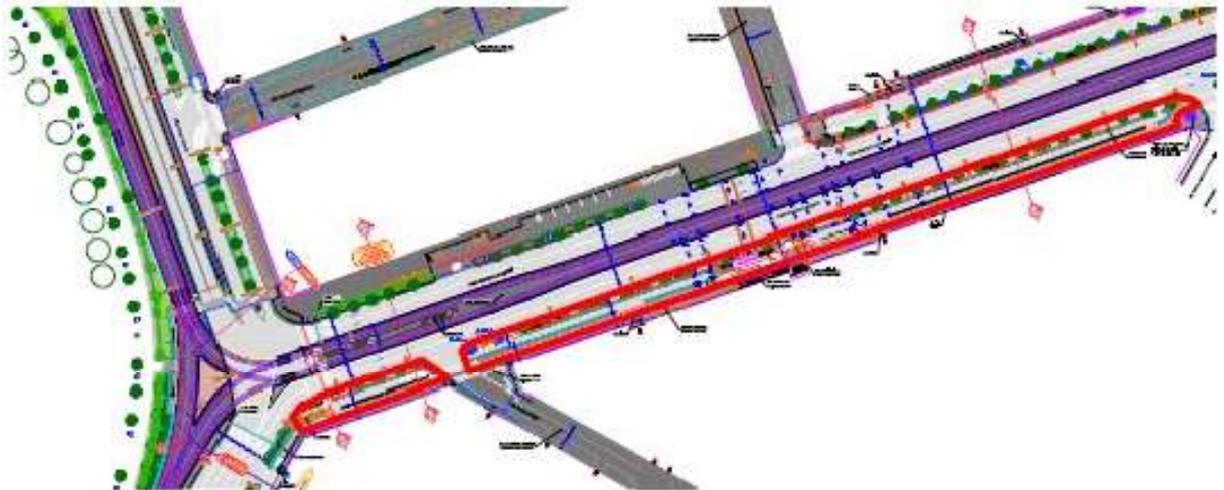


Area individuata (totale 910 mq)

Area 7) Area controviale Lavagnini tratto Viale Strozzi - Via D'Alessandria

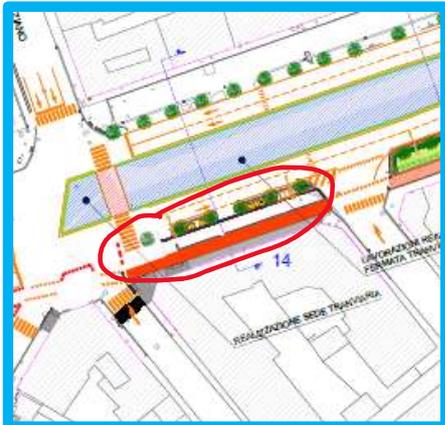


Restituzione dopo 111gg dalla cantierizzazione, di cui 90 gg per lavori e 21 gg per adempimenti tecnico-amm.vi



Area individuata (totale 2840 mq)

Area 8) Area controviale Lavagnini tratto Via Lupi - Via D'Aosta



Restituzione dopo 111gg dalla cantierizzazione, di cui 90 gg per lavori e 21 gg per adempimenti tecnico-amm.vi



Area individuata (430 mq)

FASE 2.1



Area 10) Area parte centrale di Piazza San Marco



Restituzione dopo 116gg dalla cantierizzazione, di cui 95 gg per lavori e 21 gg per adempimenti tecnico-amm.vi



Area individuata (1800 mq)

