

TAVOLA 2

ALLEGATO "14"

RIFORMULAZIONE DEI PARAMETRI DI ESERCIZIO

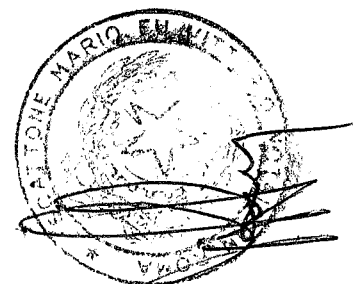
a) PRODUZIONE CHILOMETRICA

Come da elaborato allegato F) al **Verbale Intermedio** le Parti concordano di rideterminare la produzione chilometrica nei diversi scenari sotto indicati, come segue:

A)	"Fase 0" (gestione della sola Linea 1)	numero km
		1.269.069
B)	"Scenario Transitorio" (gestione di Linea 1 e Linea 2 (Aeroporto - Unità))	numero km
		2.122.534
C)	"Progetto Autorizzato" (gestione di Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - Unità) e Linea 3 (I Lotto) (Careggi - Viale Rosselli))	numero km
		2.495.473
D)	"Progetto Obiettivo" (gestione Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - San Marco) + Linea 3 (I Lotto) (Careggi - Via Valfonda))	numero km
		2.726.269

b) PASSEGGERI TRASPORTATI

Come da elaborato allegato G) al **Verbale Intermedio** ed elaborato allegato H) al **Verbale Intermedio**, le Parti concordano di rideterminare il numero dei passeggeri trasportati nei diversi scenari sotto indicati, alla data di rispettiva messa in esercizio, come segue:



A)	"Fase 0" (gestione della sola Linea 1)	numero passeggeri
		12.458.000
B)	"Scenario Transitorio" (gestione di Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - Unità))	numero passeggeri
		29.375.000
C)	"Progetto Autorizzato" (gestione di Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - Unità) e Linea 3 (I Lotto) (Careggi - Viale Rosselli))	numero passeggeri
		36.100.000
D)	"Progetto Obiettivo" (gestione Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - San Marco) + Linea 3 (I Lotto) (Careggi - Via Valfonda))	numero passeggeri
		40.200.000

Le Parti concordano altresì di incrementare il numero dei passeggeri del 2,5% dopo il primo anno, di un ulteriore 1,5% dopo il secondo anno oltre ad un incremento dello 0,5% annuo a partire dall'entrata in esercizio a regime (2012 per Linea 1 e terzo anno di esercizio per la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto)).

### c) RICAVO DA TRAFFICO

Le Parti convengono di rideterminare il ricavo unitario per viaggio come segue:

il ricavo unitario per viaggio "base 31 dicembre 2003" pari a 0,39518 € netto IVA attualizzato al 2011 mediante attualizzazione ISTAT al tasso previsto nel PEF 2008 pari al 2% viene aumentato ai fini dell'equilibrio del Piano Economico e Finanziario del 6% per un valore finale, netto iva, di 0,481174 € "base 31 dicembre 2011".



Le Parti convengono di rideterminare l'incremento del ricavo unitario per viaggio ogni 3 anni a decorrere dal 1 gennaio 2016 nella misura prevista dal PEF ed eliminare l'incremento progressivo annuale attualmente previsto nel PEF 2008.

**d) CONTRIBUTO DI ESERCIZIO**

Tenuto conto dell'incremento del Costo di Gestione conseguente allo slittamento delle date di messa in esercizio della Linea 2 della Linea 3 (I Lotto) e delle altre componenti descritte nella relativa sezione nonché dell'esigenza di mantenere l'equilibrio del Piano Economico e Finanziario, le Parti convengono di rideterminare il ricavo da contributo di esercizio del Concessionario ("base 31 dicembre 2003") prevedendo nei vari scenari di esercizio i seguenti incrementi, netto Iva, rispetto all'attuale remunerazione contrattuale (€/km 4,4545 netto Iva, "base 31 dicembre 2003"):

A) "Fase 0" (gestione della sola Linea 1)		0,293361 €/km
	in valore assoluto oltre ad un incremento del 6%	

B) "Scenario Transitorio" (gestione di Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - Unità))	Linea 1	0,182134 €/km
	Linea 2 (Aeroporto - Unità)	0,038019 €/km
in valore assoluto oltre ad un incremento del 6%		

C) "Progetto Autorizzato" (gestione di Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - Unità) e Linea 3 (I Lotto) (Careggi - Viale Rosselli))	Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - Unità) + Linea 3 (I Lotto) (Careggi - Viale Rosselli))	0,085840 €/km
	in valore assoluto oltre incremento percentuale dell'8% già previsto e ulteriore incremento del 13,95%	

Official stamp and signature of the concessionaire, likely the company mentioned in the text.

