

ALLEGATO 2 alla delibera \_\_\_\_\_ del

SCHEMA DI  
CONVENZIONE ATTUATIVA

*per la gestione del programma di acquisto di cui alla d.g.r. XI/xxxx/2022*

TRA

**Regione Lombardia**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale 80050050154 ("Regione"), nella persona del Direttore Generale della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Aldo Colombo, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente e autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r. n. XI/xxxx/2022

E

**FERROVIENORD S.p.A.**, con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Milano, Monza Brianza e Lodi, R.E.A. n. 1118019, codice fiscale e partita IVA n. 06757900151, ("Ferrovienord"), nella persona del Direttore generale, Enrico Bellavita, domiciliato per la carica presso la sede legale, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della delibera consiliare del xxxx

Premesso che:

- la legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012 - "Disciplina del settore dei trasporti" all'articolo 37 dispone che *"la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale è affidata dalla Giunta Regionale al gestore dell'infrastruttura ferroviaria mediante rilascio di concessione"*;
- Ferrovienord è concessionaria della rete ferroviaria regionale della Lombardia in base all'*"Atto di concessione per la realizzazione, l'esercizio e la gestione della rete ferroviaria regionale"* approvato con D.G.R. n. X/4823 del 15 febbraio 2016 (la "Concessione");
- ai sensi dell'articolo 5 della Concessione, i rapporti tra la Regione e Ferrovienord relativi alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale, oggetto della Concessione, sono regolati da appositi contratti di servizio sottoscritti fra Regione e Ferrovienord e, a tal fine, in data 16 marzo 2016 Regione e Ferrovienord hanno concluso un contratto di servizio relativo al periodo 18 marzo 2016 – 31 dicembre 2022, approvato con d.g.r. n. X/4824 del 15 febbraio 2016 (il "Contratto di servizio");
- ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Concessione spetta tra l'altro a Ferrovienord *"l'acquisizione e la gestione non in via esclusiva della flotta necessaria a svolgere i servizi ferroviari regionali"* con le modalità di cui all'articolo 7 della Concessione;
- l'articolo 7 della Concessione prevede che Ferrovienord, a seguito di espresso mandato della Regione, provveda all'acquisto e alla gestione della flotta necessaria a svolgere i servizi ferroviari regionali della Lombardia, nei modi definiti dal Contratto di servizio;
- il Contratto di servizio prevede all'art. 5 che Ferrovienord garantisca le attività riguardanti l'acquisto e il finanziamento del materiale rotabile, definendo nella Parte IV del Contratto di Servizio, agli articoli da 29 a 32, i principali termini e condizioni applicabili all'acquisto e alla gestione della flotta da parte di Ferrovienord;
- ai sensi dell'art 7 della legge regionale n. 22 del 10 agosto 2017 - *"Assestamento al Bilancio 2017/2019 – I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali"* è stata

autorizzata la spesa di euro 1.607.000.000,00 per gli anni 2017-2032 per l'acquisto e il rinnovo del materiale rotabile ferroviario (il "Programma di acquisto");