FASE 2.2

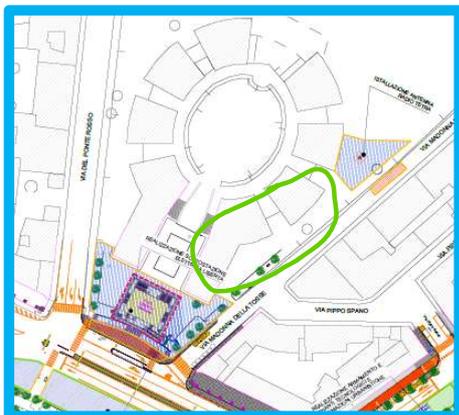


In questa fase non vi sono aree da riconsegnare

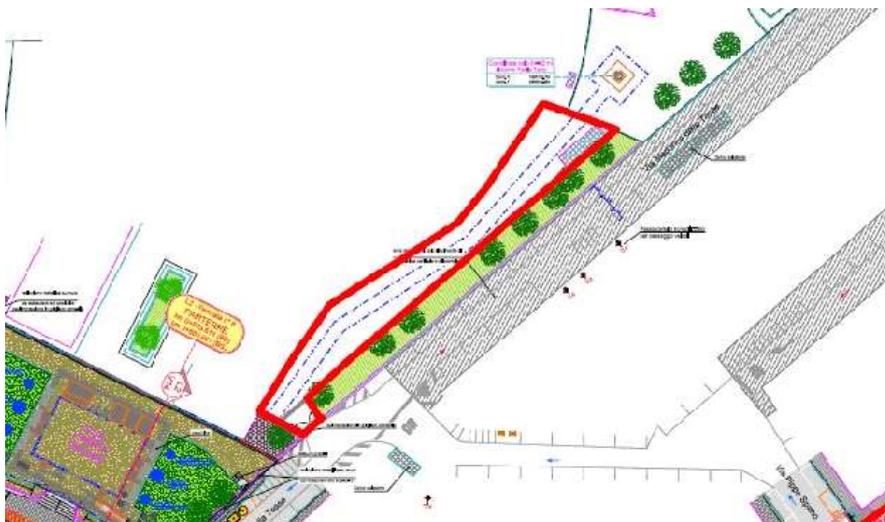
FASE 3.1



Area 14) Area Parterre da zona mercato fino alla nuova antenna radio



Restituzione di una parte dell'area di cantiere (evidenziata in verde) dopo 111gg dalla cantierizzazione, di cui 90 gg per lavori e 21 gg per adempimenti tecnico-amm.vi