D) "Progetto Obiettivo" (gestione Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - San Marco) + Linea 3 (I Lotto) (Careggi - Via Valfonda))	Linea 1 + Linea 3 (Careggi - Via Valfonda) + Linea 2 (Aeroporto - San Marco)	0,022635 € / km
in valore assoluto oltre incremento percentuale dell'8% già previsto e ulteriore incremento del 13,95%		

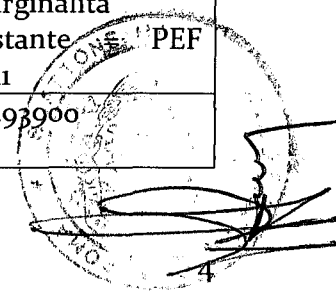
Gli incrementi sopra riportati sono stati determinati in relazione alle date di messa in esercizio delle varie linee come indicate nel Cronoprogramma. Gli incrementi dovuti ai maggiori costi di gestione del sistema derivanti dal ritardo dei lavori di Linea 2 e Linea 3 di cui alla Tavola 1 "Riformulazione dei costi di Progetto secondo il Progetto Autorizzato ed il Progetto Obiettivo" allegata sub D al 3° Atto Aggiuntivo sono da applicarsi fino alle date di messa in esercizio delle varie linee indicate nel Cronoprogramma. In caso di ritardo rispetto alle date di messa in esercizio delle linee non imputabile al Concedente tali incrementi non saranno più riconosciuti, restando inteso che i successivi incrementi di remunerazione per maggiori costi di gestione del sistema derivanti dal ritardo dei lavori di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) non troveranno applicazione finché, rispettivamente, la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) non siano effettivamente entrate in esercizio.

Il contributo unitario di esercizio "base 31 dicembre 2003 + incrementi in valore assoluto" "indicizzato 2011 + una tantum percentuale pari all'8%" è inoltre attualizzato annualmente secondo la disciplina di cui all'articolo 5.8 del Verbale Intermedio per mantenere inalterata la marginalità del Concessionario tra ricavi e costi prevista nel Piano Economico e Finanziario.

Il contributo unitario di esercizio, "base 31 dicembre 2003, come sopra rideterminato, assume i seguenti valori, netto Iva

	"base 31 dicembre 2003 + incrementi in valore assoluto"	Indicizzato 2011 + una tantum percentuale	Aggiornato per mantenere marginalità costante PEF 2011
A) "Fase o" (gestione solo Linea 1)	4,747860	5,760808	6,493900

*Luca*  
*Felice*  
*Bortolin*



B1) "Scenario Transitorio" (gestione Linea 1)	4,636634	5,633045	6,353282
B2) "Scenario Transitorio" (gestione Linea 2 (Aeroporto - Unità))	4,492519	5,467501	6,171084
C) "Progetto Autorizzato" (gestione Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - Unità) e Linea 3 (I Lotto) (Careggi - Viale Rosselli))	4,540340	6,395670	7,104779
D) "Progetto Obiettivo" (gestione Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - San Marco) + Linea 3 (I Lotto) (Careggi - Via Valfonda))	4,477135	6,323067	7,024872

**e) ALTRI RICAVI**

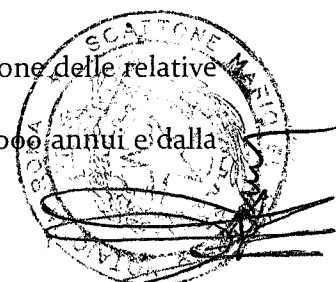
**- Ricavi da Sanzioni**

Considerata la necessità di far confluire i ricavi da sanzioni amministrative applicabili agli utenti della tramvia nel bilancio del Concessionario, le Parti, danno atto che i ricavi da sanzioni pregressi (esercizio 2011) sono pari a complessivi € 163.928,00 (importo che tiene conto delle sanzioni elevate ed incassate nonché di quelle elevate e non incassate, svalutate di una percentuale pari all'80%).

Per gli anni successivi le Parti convengono di determinare l'importo dei ricavi da sanzioni da inserire, unitamente ai ricavi da pubblicità, nel Piano Economico e Finanziario nella misura forfettaria complessiva del 4% dell'importo del ricavo da traffico, come previsto nel Piano Economico Finanziario.