- le seguenti delibere hanno normato il Programma di acquisto:
  - n. X/6932 del 24 luglio 2017 - *"Programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale per gli anni 2017-2032 e integrazione delle forniture del programma di acquisto di materiale rotabile di cui alla d.g.r. n. X/4177 del 16/10/2015"*;
  - n. X/7643 del 28 dicembre 2017 - *"Programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale per gli anni 2017-2032. Modifica della d.g.r. n. X/6932 del 24/07/2017"*;
  - n. X/7727 del 15/01/2018 - *"Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia relativa al rinnovo del materiale rotabile ferroviario (asse tematico F), nell'ambito del piano operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020"*;
  - n. X/7926 del 26/02/2018 - *"Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Ferrovienord attuativa del mandato all'acquisto di materiale rotabile conferito con d.g.r. n. X/6932 del 24 luglio 2017 e d.g.r. n. X/7643 del 28 dicembre 2017 nonché dei conseguenti schemi di accettazione della cessione dei crediti e di accettazione della costituzione in pegno di crediti"*;
  - n. XI/1277 del 18/02/2019 - *"Approvazione dello schema di contratto di pegno di conto corrente tra Ferrovienord, Regione Lombardia e Intesa San Paolo ai sensi della convenzione attuativa del mandato all'acquisto di materiale rotabile conferito con d.g.r. n. X/6932 del 24 luglio 2017"*;
  - n. XI/1619 del 15/5/2019 - *"Programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale per gli anni 2017-2032 - Integrazione del mandato all'acquisto conferito con d.g.r. n. X/6932 del 24 luglio 2017, come successivamente modificata ed integrata, e approvazione di un nuovo schema di Convenzione attuativa tra Regione Lombardia e Ferrovienord"*;
  - n. XI/1705 del 03/06/2019 - *"Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia relativa al rinnovo del materiale rotabile ferroviario (asse tematico F), nell'ambito dell'addendum al Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020"*;
  - n. XI/1795 del 21/06/2019 - *"Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia relativa al rinnovo del materiale rotabile ferroviario (asse tematico F), nell'ambito del secondo addendum al Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020"*;
  - n. XI/6456 del 31/05/2022 - *"Programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale: finanziamento mediante risorse statali L. 145/2018 e L. 178/2020 (DM 164/2021) nonché fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (DM 319/2021). Modifiche agli allegati della delibera XI/1619/2019. Programma delle consegne"*;
  - n. XI/6841 del 02/08/2022 - *"Programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale: determinazioni in merito al finanziamento"*;
  - n. XI/xxxx del xx/xx/2022 *"Programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale: rideterminazione del costo del programma e approvazione del nuovo schema di convenzione attuativa"*;
- in data 31/05/2018, Ferrovienord, al fine di reperire - in attesa di ricevere il pagamento delle somme da Regione - le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni di spesa assunti con i fornitori dei treni derivanti dall'implementazione del Programma di acquisto, ha stipulato in qualità di beneficiario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il contratto di finanziamento, successivamente modificato in data 02/08/2019 ai sensi dell'accordo modificativo agli atti del Notaio Ferrari di Milano, rep. n. 3.796/1.942, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 06/08/2019, al n. 23292, serie 1T (il "Contratto di Finanziamento");

- in data 10/07/2019, in sostituzione della convenzione attuativa del Programma di acquisto sottoscritta in data 01/03/2018, Regione e Ferrovienord hanno sottoscritto una seconda convenzione attuativa (la "Convenzione attuativa", contenente:
  - le disposizioni di dettaglio relative al pagamento degli importi dovuti da Regione a Ferrovienord in relazione all'esecuzione dei mandati conferiti dalla medesima Regione a Ferrovienord per l'implementazione del Programma di acquisto;
  - le disposizioni di coordinamento fra i diritti ed obblighi delle parti in relazione ai suddetti mandati nonché i diritti ed obblighi delle parti ai sensi della Concessione e del Contratto di servizio;
  - le disposizioni relative agli impegni delle parti in relazione al Contratto di Finanziamento;
- in virtù del combinato disposto della d.g.r. n. XI/6841 del 02/08/2022 e della legge regionale n. 17 dell'8 agosto 2022 - *"Assestamento al bilancio 2022 – 2024 con modifiche di leggi regionali"*, Ferrovienord ha chiesto a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la cancellazione volontaria del Contratto di Finanziamento;
- la suddetta cancellazione è avvenuta con efficacia dal 06/09/2022;
- in assenza del Contratto di Finanziamento, le disposizioni della Convenzione attuativa relative a tale contratto non risultano più applicabili ed è, pertanto, necessario risolvere la predetta convenzione e stipularne una nuova che tenga conto della differente modalità di pagamento degli importi dovuti da Regione a Ferrovienord in relazione all'esecuzione del Programma di acquisto;
- in base alla Convenzione attuativa, Regione ha riconosciuto ed erogato a Ferrovienord gli importi stanziati dalla l.r. 22/2017 e previsti dalle sopracitate delibere di giunta, fino a tutta la "milestone" 2022 (così come definita nelle medesime delibere);
- in base alla presente convenzione ("la Convenzione") sono riconosciuti ed erogati a Ferrovienord i successivi importi, stanziati dal Bilancio regionale, fino al completo pagamento del Programma di acquisto;

**si stipula e conviene quanto segue.**

### **Art. 1. Oggetto**

La presente Convenzione fa riferimento al Programma di acquisto di materiale rotabile costituito da 176 treni:

- 100 alta capacità "Caravaggio" a doppio piano;
- 31 media capacità "Donizetti";
- 30 Flirt3 diesel "Colleoni";
- 5 alta capacità "Caravaggio" a doppio piano (ex Rock, cessione contratto Trenitalia);
- 10 media capacità "Donizetti" (ex Pop, cessione contratto Trenitalia).

di cui al mandato di acquisto originario contenuto nella d.g.r. X/6962/2017 e al mandato di acquisto integrativo contenuto nella d.g.r. XI/1619/2019, come successivamente aggiornati dalla d.g.r. XI/xxxx/2022.

### **Art. 2. Risoluzione Convenzione attuativa**

Rilevato che il Contratto di Finanziamento è stato cancellato, come descritto in premessa, le parti stabiliscono di risolvere consensualmente la Convenzione attuativa, fatti salvi gli effetti prodotti, e di disciplinare con la presente Convenzione i rapporti tra le parti in relazione al riconoscimento ed erogazione in favore di Ferrovienord degli importi stanziati dal Bilancio regionale, fino al completo pagamento del Programma di acquisto.

### **Art. 3. Durata**

La presente Convenzione è valida ed efficace dalla data della sua sottoscrizione sino al completamento delle forniture oggetto del Programma di acquisto e alla sottoscrizione della Relazione di chiusura del finanziamento di cui all'art. 10.

### **Art. 4. Obblighi previsti dal Contratto di servizio**

Le parti riconoscono che per quanto non previsto dalla presente Convenzione, trova applicazione il Contratto di servizio, con particolare riferimento alla Parte IV, riguardante l'acquisto e il finanziamento del materiale rotabile, per quanto applicabile.

### **Art. 5. Modalità di rendicontazione dei costi**

Ferrovienord attesta a Regione entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione quanto già corrisposto in base alla Convenzione attuativa e coperto dai finanziamenti regionali fino alla "milestone" 2022 inclusa.

Ferrovienord rendiconta a Regione Lombardia i successivi costi delle forniture, fino alla conclusione del Programma di acquisto, mediante apposite istanze di pagamento.

Ogni istanza è relativa a una singola tipologia di rotabili (Caravaggio, Donizetti, Colleoni) e contiene:

- le fatture del fornitore;
- gli atti contrattuali (accordo quadro, contratto applicativo, eventuali ulteriori atti) qualora non trasmessi con istanze precedenti;
- la fattura delle spese generali riconosciute a Ferrovienord, nella misura dell'1% delle fatture del fornitore incluse nella medesima istanza, oltre Iva applicabile ai sensi del vigente Contratto di servizio;
- l'indicazione di CIG e CUP secondo la normativa vigente;
- l'importo totale richiesto a Regione, pari alla somma degli importi imponibili delle fatture allegate, più le spese generali sopra menzionate.

Ogni istanza può essere relativa a una o più fatture del fornitore, senza soglia minima di importo. Le istanze sono emesse di norma con cadenza mensile e trasmesse entro la fine di ciascun mese. Qualora sussista una disponibilità residua sul conto corrente pegnato di cui all'art. 8, in base al precedente sistema di pagamento a "milestone", la richiesta di pagamento specifica l'ammontare dell'importo coperto dalla disponibilità residua e di quello effettivamente richiesto.

### **Art. 6. Modalità di erogazione delle risorse**

Regione provvede al pagamento dell'istanza e della fattura delle spese generali, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

Il decorso del suddetto termine di 30 giorni è sospeso qualora Regione chieda chiarimenti sull'istanza o sulle fatture del fornitore e ricomincia a decorrere dall'avvenuta completa trasmissione di detti chiarimenti.

### **Art. 7. Penali per le forniture**

Regione riconosce a Ferrovienord l'importo delle forniture al netto di ogni penale maturata nei confronti del fornitore.

Eventuali penali comminate al fornitore vengono, pertanto, trattenute nella prima istanza di pagamento utile, una volta effettivamente applicate e incassate da Ferrovienord. Qualora non ci siano più istanze di pagamento utili, le penali vengono conteggiate nella Relazione di chiusura del

finanziamento.

#### **Art. 8. Conto corrente pignato**

I pagamenti da Regione a Ferrovienord e da Ferrovienord ai fornitori continuano ad essere effettuati tramite il conto corrente pignato di cui alla d.g.r. XI/1277 del 18 febbraio 2019.

#### **Art. 9. Informazione e rendicontazione a terzi**

Ferrovienord invia a Regione con cadenza quindicinale il report delle consegne dei treni, previsto dall'art. 32, comma 5, del contratto di servizio vigente.

Ferrovienord invia a Regione con cadenza trimestrale (1/1, 1/4, 1/7, 1/10) il report dell'andamento dei pagamenti, che contiene, per ciascun contratto di fornitura:

- il riepilogo degli importi contrattuali, comprensivi di eventuali adeguamenti prezzi e penali;
- il dettaglio degli importi pagati da Ferrovienord ai fornitori, con evidenza delle fatture e dei rotabili o degli altri step di pagamento a cui si riferiscono.

Il report dell'andamento dei pagamenti contiene, inoltre:

- il riepilogo degli importi versati da Regione e, conseguentemente, il saldo tra importi pagati ai fornitori e importi versati da Regione;
- un estratto conto o documento equivalente del conto corrente pignato in cui confluiscono i pagamenti di Regione, di cui alla d.g.r. XI/1277 del 18 febbraio 2019.

Regione rendiconta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili l'utilizzo delle fonti di finanziamento statale, nelle forme previste da ciascuna di esse.

Ferrovienord collabora per la redazione della suddetta rendicontazione, fornendo ogni informazione necessaria in suo possesso, oppure provvedendo direttamente alla rendicontazione, ove previsto, su richiesta e dietro coordinamento di Regione.

#### **Art. 10. Relazione di chiusura del finanziamento**

A seguito del completamento dell'emissione di tutte le fatture ai sensi dei contratti di fornitura aventi per oggetto i treni previsti dal Programma di acquisto, nonché delle eventuali relative penali, le parti redigono e sottoscrivono la Relazione di chiusura del finanziamento, che attesta a consuntivo il valore finale dei contratti di fornitura, i pagamenti effettuati, le eventuali penali sulle forniture nonché ogni altro elemento utile per chiudere il Programma di acquisto.

La Relazione di chiusura contiene in allegato l'insieme completo delle fatture quietanzate di tutte le forniture, o documentazione equivalente comprovante l'avvenuto pagamento di tutti gli importi dovuti ai fornitori ai sensi dei contratti di riferimento, nonché l'attestazione dell'avvenuta e regolare immissione in servizio di tutti i treni forniti.

Una volta sottoscritta la Relazione, Ferrovienord emette l'eventuale istanza di pagamento finale contenente il conguaglio conclusivo. Il conguaglio può essere negativo in presenza di penali applicate a chiusura dei contratti di fornitura. Il pagamento del conguaglio, positivo o negativo, avviene entro i successivi 30 giorni.

#### **Art. 11. Cronoprogramma**

Il seguente cronoprogramma specifica la distribuzione temporale delle risorse a disposizione per ciascun modello di treno in corso di acquisto, per gli anni 2022-2024.

Il cronoprogramma è distinto per CUP in base alla normativa vigente.

Gli importi sono comprensivi delle spese generali 1% + Iva applicabile.

<i>Annualità</i>	<i>CUP</i>	<i>Fornitura</i>	<i>Fornitura</i>	<i>Spese gen. (con Iva)</i>	<i>Totale</i>
2022	E80D17000010003	Alta Capacità	75.944.834,00	926.526,97	76.871.360,97
2022	E80D17000020003	Media Capacità	21.872.580,00	266.845,48	22.139.425,48
2022	E80D17000030003	Diesel	67.179.622,21	819.591,39	67.999.213,60
		<b>Totale anno</b>	<b>164.997.036,21</b>	<b>2.012.963,84</b>	<b>167.010.000,05</b>
2023	E80D17000010003	Alta Capacità	226.446.710,00	2.762.649,86	229.209.359,86
2023	E80D17000020003	Media Capacità	55.625.000,00	678.625,00	56.303.625,00
2023	E80D17000030003	Diesel	61.951.765,32	755.811,54	62.707.576,86
		<b>Totale anno</b>	<b>344.023.475,32</b>	<b>4.197.086,40</b>	<b>348.220.561,72</b>
2024	E80D17000010003	Alta Capacità	213.740.856,00	2.607.638,44	216.348.494,44
2024	E80D17000020003	Media Capacità	32.500.000,00	396.500,00	32.896.500,00
2024	E80D17000030003	Diesel	34.338.700,41	418.932,15	34.757.632,56
		<b>Totale anno</b>	<b>280.579.556,41</b>	<b>3.423.070,59</b>	<b>284.002.627,00</b>
		<b>Totale generale</b>	<b>789.600.067,94</b>	<b>9.633.120,83</b>	<b>799.233.188,77</b>

### **Art. 12. Foro competente**

Regione e Ferrovienord si impegnano a definire bonariamente qualsivoglia controversia che possa nascere dall'attuazione della presente Convenzione.

In mancanza di bonario componimento, le parti convengono che la competenza a decidere sulla controversia sia del Foro di Milano.

### **Art. 13. Modifiche o integrazioni**

E' possibile la modifica e/o l'integrazione della presente Convenzione, su richiesta di una delle parti, limitatamente agli ambiti specifici per i quali se ne ravvisi la necessità, anche a seguito di mutate condizioni esterne o vincoli di legge. La modifica avviene sottoscrivendo un'apposita appendice.

### **Art. 14. Sottoscrizione**

Il presente documento è sottoscritto dalle parti in forma digitale.