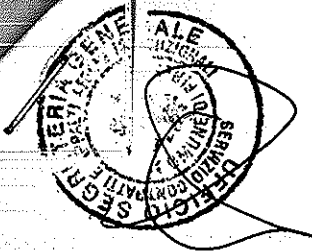


ALL 3=



COMUNE DI FIRENZE

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 01/07/08

DELIBERAZIONE N. 2008/G/00410 (PROPOSTA N. 2008/00500)

Oggetto: Convenzione di Concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del sistema tramvia dell'area di Firenze. Approvazione del verbale di conclusione della procedura consensuale di revisione di cui all'art. 30 della Concessione.

La seduta ha luogo nell'anno duemilaotto il giorno 1 del mese di luglio alle ore 16.35 nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Leonardo DOMENICI

Assiste: Il Segretario Generale - Carlo PAOLINI

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Giuseppe MATULLI	Vice Sindaco
Paolo COGGIOLA	Assessore
Tea ALBINI	Assessore
Silvano GORI	Assessore
Gianni BIAGI	Assessore
Riccardo NENCINI	Assessore
Daniela LASTRI	Assessore
Eugenio GIANI	Assessore
Cristina BEVILACQUA	Assessore
Lucia DE SIERVO	Assessore



COMUNE DI FIRENZE
 Servizio Appalti
 ALLEGATO 3
 AL N. 62256 DI
 REPARTO

Risultano altresì assenti i Sigg.:

Graziano CIONI	Assessore
Giovanni GOZZINI	Assessore
Claudio DEL LUNGO	Assessore

LA GIUNTA

Premesso:

- che a conclusione del procedimento di legge, con deliberazione G.C. n. 411 in data 17 giugno 2005, è stata aggiudicata definitivamente alla società di progetto Tram di Firenze S.p.A. la concessione per la realizzazione delle linee 2 e 3 (I° lotto) e la gestione dell'intero sistema tramviario dell'area di Firenze, cui ha fatto seguito, con atto rep. N. 60525 in data 20 giugno 2005, la stipula della relativa Convenzione di concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del sistema tramvia dell'area di Firenze;
- che conseguentemente, il Concessionario, ai sensi dell'art. 3.2.2 e 3.2.3 della Convenzione di Concessione ha avviato la fase di revisione dei progetti definitivi forniti dal Concedente;
- che successivamente la Giunta Comunale nella seduta del 30/05/06 e nella seduta del 16 gennaio 2007, come indicato nei relativi verbali, ai fini della predisposizione del progetto definitivo revisionato ha formulato ulteriori prescrizioni e richieste di variante al Concessionario;
- che nella citata seduta del 16 gennaio 2007, come ugualmente indicato nel relativo verbale, a conclusione della fase istruttoria tecnica, la Giunta Comunale ha altresì richiesto al Concessionario di sviluppare uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di inserire una coppia di binari per collegare la linea 3 alla linea 1 e 2 in Piazza Stazione, inserendo il tracciato tramviario in Via Valfonda;
- che con nota prot. 927/06D del 28/02/07, il Concedente ha chiesto al Concessionario di procedere alla verifica della fattibilità tecnica, economica e della tempistica delle disposizioni contenute nel parere espresso, in data 12/02/2007, dal Comitato tecnico-scientifico della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici e specificatamente in merito all'*"assenza di alimentazione aerea (con i relativi Pali, cavi elettrici, ecc.) in prossimità del Duomo e del Battistero"*;

Premesso altresì:

- che in data 6 marzo 2007, con atto rep. n. 61360, il Comune di Firenze e il Concessionario hanno stipulato il 1° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione del sistema Tramvia nell'Area di Firenze, mediante il quale, secondo quanto previsto al punto 2 delle Note preliminari di principio della Convenzione di Concessione, è stato 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 Tramvia, e le 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 Viale Mazzini e Campo Marte - Rovezzano;
- che a seguito della sottoscrizione del 1° Atto Aggiuntivo, il Comune di Firenze ha richiesto al Concessionario l'esecuzione di attività progettuali integrative connesse all'esecuzione di lavori di spostamento dei sottoservizi ed in particolare la redazione di due stralci esecutivi, nonché di varianti progettuali;
- che con deliberazione di Giunta n. 230 del 24/04/2007 sono stati approvati i progetti esecutivi stralcio rispettivamente per la Linea 2 - via di Novoli e per la Linea 3 (1° lotto) - Viale Morgagni, comprensivi della sistemazione urbanistica della fascia laterale delle strade interessate;