Durante il periodo di vigenza della garanzia del Concedente sui ricavi, qualora i ricavi del Concessionario derivanti da sanzioni e pubblicità superino gli importi indicati nel Piano Economico Finanziario, il surplus, sarà destinato al finanziamento del progetto, con particolare riguardo al rimborso del servizio del debito. Terminato il periodo di vigenza della garanzia del Concedente sui ricavi e successivamente alla data di estinzione del debito, il surplus di cui sopra sarà ripartito in parti uguali tra Concedente e Concessionario.

Le Parti prendono atto che il costo dell'attività di verifica dei titoli di viaggio e gestione delle relative sanzioni, a carico del Soggetto Esercente a far data dal 2012 è determinata in € 130.000 annui e dalla



messa in esercizio di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) in € 300.000 annui, importi netto IVA da attualizzarsi secondo indicizzazione Istat prevista nel Piano Economico Finanziario.

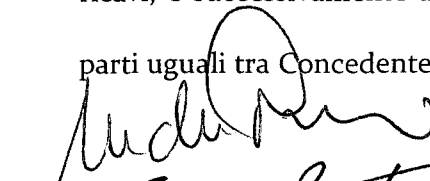
Le Parti convengono inoltre che, ove nell'ambito della disciplina dell'integrazione tariffaria tali attività siano affidate ad altro soggetto, gli importi sopra previsti saranno corrisposti direttamente dal Soggetto Esercente a tale soggetto.

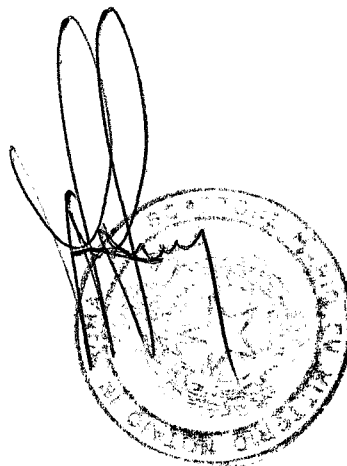
- Ricavi da Pubblicità

I ricavi da pubblicità previsti nel precedente Piano Economico e Finanziario 2008 per la sola linea 1 fino al 2011 ammontavano ad €214.000 pari al 2% dei ricavi da tariffa indicati nel Piano Economico Finanziario 2008. Le Parti convengono che i ricavi da pubblicità per gli anni 2010 e 2011 da inserire nel Piano Economico e Finanziario ammontano a complessivi € 0.

Per gli anni successivi le Parti convengono di determinare l'importo dei ricavi da pubblicità da inserire nel Piano Economico e Finanziario unitamente ai ricavi da sanzioni complessivamente nella misura forfettaria del 4% dell'importo del ricavo da traffico previsti nel Piano Economico Finanziario. Detti importi saranno verificati e rendicontati a consuntivo.

Durante il periodo di vigenza della garanzia del Concedente sui ricavi, qualora i ricavi del Concessionario derivanti da sanzioni e pubblicità superino gli importi indicati nel Piano Economico Finanziario, il surplus, sarà destinato al finanziamento del progetto, con particolare riguardo al rimborso del servizio del debito. Terminato il periodo di vigenza della garanzia del Concedente sui ricavi, e successivamente alla data di estinzione del debito, il *surplus* di cui sopra sarà ripartito in parti uguali tra Concedente e Concessionario.

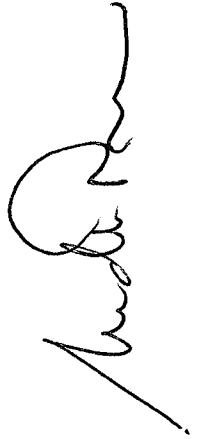
  
Fabrizio Berteloni



ALLEGATO "D"  
PR.N. 52994  
PAR.N. 18135

TAVOLA 1

RIFORMULAZIONE DEI COSTI DI PROGETTO  
SECONDO IL PROGETTO AUTORIZZATO ED IL PROGETTO OBIETTIVO



1) COSTI COSTRUZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le Parti convengono quanto segue.

- Per quanto concerne il Progetto Autorizzato

- (a) l'importo complessivo relativo alla parte dei lavori a corpo (escluso lo spostamento dei Sottoservizi Interferenti) pari a € 285.284.093,68 oltre Iva,
- (b) l'importo riferito alla relativa direzione lavori e all'attività di progettazione delle varianti pari a € 11.161.833,45 (di cui per direzione lavori € 10.081.833,45 e per progettazione varianti € 1.080.000,00) oltre Iva,

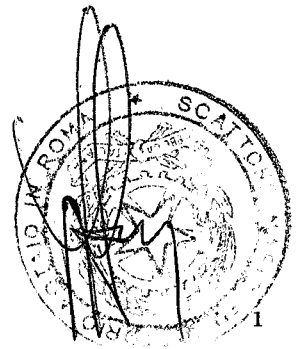


sono da considerarsi importi nel loro complesso massimi e non superabili, fatti salvi i costi conseguenti all'approvazione del piano di caratterizzazione dei siti inquinati di cui al paragrafo 5.4.1 della relazione del RUP allegata alla Delibera 52 e quelli relativi a eventuali varianti e/o richieste da parte del Concedente successive rispetto alla Delibera 52, i cui oneri aggiuntivi saranno interamente a carico del Concedente.



