

## SEZIONE 4

### ALTRE INFORMAZIONI

#### Numero medio dei dipendenti

Il numero medio dei dipendenti ammonta a 32.260 unità ed è così ripartito per categoria:

PERSONALE	2009	2008	Variazione
Dirigenti	316	337	(21)
Quadri	7.171	7.329	(158)
Altro personale	24.773	25.877	(1.104)
<b>TOTALE</b>	<b>32.260</b>	<b>33.543</b>	<b>(1.283)</b>

Viene qui di seguito rappresentata l'evoluzione e la ripartizione degli organici, nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009:

- consistenza del personale della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. al 1 gennaio 2009: pari a n° 32.896 unità (di cui 321 Dirigenti e 32.575 tra Addetti e Quadri);
- consistenza del personale RFI al 31 dicembre 2009: pari a n° 31.595 unità (di cui 295 Dirigenti e 31.300 tra Addetti e Quadri).

#### Compensi ad amministratori e sindaci

Si evidenziano di seguito i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PERCIPIENTI	2009	2008	Variazione
Amministratori*	540	730	(190)
Sindaci	93	93	0
<b>TOTALE</b>	<b>633</b>	<b>823</b>	<b>(190)</b>

\* comprende gli emolumenti previsti per le cariche di Presidente, di Amministratore Delegato e di Consigliere di Amministrazione.

#### Corrispettivi alla società di revisione

Si evidenzia che - ai sensi dell'art. 37, c. 16 del D. Lgs. n. 39/2010 e della lettera 16bis dell'art. 2427 cc - l'importo totale dei corrispettivi spettanti alla società di revisione è pari a 388.800 mila euro, inclusi eventuali corrispettivi di competenza corrisposti alla stessa nell'esercizio per altri servizi di verifica, di consulenza fiscale (311.800 mila euro) e per servizi diversi dalla revisione legale (77.000 mila euro).

**Strumenti finanziari derivati****Contratti derivati di Copertura**

A seguito della scissione del ramo d'azienda costituito dalla tratta Roma-Gricignano da parte di TAV, la Società ha acquisito da quest'ultima un contratto di *Interest Rate Swap*, stipulato da TAV nell'ambito del programma di operazioni di copertura delle operazioni di finanziamento del Progetto AV/AC realizzate nel corso dell'esercizio 2002, come ampiamente descritto nel paragrafo "Fattori di rischio" delle Informazioni sulla gestione. In particolare, è stato acquisito un contratto di *Interest Rate Swap* a copertura del finanziamento con BEI del 1999: tale strumento replica il nozionale, il piano di ammortamento e la durata di tale finanziamento, con la finalità di trasformare il debito originariamente acceso a tasso variabile in debito a tasso fisso.

Le caratteristiche del contratto derivato in essere al 31 dicembre 2009 è riportato nella seguente tabella:

Operazione Sottostante/ Istituto Finanziatore	Capitale originario di riferimento	Valore nozionale al 31.12.09	Fair value	Interne diario swap	Data di stipula zione	Data di inizio	Data di scadenza	Parametro di indicizza zione	Tasso fisso
<b>Operazioni sottostante:</b>									
Es. IRS									
Istituto finanziatore:									
BEI	574.474	462.991	(67.737)	UBS Warburg	08/07/2002	15/06/2002	15/03/2024	EURIBOR	5,483%
<b>TOTALE</b>									

Nella tabella è anche indicato il valore di mercato ("*fair value*") del contratto di *swap* acquisito costituito dalla valutazione del valore attuale dello strumento calcolato secondo la curva dei tassi di interesse futuri stimata al 31 dicembre 2009. Il *fair value* riportato è stato indicato dalla controparte e indica il valore complessivo per la Società dello strumento in essere per 67.737 mila euro.

Roma, 31 marzo 2010

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

**Informativa sull'attività di direzione e coordinamento**

I dati essenziali della controllante diretta esposti nel seguente prospetto riepilogativo, richiesto dall'art. 2497 bis del codice civile, sono stati estratti dal relativo bilancio chiuso al 31 dicembre 2008. Per un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della controllante al 31 dicembre 2008, nonché del risultato economico, conseguito dalla società nell'esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio corredato della relazione della società di revisione, e disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2007</b>
<b>ATTIVO:</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	42.529.232	41.267.070
C) Attivo circolante	5.488.439	6.113.053
D) Ratei e risconti	38.802	30.335
<b>TOTALE</b>	<b>48.056.473</b>	<b>47.410.458</b>
<b>PASSIVO:</b>		
A) Patrimonio Netto:	35.980.289	35.968.996
Capitale	38.790.425	38.790.425
Riserve	292.920	292.920
Utili (perdite) portate a nuovo	(3.114.349)	(2.656.456)
Utile (perdita) dell'esercizio	11.293	(457.893)
B) Fondi per rischi e oneri	856.868	846.592
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	22.794	23.796
D) Debiti	11.155.425	10.538.321
E) Ratei e risconti	41.097	32.753
<b>TOTALE</b>	<b>48.056.473</b>	<b>47.410.458</b>
<b>GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI RISCHI</b>	<b>2.509.554</b>	<b>3.521.621</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
	<b>2008</b>	<b>2007</b>
A) Valore della produzione	188.520	224.413
B) Costi della produzione	178.429	296.543
C) Proventi e oneri finanziari	47.337	41.731
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	(41.643)	(402.659)
E) Proventi e oneri straordinari	5.526	7.751
Imposte sul reddito dell'esercizio	(10.018)	(32.586)
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>11.293</b>	<b>(457.893)</b>

## Allegato 1

<b>Rendiconto finanziario</b>		
	2009	2008
<i>(valori in migliaia di euro)</i>		
<b>Disponibilità monetarie nette iniziali</b>	<b>1.262.665</b>	<b>2.447.771</b>
<i>Flusso monetario generato da attività di esercizio</i>		
Utile (perdita) del periodo	8.096	38.926
Ammortamenti	489.684	466.870
Svalutazione di immobilizzazioni / riprese di valore di immobilizzazioni finanziarie (-)	191	2.276
Variazione netta fondo T.F.R.	(90.996)	(83.674)
Plus (-) / minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni	(25.538)	(32.446)
Ricavi non monetari (-) (1)	(440.342)	(460.359)
Variazione rimanenze	9.037	2.802
Variazione crediti commerciali e diversi	18.860	(444.318)
Variazione ratei e risconti attivi	(962)	1.189
Variazione fondi rischi ed oneri	(175.341)	(24.216)
Variazione debiti commerciali e diversi	(352.393)	(93.765)
Variazione ratei e risconti passivi	2.282	2.501
<b>Totale</b>	<b>(557.422)</b>	<b>(624.214)</b>
<i>Flusso monetario generato da attività di investimento</i>		
Investimenti in:		
- immobilizzazioni immateriali (2)	(48.011)	(131.360)
- immobilizzazioni materiali (2)	(3.179.374)	(3.351.811)
- partecipazioni	(27.763)	(57.962)
Prezzo di realizzo da alienazioni	170.205	64.692
Variazione crediti finanziari	(902.651)	(905.788)
Variazione delle altre attività immobilizzate (3)	53	1.154
<b>Totale</b>	<b>(3.987.541)</b>	<b>(4.381.075)</b>
<i>Flusso monetario generato da attività di finanziamento</i>		
Finanziamenti ricevuti / rimborsati (-)	268.810	193.665
Conferimenti dei soci (4)	250.000	250.000
Contributi in conto impianti	4.001.411	3.358.620
<b>Totale</b>	<b>4.520.221</b>	<b>3.802.285</b>
<b>Dividendi erogati/assorbimento riserve</b>	<b>0</b>	<b>(16.039)</b>
<b>Variazioni da scissione</b>	<b>0</b>	<b>33.937</b>
<b>Flusso monetario complessivo del periodo</b>	<b>(24.742)</b>	<b>(1.185.106)</b>
<b>Disponibilità monetarie nette finali</b>	<b>1.237.923</b>	<b>1.262.665</b>
di cui: saldo del c/c intersocietario	564.272	44.537

**Note esplicative**

(1) rappresentati da:

- utilizzi di fondi rischi ed oneri iscritti alla voce A) 5 - "Altri ricavi e proventi" o alla voce E) 20 - "Proventi straordinari";
- sopravvenienze attive connesse al rilascio di fondi eccedenti;

(2) includono la voce "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" di conto economico;

(3) corrisponde alla variazione delle residue voci delle immobilizzazioni finanziarie (titoli non compresi nelle disponibilità, depositi cauzionali

(4) al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora da effettuare.



**ATTESTAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DEL DIRIGENTE  
PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI DI  
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. SUL BILANCIO D'ESERCIZIO 2009**

1. I sottoscritti Michele Mario Elia e Vera Fiorani, rispettivamente Amministratore Delegato e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., tenuto conto:

- di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto sociale di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- di quanto precisato nel successivo punto 2;

attestano:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e
- l'effettiva applicazione

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nel corso dell'esercizio 2009.

2. Al riguardo si rappresenta che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nominato in data 23 giugno 2008, ha svolto, su alcuni processi ritenuti maggiormente significativi, attività volte alla rilevazione dell'esistenza dei controlli sulle relative procedure amministrativo-contabili ed attività volte alla verifica dell'adeguatezza ed effettiva applicazione delle stesse. Tale attività è stata effettuata sulla base di un processo definito con il Dirigente Preposto di Capogruppo in coerenza con il modello *Internal Control – Integrated Framework* emesso dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* che rappresenta un *framework* di riferimento generalmente accettato a livello internazionale.

Si specifica, in particolare, che l'ambito dei processi/procedure sottoposti ad analisi ai fini della presente Attestazione è stato definito attraverso un'attività di *scoping* condotta a livello di Capogruppo e di Società, partendo dai singoli conti di bilancio alimentati dai processi ed utilizzando indici di rilevanza quantitativa, con l'integrazione di considerazioni di natura qualitativa.

3. Si attesta, inoltre, che il bilancio d'esercizio:

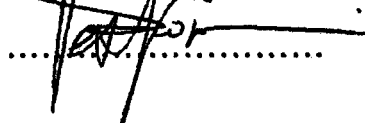
- a. corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- b. è redatto in conformità alle norme di legge interpretate ed integrate dai principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità e, a quanto consta, è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

Roma, 22 aprile 2010

Amministratore Delegato



Diligente Preposto



Ferrovie dello Stato  
UA 224/2010  
RFI-ADIA0011/P/2010/0000462