Premesso infine:

- che con deliberazione di Giunta n. 862 del 21/12/2007, il Comune di Firenze ha approvato il Progetto Definitivo Revisionato relativo alla Linea 2 ed alla Linea 3 (I° lotto), consegnato dal Concessionario con note prot. 94/07 del 27/7/07, prot. 110/07 del 02/08/07 e prot. 114/07 del 9/8/07, contenente le modifiche e le variazioni intervenute, così come indicate nella relazione del Responsabile del Procedimento per un costo complessivo di euro 74.617.113,06 oltre IVA (per un totale IVA compresa di euro 82.078.824,37), progetto inviato in data 23/01/08 al Ministero dei Trasporti per le approvazioni di competenza, l'ottenimento delle quali è presumibilmente previsto entro il mese di luglio 2008;

- che con la sopra citata deliberazione 862/2007 sono state altresì approvate in linea tecnica le sistemazioni urbanistiche di Linea 2 nel tratto di attraversamento del centro storico da Piazza dell'Unità d'Italia a Piazza della Libertà;
- che con deliberazione n. 328 del 27 maggio 2008, in attuazione della sopra citata deliberazione 862/2007, è stato approvato il piano dei finanziamenti pubblici per il maggior costo (IVA compresa) del progetto definitivo revisionato per un importo pari a euro 82.078.824,37 ;
- che con deliberazione di Giunta n. 372 del 10/06/2008 è stato approvato in linea tecnica il progetto di adeguamento del materiale rotabile a batterie, di adeguamento della linea di contatto e del deposito per un importo di euro 6.994.080,31 oltre IVA;

Ritenuto opportuno, al fine di formalizzare esigenze già precedentemente manifestate dall'Amministrazione ed a completamento di quanto esposto in premessa, richiedere al Concessionario lo sviluppo di uno studio di prefattibilità relativo alla realizzazione di un tratto di linea nel Viale Pieraccini con un nuovo capolinea attestato nelle immediate adiacenze del nuovo Ospedale Meyer;

Tenuto conto che in conseguenza delle attività indicate in premessa, con particolare riguardo alla revisione del progetto definitivo, risulta necessaria la rimodulazione del Cronoprogramma relativo all'intero sistema tranviario oggetto di concessione, oltre ad una nuova determinazione delle modalità di finanziamento dei maggiori costi, e che, conseguentemente, è stata avviata la revisione delle condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Concessione di cui all'art. 30 della Convenzione di Concessione;

Dato atto che in considerazione della complessità degli aspetti oggetto di analisi e di valutazione in sede di revisione della Convenzione di Concessione, come da corrispondenza agli atti presso l'Ufficio tranvia del Comune di Firenze, il termine di cui al citato art. 30 della Convenzione d'accordo tra le parti è stato concordemente prorogato al 10 luglio 2008;

Preso atto che al termine dell'attività istruttoria effettuata nell'ambito della suddetta procedura consensuale di revisione, sono state individuate le condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Convenzione di concessione e che tali condizioni sono dettagliatamente riportate ed analizzate nel Verbale di Conclusione della Procedura di Revisione e relativi allegati, facente parte integrante del presente provvedimento (**ALLEGATO 1**), che:

- riepiloga in premessa le vicende e le richieste che hanno comportato maggiori oneri e, conseguentemente, la necessità di rideterminare le condizioni di garanzia e di equilibrio economico finanziario di cui all'art. 25 della Convenzione;
- evidenzia all'art. 2 i conseguenti costi aggiuntivi di progetto, verificati, riconosciuti e concordati tra le parti;
- individua all'art. 4 le modalità di finanziamento di tali costi aggiuntivi nel rispetto degli indicatori di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto, dando atto altresì del conseguente riequilibrio del Piano Economico Finanziario della Concessione (allegato sub 2 al Verbale stesso);
- precisa sempre all'art. 4 che ai fini del suddetto riequilibrio, sono state utilizzati i seguenti interventi:
 - contributo pubblico aggiuntivo occorrente per il riequilibrio del Piano Economico Finanziario della Concessione, pari ad euro 94.393.731 oltre IVA, per un totale di euro 104.143.263 IVA inclusa;
 - prestito subordinato aggiuntivo dei soci del Concessionario pari ad euro 1.087.992,00;
 - maggior utilizzo delle linee di credito bancario già messe a disposizione del Concessionario con l'originario contratto di finanziamento del giugno 2005;
 - incremento tariffario del 3,5%, in coerenza con la manovra tariffaria recentemente varata dall'attuale operatore TPL dell'area fiorentina su gomma (ATAF);
- evidenzia all'art. 3 le conseguenti modifiche della Convenzione di Concessione (riepilogate nello schema 2° Atto Aggiuntivo allegato sub 3 al Verbale stesso) e le conseguenti modifiche al cronoprogramma dei lavori (riportate nel Nuovo Cronoprogramma Integrato allegato sub 4 al Verbale stesso), con conseguente variazione della durata della Concessione, che in conseguenza dell'allungamento del periodo di costruzione, passa da 35 a 37 anni;
- precisa all'art. 2.5 che, essendo ancora in corso valutazioni tecniche di approfondimento da parte dell'Amministrazione, le sistemazioni urbanistiche della Linea 2 nel tratto di attraversamento del

centro storico da Piazza dell'Unità d'Italia a Piazza della Libertà (individuate nelle tavole da n° FL2 7AI 00001 a n° FL2 7AI 00007 del Progetto Definitivo Revisionato ed approvate in linea tecnica con la citata deliberazione di Giunta n. 862 del 21/12/2007 per un importo di euro 5.839.900,54 oltre IVA, compresi gli oneri di progettazione), vengono escluse dalla revisione in corso e verranno inserite nel Piano Economico Finanziario nell'ambito della prima revisione della Concessione successiva all'approvazione del Progetto Esecutivo delle Linee 2 e 3 (1° lotto);

Preso atto che tale Verbale verrà sottoscritto tra Concedente e Concessionario a seguito dell'approvazione dello stesso effettuata con il presente provvedimento;

Vista la Relazione illustrativa predisposta dal RUP (**ALLEGATO 2**), che illustra ed analizza dettagliatamente i maggiori costi (verificati, riconosciuti e ritenuti ammissibili) riferiti alle seguenti voci:

1. varianti ed integrazioni contenute nel Progetto Definitivo Revisionato, approvato con deliberazione di Giunta n. 862 del 21/12/2007;
2. modifiche ed integrazioni alla fornitura del materiale rotabile, approvate con deliberazione di Giunta n. 372 del 10/06/2008;
3. attività di progettazione integrativa per l'adeguamento dei progetti stralcio dei sottoservizi, per l'adeguamento del progetto esecutivo dei sottoservizi, per le attività di redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., quale quota parte riferita alle varianti apportate rispetto al contratto principale;
4. attività di direzione lavori integrativa e coordinamento sicurezza come individuate all'articolo 3 lett. B) del Contratto di Ingegneria, non comprese tra quelle di cui all'art. 9.2 della Convenzione di Concessione;
5. attività integrative di controllo e verifica delle specifiche funzionali di sistema svolte dal Soggetto Esercente;
6. ulteriori prestazioni connesse al trasporto ed al conferimento dei materiali di risulta, come dettagliate nel Disciplinare allegato al Verbale sub 1;
7. attività complementari propedeutiche e funzionali svolte dal Concessionario necessarie alla conseguente revisione dei progetti definitivi;
8. attività integrative di validazione, supporto al Responsabile del procedimento e collaudo;
9. attività di progettazione per studio di fattibilità per verificare la possibilità di inserire una coppia di binari per collegare la linea 3 alla linea 1 e 2 in Piazza Stazione, inserendo il tracciato tranviario in Via Valfonda e studio di prefattibilità di Viale Gaetano Pieraccini relativo ad un tratto di linea a doppio binario di circa 1 Km con un nuovo capolinea attestato nei pressi dell'Ospedale Nuovo Meyer, comprensivo dei relativi elaborati grafici;