- Per quanto concerne il Progetto Obiettivo

- (a) l'importo complessivo relativo alla parte dei lavori a corpo (escluso lo spostamento dei sottoservizi) è attualmente convenuto dalle Parti in € 311.320.340,37 oltre Iva,
- (b) l'importo relativo alla direzione lavori e all'attività di progettazione delle varianti è attualmente convenuto in € 12.171.932,09 (di cui per direzione lavori € 11.091.932,09 e per progettazione varianti € 1.080.000,00) oltre Iva.



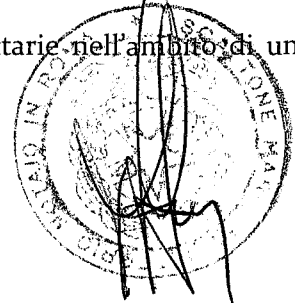
Analogamente a quanto disposto alla lettera Q della Delibera 52 per le stime economiche della Variante Centro Storico di cui alla lettera L.1 e L.2 della Delibera 52 nonché del sottopasso veicolare Belfiore di Linea 2 di cui alla lettera L.3 della Delibera 52, gli importi delle varianti saranno congruiti a seguito di presentazione dei rispettivi computi metrici estimativi analitici e dei quadri di raffronto con le relative progettazioni e, di conseguenza, solo in tale momento sarà ricongruito in via definitiva l'importo delle opere del Progetto Autorizzato, fermo restando quanto indicato al capoverso che precede per l'importo massimo delle opere.

L'importo dei lavori e della direzione lavori sarà determinato in base alle vigenti disposizioni contrattuali; l'importo delle progettazioni sarà determinato in ottemperanza alla nota del Concessionario n. 158/11BF del 28.7.2011 sottoscritta per accettazione dal Concedente in pari data.

## 2) MAGGIORI COSTI DI GESTIONE DEL SISTEMA DERIVANTI DA LINEA 1

2.1) Considerato che la lunghezza della Linea 1 per varianti richieste dal Concedente è inferiore a quanto previsto nel progetto disponibile a base di gara:

- le riduzioni di percorrenze annuali conseguenti a detta riduzione pari a complessivi Km 23.966 vengono remunerati al "Valore Km\*vett di riferimento" diminuito del valore "Valore marginale km\*vett. non realizzati" come previsto contrattualmente (Contratto di Gestione, Art. 19);
- la produzione chilometrica contrattuale ("Produzione km\*vettura di riferimento") annuale è pertanto rideterminata in km 1.293.065 meno km 23.996, dunque km 1.269.069.
- la remunerazione di riferimento "base dicembre 2003", in considerazione degli oneri connessi alla riduzione di lunghezza della linea, è rideterminata pertanto in:  $(\text{km } 23.996 \times \text{€/km } 5,05 + \text{km } 1.269.069 \times \text{€/km } 6,05) / \text{km } 1.269.069 = 6,145489 \text{ €/Km}$ , per un importo forfettario annuale complessivo di €7.799.049,48 durante la "Fase o" (gestione della sola Linea 1) "base dicembre 2003", relativi a 1.269.069 km\*vetture. Tali percorrenze sono forfettarie nell'ambito di una





banda del +/- 3% e sono valide fino alla messa in esercizio del prolungamento della Linea 1 (Linea 3 – Progetto Autorizzato).

2.2) Considerati gli aumentati importi delle opere consegnate della sola Linea 1 e le relative ripercussioni su costi assicurativi e di manutenzione indicati nell'allegato E) al Verbale Intermedio le Parti convengono di incrementare il "costo base 2003", come sopra determinato, in relazione alla produzione chilometrica sviluppata in ognuno dei seguenti scenari di esercizio:

A)	"Fase 0" (gestione sola Linea 1)	incremento di 0,048626 €/Km per un totale di 6,194115 €/km netto Iva
----	----------------------------------	--