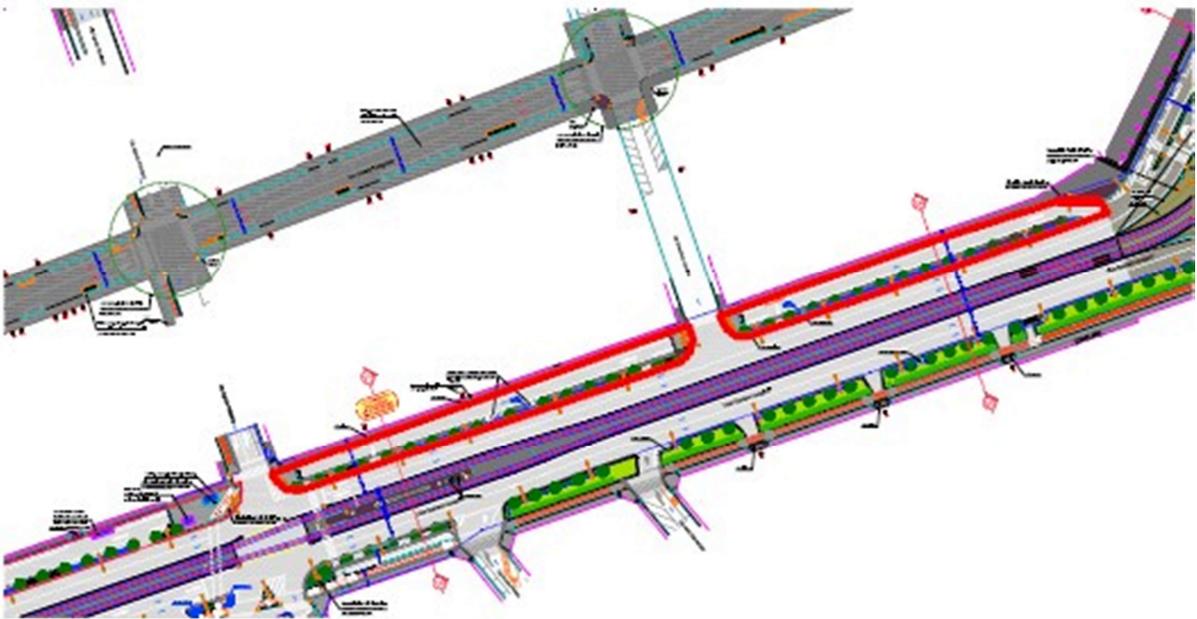


Area individuata (510 mq)

Area 18) Area controviale Lavagnini tratto Via Poliziano - Piazza Libertà



Restituzione dopo 111gg dalla cantierizzazione, di cui 90 gg per lavori e 21 gg per adempimenti tecnico-amm.vi

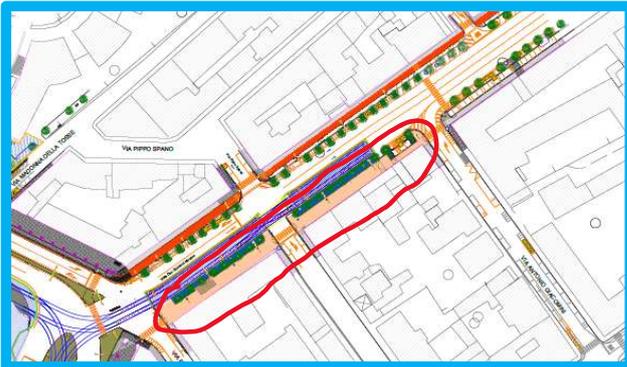


Area individuata (totale 2340 mq)

FASE 3.2



Area 4) Viabilità Viale Don Minzoni



Restituzione dopo 91 gg dalla cantierizzazione, di cui 70 gg per lavori e 21 gg per adempimenti tecnico-amm.vi

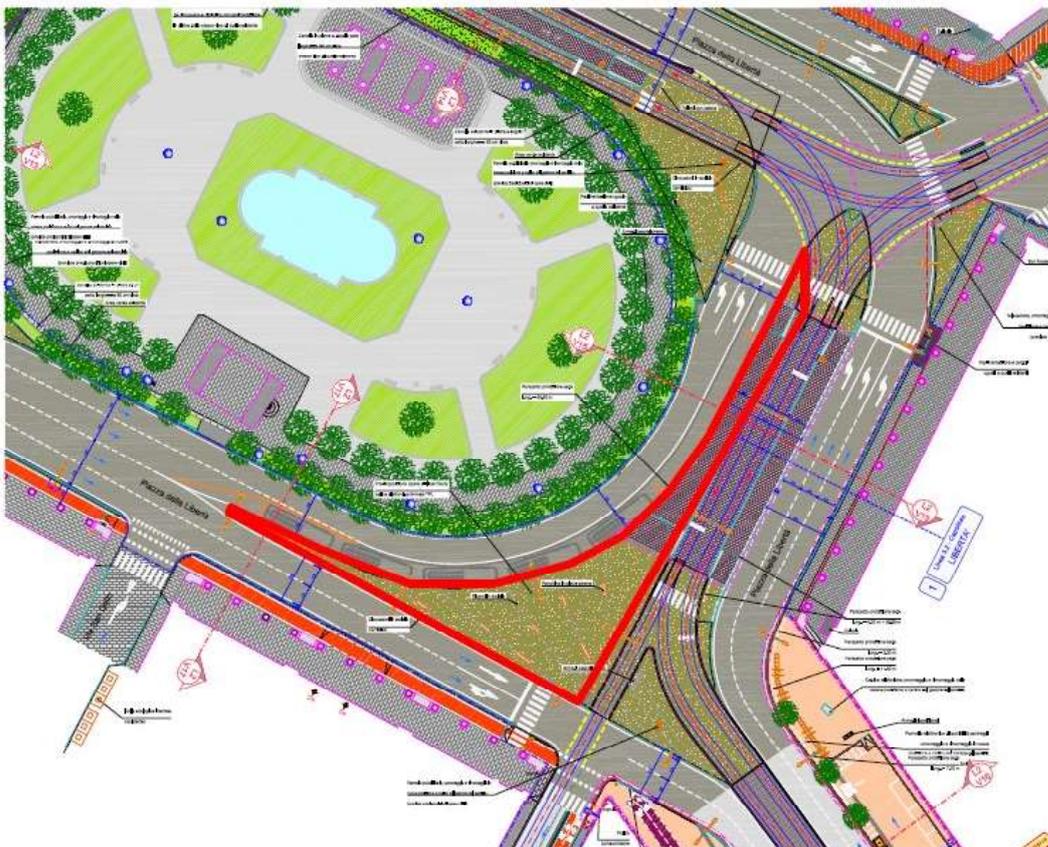


Area individuata (totale 1000 mq)

Area 12) Viabilità Piazza Libertà tratto Viale Matteotti - Via P. Capponi

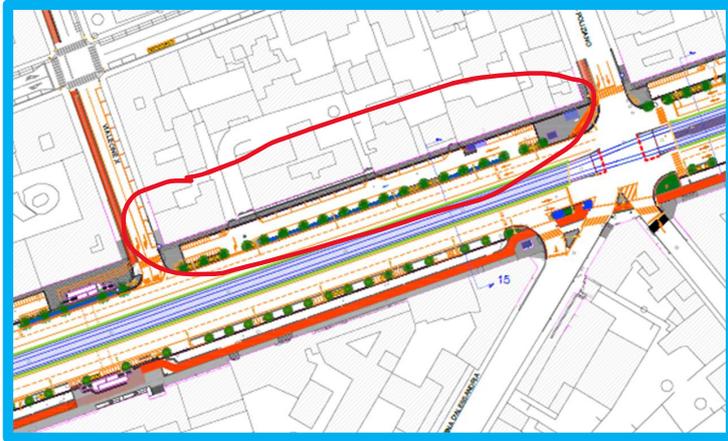


Restituzione dopo 91 gg dalla cantierizzazione, di cui 70 gg per lavori e 21 gg per adempimenti tecnico-amm.vi

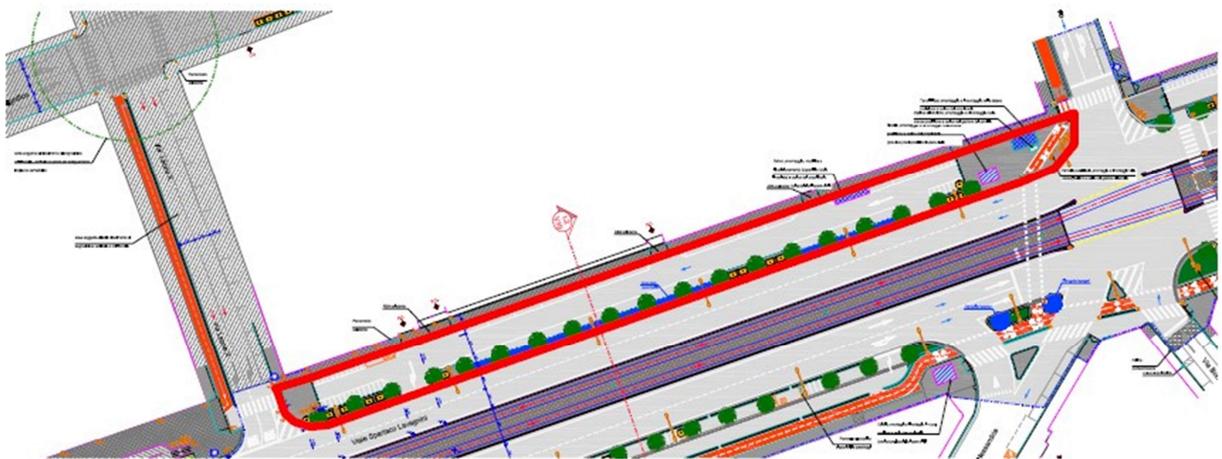


Area individuata (800 mq)

Area 20) Area Viale Lavagnini tratto Via Leone X - Via Poliziano



Restituzione dopo 91 gg dalla cantierizzazione, di cui 70 gg per lavori e 21 gg per adempimenti tecnico-amm.vi



Area individuata (1555 mq)

FASE 4



Area 14) Area Parterre da zona mercato fino alla nuova antenna radio

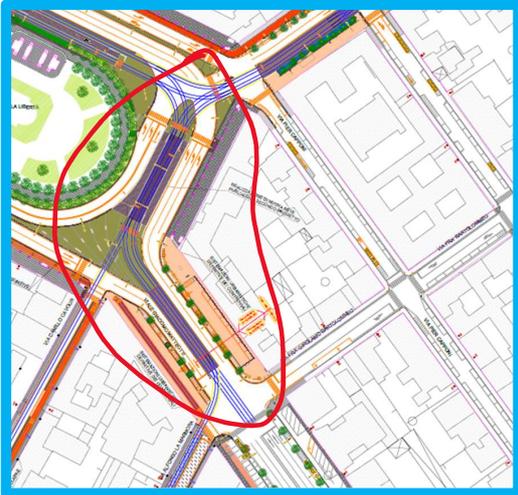


Restituzione dopo 111 gg dalla cantierizzazione, di cui 90 gg per lavori e 21 gg per adempimenti tecnico-amm.vi



Area individuata (1160 mq)

Area 15) Viabilità Piazza Libertà tratto Viale Matteotti - Via P. Capponi e porzione di Viale Matteotti tratto Piazza Libertà -Via F. Bartolomeo



Restituzione dopo 111 gg dalla cantierizzazione, di cui 90 gg per lavori e 21 gg per adempimenti tecnico-amm.vi



Area individuata (totale 1940 mq)

CALCOLO DELLE PENALI

Si riporta nella Tabella di seguito la superficie delle singole aree oggetto di riconsegna come sopra individuate per le Fasi di cantierizzazione corrispondenti.

TABELLA CALCOLO AREE						
MQ	Fase 1.1	Fase 1.2	Fase 2.1	Fase 3.1	Fase 3.2	Fase 4
Area 1	1000					
Area 2	400					
Area 4		950			1000	
Area 6		910				
Area 6 bis	3750					
Area 7		2840				
Area 8		430				
Area 10			1800			
Area 12					800	
Area 14				510		1160
Area 15						1940
Area 18				2340		
Area 20					1555	

TOT	21385	mq
-----	-------	----

LEGENDA

- 1 cat** strade classificate di prima categoria
- 2 cat** strade classificate di seconda categoria

La penale è determinata sulla base del regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico del Comune di Firenze.

All'Art. 22 del regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico del Comune di Firenze, l'ammontare del Canone è determinato con la seguente formula:

Canone occupazione SP = Tariffa base temporanea x coeff. moltiplicatore x superficie x numero di giorni.

La Tariffa base temporanea è definita dalla deliberazione n. DG/2021/00127 (proposta n. DG/2021/00131) in base ai seguenti criteri:

- per le occupazioni in strade o piazze classificate nella prima categoria si applica la tariffa standard senza alcuna riduzione = 1,30 €/(mq x giorno);
- per le occupazioni in strade o piazze classificate nella seconda categoria si applica la tariffa standard ridotta del 20% = 1,04 €/(mq x giorno);

Il coeff. moltiplicatore che tiene conto della finalità dell'occupazione stessa, della tipologia connessa al valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico ed è definito dall'All. E in vigore dal 01/01/2022, che prevede per i cantieri di edilizia, manutenzione e simili i seguenti valori.

ALTRE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO	COEFFICIENTE	
	TEMPORANEA	PERMANENTE

EDILIZIA MANUTENZIONI E SIMILI		
Prima autorizzazione	1,254989	4,970897
Prima proroga	1,882484	7,456346
dalla seconda proroga	2,509979	9,941795

Nel presente caso si fa riferimento al coefficiente relativo alla prima autorizzazione per i primi 45 giorni ed al coefficiente relativo alla prima proroga per i giorni successivi.

Nella Tabella seguente viene riportato l'importo della penale giornaliera per singola area di riconsegna nella Fase corrispondente (applicando ai mq il valore unitario di Euro/mq).

€ mq/giorno

TABELLA CALCOLO PENALI - Fascia A (Applicabile fino al 45° giorno di ritardo)						
€/giorno	Fase 1.1	Fase 1.2	Fase 2.1	Fase 3.1	Fase 3.2	Fase 4
1,31	Area 1	1.305 €				
1,63	Area 2	653 €				
1,31	Area 4		1.240 €		1.305 €	
1,63	Area 6		1.485 €			
1,31	Area 6 bis	4.894 €				
1,63	Area 7		4.633 €			
1,63	Area 8		702 €			
1,63	Area 10		2.937 €			
1,63	Area 12				1.305 €	
1,31	Area 14			666 €		1.514 €
1,63	Area 15					3.165 €
1,63	Area 18			3.818 €		
1,63	Area 20				2.537 €	

€ mq/giorno

TABELLA CALCOLO PENALI - Fascia B (Applicabile dal 46° giorno di ritardo)						
€/giorno	Fase 1.1	Fase 1.2	Fase 2.1	Fase 3.1	Fase 3.2	Fase 4
1,96	Area 1	1.958 €				
2,45	Area 2	979 €				
1,96	Area 4		1.860 €		1.958 €	
2,45	Area 6		2.227 €			
1,96	Area 6 bis	7.342 €				
2,45	Area 7		6.950 €			
2,45	Area 8		1.052 €			
2,45	Area 10		4.405 €			
2,45	Area 12				1.958 €	
1,96	Area 14			998 €		2.271 €
2,45	Area 15					4.748 €
2,45	Area 18			5.727 €		
2,45	Area 20				3.805 €	

Firmato digitalmente
Michele Priore
Simone Gianassi
Federico Elicio

ALLEGATO "F"
al rep. n. 1993/1244

TABELLA CATEGORIE SOA AGGIORNATA

CATEGORIE	DESCRIZIONE	TOTALI AGGIORNATI
OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	€ 939.129,31
OG3 (PREVALENTE)	STRADE AEROPORTI, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, (...)	€ 167.168.021,50
OG6	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVAQUAZIONE	€ 25.963.548,47
OS1	LAVORI IN TERRA	€ 4.039.847,44
OS9	IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO	€ 25.378.831,96
OS10	SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	€ 1.124.699,18
OS13	STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO	€ 1.146.432,73
OS18	STRUTTURE ACCIAIO E METALLO	€ 3.379.017,89
OS19	IMPIANTI DI RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI	€ 11.672.112,97
OS21	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	€ 12.264.480,29
OS24	VERDE ED ARREDO URBANO	€ 845.361,94
OS27	IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA	€ 24.640.653,70
OS29	ARMAMENTO FERROVIARIO	€ 37.979.752,22
OS30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	€ 4.135.724,79
	SOMMANO	€ 320.677.614,38

Materiale Rotabile € 61.357.875,55

TOTALE € 382.035.489,93

Firmato digitalmente
Michele Priore
Simone Gianassi
Federico Elicio

REGISTRAZIONE

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3, in data 22 luglio 2022 al n. 18407 - serie 1T, con il versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (MUI) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

In bollo: con assolvimento mediante marche da bollo.

In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

Copia su supporto informatico, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.

Roma, via Claudio Monteverdi 20, data della firma digitale