Vista la Relazione, predisposta dalla società Studi strategici di impresa (**ALLEGATO 3**) in merito alla procedura di revisione ed al Piano Economico Finanziario revisionato, che:

1. riporta dettagliatamente i costi aggiuntivi verificati, riconosciuti e ritenuti ammissibili tra le parti nel corso della procedura di revisione;
2. descrive la strategia di hedging proposta dal Concessionario, finalizzata a mitigare i rischi di oscillazione dei tassi di interesse;
3. formula una valutazione positiva di tale strategia, precisando al contempo che verrà consolidata definitivamente al momento dell'approvazione finale degli enti finanziatori (da effettuare entro i 30 gg. successivi all'accordo tra Concedente e Concessionario in merito alle condizioni di riequilibrio della Concessione indicate nel Verbale **ALLEGATO 1** del presente provvedimento), con conseguente ridefinizione del profilo finanziario dell'investimento secondo le condizioni di mercato a tale momento vigenti;
4. dà atto delle leve concordate tra le parti per il riequilibrio del Piano Economico Finanziario della Concessione, in termini di contributo pubblico aggiuntivo, di maggior utilizzo di finanza privata e di ricorso a prestito subordinato dei soci;
5. attesta la congruità dei costi bancari e finanziari dell'operazione di revisione e dà atto del conseguente riequilibrio del Piano Economico Finanziario della Concessione, con valutazione positiva della solidità dello stesso;
6. rileva il permanere di alcune imprecisioni nel Piano Economico Finanziario, con riferimento all'imputazione pubblico/privato del tiraggio del debito su alcuni SAL (ancora da affinare), ferma

restando la correttezza degli importi complessivi, e con riferimento all'IVA applicata sul contributo pubblico (originariamente correttamente prevista al 10%, post revisione da prevedere per alcune voci di costo aggiuntivo al 20%), dando atto che tali imprecisioni possono essere rettificata nel corso della procedura di approvazione di cui al precedente punto 3;

Tenuto conto, come indicato all'art. 5 del Verbale, che:

- a seguito della conclusione della procedura di revisione e dell'approvazione delle nuove condizioni di base che garantiscono l'equilibrio del Piano Economico Finanziario e prima della sottoscrizione tra le parti dei documenti contrattuali e finanziari modificati, saranno avviate le procedure di approvazione da parte degli enti finanziatori (come precisato al punto 3 del precedente capoverso) nonché dei soci del Concessionario, per una compiuta definizione del profilo finanziario dell'investimento;
- al termine delle procedure di approvazione da parte degli enti finanziatori di cui al punto 3 del precedente capoverso, il Concedente avvierà, mediante il professionista appositamente incaricato le attività di certificazione di conformità del Piano Economico Finanziario riequilibrato, comprensive delle seguenti attività:
 - analisi delle assunzioni e degli input contabili inclusi nel modello economico finanziario revisionato della Concessione;
 - verifica della loro coerenza con quanto contenuto nel Verbale di conclusione della revisione e nei principali contratti sottostanti;
 - verifica della rispondenza delle assunzioni e degli input inclusi nel modello economico finanziario revisionato con quanto indicato nell'Assumption Book revisionato;
 - verifica dell'integrità logica, dell'accuratezza matematica delle formule, degli algoritmi e dei calcoli inclusi nel modello economico finanziario revisionato;
 - analisi della correttezza e della consistenza delle assunzioni fiscali incluse e calcolate nel modello economico finanziario revisionato e verifica della coerenza con la legislazione fiscale di riferimento;
 - verifica della corretta applicazione dei principi contabili nazionali attualmente in vigore nel modello economico finanziario revisionato;
 - verifica della congruità e della coerenza evolutiva del modello economico finanziario revisionato rispetto a quello originario, a suo tempo oggetto di apposita certificazione;
- Concedente e Concessionario procederanno a sottoscrivere il 2° Atto Aggiuntivo della Convenzione di concessione in oggetto (il cui schema è allegato sub 3 al Verbale **ALLEGATO 1** del presente provvedimento) solo al termine della procedura di approvazione da parte dei soci del Concessionario e degli enti finanziatori, nonché a seguito del positivo esito delle attività di certificazione di cui sopra;