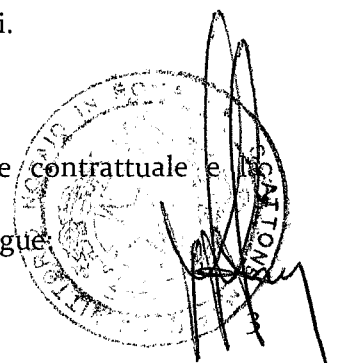
ONFB)	"Scenario Transitorio" (gestione Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - Unità))	Linea 1: incremento di 0,048626 €/Km per un totale di 6,194115 €/km netto Iva
		Linea 2 (Aeroporto - Unità): corrispettivo invariato a 6,05 €/km netto Iva

C)	"Progetto Autorizzato" (gestione Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - Unità) e Linea 3 (I Lotto) (Careggi - Viale Rosselli))	Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - Unità) + Linea 3 (I Lotto) (Careggi - Viale Rosselli): incremento di 0,024729 €/Km per un totale di 6,074729 €/km netto Iva
----	--	---

D	"Progetto Obiettivo" (gestione Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - San Marco) + Linea 3 (I Lotto) (Careggi - Via Valfonda))	Linea 1 + Linea 3 (Careggi - Via Valfonda) + Linea 2 (Aeroporto - San Marco): stima incremento di 0,022635 €/km, per un totale di 6,072635 €/km netto Iva
---	--	--

Considerato quanto sopra il Soggetto Esercente e per esso il Concessionario, per quanto concerne i costi legati all'incrementato valore delle opere di Linea 1 consegnate, si impegna fin d'ora a rinunciare a qualsiasi contestazione per maggiori oneri manutentivi e assicurativi.

2.3) Per quanto concerne il tempo di giro superiore all'iniziale previsione contrattuale e conseguente diminuzione di velocità commerciale le Parti concordano quanto segue:

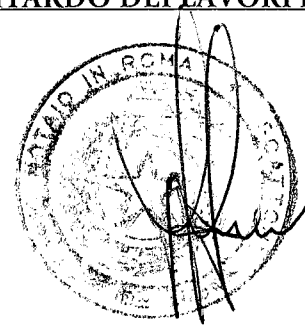


- si conviene di mantenere l'attuale tempo di giro pari a 3,294 secondi attualmente non riducibile;
- si concorda di rimodulare il servizio di contratto di Linea 1 ("Fase o") secondo la nuova offerta di trasporto attuata nel 2011 e che ha dato positivi ritorni in termini di passeggeri saliti sulla linea, prevista nell'allegato G) al Verbale Intermedio, per un totale complessivo di produzione chilometrica contrattuale di 1.269.069 Km a corrispettivo chilometrico di riferimento invariato (6,194115 €/km netto Iva anno 2003), fino alla messa in esercizio della Linea 2 o del prolungamento della Linea 1 (Linea 3 - Progetto Autorizzato);
- nel caso in cui il Soggetto Esercente riesca a migliorare le prestazioni del sistema, mediante investimenti autofinanziati, e a ridurre tale tempo di giro, il Concedente beneficerà di una migliore qualità di servizio ed il Soggetto Esercente di una riduzione dei suoi costi aggiuntivi, come previsto contrattualmente, a tariffa invariata (6,194115 €/km netto Iva anno 2003).

Considerato quanto sopra in merito alla velocità commerciale il Soggetto Esercente e per esso il Concessionario si impegna fin d'ora a rinunciare a qualsiasi contestazione per i rallentamenti dovuti all'infrastruttura e al traffico.

Relativamente all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19 del Contratto di Gestione per quanto concerne il servizio di riferimento non realizzato "per causa esclusiva dell'Esercente" e "per causa non esclusivamente imputabile all'Esercente" le Parti convengono che nel caso si superi complessivamente la soglia del 3% del servizio di riferimento la ripartizione del totale dei Km\*vettura non realizzati rispetto al servizio di riferimento +/- 3%, vada divisa pro quota tra "per causa esclusiva dell'Esercente" e "per causa non esclusivamente imputabile all'Esercente" e successivamente applicate le relative disposizioni contrattuali.

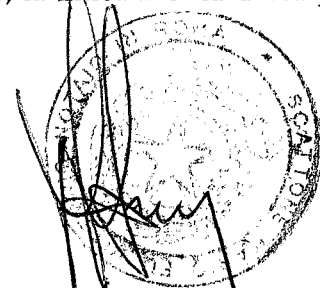
**3) MAGGIORI COSTI DI GESTIONE DEL SISTEMA DERIVANTI DAL RITARDO DEI LAVORI DI LINEA 2 e LINEA 3 (I LOTTO)**



Tenuto conto dello slittamento delle date di messa in esercizio di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto), le Parti convengono di rideterminare la remunerazione del Soggetto Esercente ("base dicembre 2003") prevedendo nei vari scenari di esercizio i seguenti ulteriori incrementi rispetto alla remunerazione come determinata al precedente punto 2):

A)	"Fase 0" (gestione sola Linea 1)	0,149245 €/km netto Iva
B)	"Scenario Transitorio" (gestione Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - Unità))	0,038019 €/km netto Iva
C)	"Progetto Autorizzato" (gestione Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - Unità) e Linea 3 (I Lotto) (Careggi - Viale Rosselli))	0,061112 €/km netto Iva
D)	"Progetto Obiettivo" (gestione Linea 1 + Linea 2 (Aeroporto - Unità) + Linea 3 (Careggi - Via Valfonda) + Linea 2 (Aeroporto - San Marco))	0,00 €/km netto iva

I sopra riportati incrementi della remunerazione del Soggetto Esercente dovuti ai maggiori costi di gestione del sistema derivanti dal ritardo dei lavori di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto), inclusi nei valori unitari di remunerazione previsti alla lettera d) della Tavola 2 ("Riformulazione dei parametri di esercizio") allegata sub E al 3^ Atto Aggiuntivo, sono da applicarsi fino alle rispettive date di entrata in esercizio della Linea 2 e della Linea 3 (I Lotto) di cui al Cronoprogramma allegato sub 7 alla Convenzione di Concessione. In caso di ritardo non imputabile al Concedente rispetto alle richiamate date di entrata in esercizio, gli incrementi suddetti della remunerazione del Concessionario dovuti ai maggiori costi di gestione del sistema derivanti dal ritardo dei lavori di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) non saranno più riconosciuti, restando inteso che i successivi incrementi di remunerazione per maggiori costi di gestione del sistema derivanti dal ritardo dei lavori di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) non troveranno applicazione finché, rispettivamente, la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) non siano effettivamente entrate in esercizio.



La remunerazione chilometrica unitaria del Soggetto Esercente come sopra rideterminata ai sensi dei punti 2) e 3) che precedono, considerata la produzione chilometrica di cui all'articolo 4 lett. a) del Verbale Intermedio, assume pertanto i seguenti valori, netto Iva

	"base dicembre 2003" + incrementi in valore assoluto	Indicizzato 2011	Attualizzato/PEF 2011 <small>(ex art. 20 Contratto di Gestione) = PEF</small>
A) "Fase 0" (gestione solo Linea 1)	6,343360	7,286527	8,019619
B1) "Scenario Transitorio" (gestione Linea 1)	6,232134	7,158763	7,879001
B2) "Scenario Transitorio" (gestione Linea 2)	6,088019	6,993220	7,696803
C) "Progetto Autorizzato" (gestione Linea 1, Linea 2 e Linea 3 (I Lotto))	6,135840	7,048152	7,757261
D) "Progetto Obiettivo"	6,072635	6,975549	7,677354

Considerato quanto sopra, in merito allo slittamento delle date di messa in esercizio di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) come risultanti dal Cronoprogramma il Soggetto Esercente e per esso il Concessionario si impegna fin d'ora a rinunciare a qualsiasi contestazione tesa ad ottenere una maggiore remunerazione chilometrica di riferimento.

#### 4) COSTI PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI

##### - Costi Pre-Esercizio: attualizzazione costi FASE 1

Tenuto conto dello slittamento delle date di messa in esercizio di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) come risultanti dal Cronoprogramma le Parti convengono di incrementare i costi di preesercizio per la Fase 1 di cui all'allegato 2 del Contratto di Gestione attualizzandoli alle nuove date di messa in esercizio di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto). I nuovi importi rispetto all'attuale remunerazione contrattuale ("costo base 2003") sono, al netto dell'Iva, di seguito riportati.

Attività di pre-esercizio	Importo Contrattuale Fase 1	Attualizzazione	Progetto Autorizzato	Progetto Obiettivo
Regolamentazione e documentazione esercizio	€ 78.570,00	€ 831,37	€ 63.521,09	€ 15.880,27
Formazione del personale di esercizio	€ 395.760,00	€ 4.187,63	€ 319.958,11	€ 79.989,53

Collaudi di sistema e esercizio	€ 319.615,00	€ 3.381,92	€ 258.397,54	€ 64.599,38
Formazione del personale di manutenzione	€ 253.286,00	€ 2.680,08	€ 204.772,86	€ 51.193,22
TOTALI PARZIALI	€ 1.047.231,00	€ 11.081,00	€ 846.649,60	€ 211.662,40
TOTALI COMPLESSIVI	€ 1.058.312,00		€ 1.058.312,00	

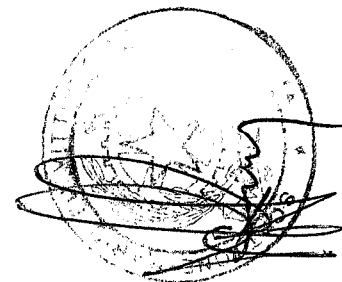
La liquidazione degli importi di cui sopra avverrà con le seguenti tempistiche.

Progetto Autorizzato:

Alla messa in esercizio di Linea 2 -> 60%

Alla messa in esercizio di Linea 3 (I Lotto) -> 40%

- Costi Pre-Esercizio: Verifiche funzionali aggiuntive



In considerazione delle Varianti Progetto Obiettivo, le Parti convengono di prevedere un importo per verifiche funzionali aggiuntive. Considerato che l'entità delle attività aggiuntive è analogo a quelle già effettuate nel 2008 in occasione della prima revisione del Piano Economico Finanziario le Parti convengono di confermare l'importo di 253.235 € attualizzato ISTAT dal 2008 al 2012 per un importo, netto Iva, di:

Attività di pre-esercizio	Importo Contrattuale Fase 1	Attualizzazione	Progetto Autorizzato	Progetto Obiettivo
Verifiche funzionali aggiuntive	€ 253.235,00	€ 2.679,54	€ 204.731,63	€ 51.182,91

La liquidazione degli importi di cui sopra avverrà con le seguenti tempistiche.

Progetto Autorizzato:

Alla messa in esercizio di Linea 2 -> 60%

Alla messa in esercizio di Linea 3 (I Lotto) -> 40%

- Costi Pre-Esercizio: Assistenza all'avvio commerciale, netto Iva

Attività di pre-esercizio	Importo Contrattuale Fase 1	Attualizzazione	Progetto Autorizzato	Progetto Obiettivo
Assistenza all'avvio commerciale	€ 386.855,00	€ 4.093,41	€ 312.758,72	€ 78.189,68

*[Handwritten signature]*

La liquidazione degli importi di cui sopra avverrà con le seguenti tempistiche.

Progetto Autorizzato:

Alla messa in esercizio di Linea 2 -> 60%

Alla messa in esercizio di Linea 3 (I Lotto) -> 40%

Le Parti convengono di incrementare l'importo contrattuale del Progetto Obiettivo precedentemente determinato di € 128.244,30, netto Iva, per tener conto dei maggiori oneri dovuti alla messa in esercizio di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) in due fasi in luogo di una.

Attività di pre-esercizio	Importo Aggiuntivo	Attualizzazione	Progetto Autorizzato	Progetto Obiettivo
Assistenza all'avvio commerciale	€ 128.244,30	€ 1.356,98	€ 103.681,03	€ 25.920,26

La liquidazione degli importi di cui sopra avverrà con le seguenti tempistiche.

Progetto Autorizzato:

Alla messa in esercizio di Linea 2 -> 60%

Alla messa in esercizio di Linea 3 (I Lotto) -> 40%

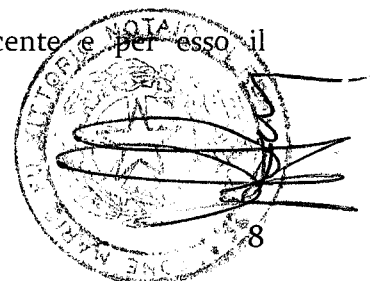
Detto importo sarà effettivamente corrisposto solo al verificarsi delle condizioni sopra riportate.

Si riepilogano di seguito i vari importi, netto Iva, e i relativi tempi di pagamento:

Attività di pre-esercizio	Messa in esercizio Linea 2	Messa in esercizio Linea 3 (I Lotto)	Messa in esercizio Variante Centro Storico
Regolamentazione e documentazione esercizio	€ 38.112,66	€ 25.408,44	€ 15.880,27
Formazione del personale di esercizio	€ 191.974,86	€ 127.983,24	€ 79.989,53
Collaudi di sistema e esercizio	€ 155.038,52	€ 103.359,02	€ 64.599,38
Formazione del personale di manutenzione	€ 122.863,72	€ 81.909,15	€ 51.193,22
Verifiche funzionali aggiuntive	€ 122.838,98	€ 81.892,65	€ 51.182,91
Assistenza all'avvio commerciale	€ 187.655,23	€ 125.103,49	€ 78.189,68
Attività aggiuntive per avvio commerciale	€ 62.208,62	€ 41.472,41	€ 25.920,26
<b>TOTALI</b>	<b>€ 880.692,59</b>	<b>€ 587.128,39</b>	<b>€ 366.955,25</b>

*[Handwritten signature]*

Considerato quanto sopra, in merito allo slittamento delle date di messa in esercizio di Linea 2 e Linea 3 (I Lotto) come risultanti dal Cronoprogramma il Soggetto Esercente e per esso il



Concessionario si impegna fin d'ora a rinunciare a qualsiasi contestazione tesa ad ottenere una maggiore retribuzione per attività complementari.

- Costo commercializzazione dei Titoli di Viaggio

Le Parti convengono, al fine di una più capillare distribuzione dei titoli di viaggio e di una efficace integrazione tariffaria, di prevedere nel Piano Economico Finanziario un importo annuo massimo e non superabile, a carico del Concessionario, da destinare a tale attività pari, a:

- "Fase o" (gestione sola Linea 1): a partire dall'anno 2011 -> 3% dell'80% del ricavo da traffico annuo previsto nel Piano Economico Finanziario
- "Scenario Transitorio" (gestione Linea 1 e Linea 2) -> 2% dell'80% del ricavo da traffico annuo previsto nel Piano Economico Finanziario
- "Progetto Autorizzato" (gestione Linea 1, Linea 2 e Linea 3 (I Lotto)) -> 2% dell'80% del ricavo da traffico annuo previsto nel Piano Economico Finanziario.



I suddetti importi sono da aggiornarsi a partire dalla relativa attivazione con indicizzazione ISTAT come previsto nel PEF e saranno corrisposti entro 60 giorni dalla fine di ciascun anno.

Le Parti convengono che, ove nell'ambito della disciplina dell'integrazione tariffaria tali attività siano affidate ad altro soggetto, gli importi sopra previsti saranno corrisposti dal Concessionario direttamente a tale soggetto.

- Costi Collaudatori

Le Parti convengono di incrementare gli importi previsti nel PEF allegato al 2<sup>^</sup> Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione (il "PEF 2008") con i seguenti importi, netto Iva:

Progetto Autorizzato: 245.000 euro

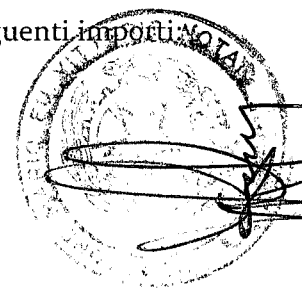
Progetto Obiettivo: 167.000 euro, oltre 245.000 euro del Progetto Autorizzato

- Costi Validazione

Le Parti convengono di incrementare gli importi previsti nel PEF 2008 con i seguenti importi:

Progetto Autorizzato: 157.000 euro

Progetto Obiettivo: 15.000 euro, oltre 157.000 euro del Progetto Autorizzato



- Costi Incentivo Lavori Pubblici

Le Parti convengono di incrementare gli importi previsti nel PEF 2008 con i seguenti importi:

Progetto Autorizzato: 567.000 euro

Progetto Obiettivo: 186.000 euro, oltre 567.000 euro del Progetto Autorizzato

- Costi Consulente tecnico Indipendente fase di costruzione

Le Parti convengono di incrementare gli importi previsti nel PEF 2008 con i seguenti importi:

Progetto Autorizzato: 350.000 euro

Progetto Obiettivo: 100.000 euro, oltre 350.000 euro del Progetto Autorizzato



**5) COSTI ACCESSORI**

Costi di funzionamento della società concessionaria

Le Parti convengono che i costi di funzionamento della società, allegato J) al Verbale Intermedio per gli anni 2008-2009 e 2010 ammontano a complessivi € 1.956.923,00.

Per gli anni successivi le Parti convengono di determinare l'importo dei costi di funzionamento (base 2011, ferma l'applicazione dell'indicizzazione nella misura prevista dal PEF) della società (riflessi nel PEF alle voci "Altri costi operativi", "Altri costi operativi (2018 - 2029)", "Altri costi operativi periodo di costruzione e collaudo" in € 720.000,00 netto Iva per ciascun anno della fase di costruzione e in € 320.000 netto Iva per ciascun anno della Fase di Gestione.

Le Parti danno atto che la somma dei costi di funzionamento della società inseriti nel Piano Economico Finanziario considerato quanto già speso per gli anni 2008-2009-2010 e considerati i minori ricavi per pubblicità di cui al punto e) dell'art. 4 del Verbale Intermedio, è incrementata di 3,808M€ (pari a 18,092M€-14,284M€), in considerazione del prolungamento del periodo di costruzione.