Dato atto che al termine della procedura di approvazione da parte degli enti finanziatori di cui sopra ed in base alle condizioni di mercato a tale momento vigenti potranno verificarsi scostamenti marginali rispetto al Piano Economico Finanziario della Concessione revisionato (allegato sub 2 al Verbale **ALLEGATO 1** del presente provvedimento), sui quali l'Amministrazione si pronuncerà con apposito provvedimento prima della stipula del 2° Atto Aggiuntivo della Convenzione di concessione in oggetto (il cui schema è allegato sub 3 al Verbale **ALLEGATO 1** del presente provvedimento);

Ritenuto pertanto di approvare il Verbale di Conclusione della Procedura di Revisione e i relativi allegati facente parte integrante del presente provvedimento (**ALLEGATO 1**), onde procedere alle fasi successive sopra indicate;

Preso atto che alla maggiore spesa per il contributo pubblico aggiuntivo, quantificata nell'importo complessivo di 104.143.263,00 IVA inclusa, sarà provveduto con finanziamenti reperiti dal bilancio comunale già stanziati per euro 38.117.800,84 e per euro 66.025.462,20 da inserire a seguito di apposta variazione di bilancio e finanziati con contribuzione della Regione (4.540.676,50), dell'Unione Europea (36.597.982,08) e con indebitamento a carico dell'Ente (24.886.803,62);

Preso atto della comunicazione fatta in data 30 giugno 2008 al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale sulla partecipazione del Consiglio comunale ai procedimenti di finanza di progetto;

Preso atto del parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Preso, altresì, atto del parere contabile articolato del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Ritenuto di adottare un provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. lgs.n. 267/2000;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa

1. di prendere atto e approvare i costi aggiuntivi di progetto e le nuove condizioni di base che garantiscono il riequilibrio del Piano Economico Finanziario, come dettagliatamente riportati nel Verbale di Conclusione della Procedura di Revisione e i relativi allegati, **ALLEGATO 1** del presente provvedimento come parte integrante dello stesso;
2. di approvare a tal fine il Verbale di Conclusione della Procedura di Revisione e i relativi allegati (**ALLEGATO 1** del presente provvedimento come parte integrante dello stesso);
3. di richiedere al Concessionario lo sviluppo di uno studio di prefattibilità relativo alla realizzazione di un tratto di linea nel Viale Pieraccini con un nuovo capolinea attestato nelle immediate adiacenze del nuovo Ospedale Meyer;
4. di prendere atto che si procederà alla sottoscrizione dei documenti contrattuali e finanziari modificati al termine della procedura di approvazione da parte dei soci del Concessionario e degli enti finanziatori, nonché a seguito del positivo esito delle attività di certificazione del Piano Economico Finanziario di cui sopra, svolta da professionista appositamente incaricato dal Concedente;
5. di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà alla copertura della maggiore spesa derivante dal presente provvedimento con le modalità sopra evidenziate;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO N. 1; VERBALE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA CONSENSUALE DI REVISIONE DI CUI ALL'ART. 30 DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE CON I

RELATIVI ALLEGATI 1.1 DISCIPLINARE ONERI DI TRASPORTO E CONFERIMENTO MATERIALI RISULTA - 1.2 PEF RIEQUILIBRATO - 1.3 SCHEMA II ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE- 1.4 NUOVO CRONOPROGRAMMA INTEGRATO (cartaceo)

PARERE TECNICO

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 01/07/2008

Il Dirigente/Direttore
Maurizio Forti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il parere contabile, limitato alla copertura finanziaria dell'investimento pubblico, è subordinato all'approvazione delle conseguenti variazioni di bilancio, così come indicate nel testo del provvedimento.

Data 01/07/2008

Il Dirigente/Direttore
Sonia Nebbiai

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO

favorevoli 11:

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO

LA GIUNTA APPROVA ALL'UNANIMITA' E, SEMPRE ALL'UNANIMITA' DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO.