

Nell'anno in esame (2012) si è assistito ad una sostanziale riduzione degli investimenti sulla Rete Convenzionale/Alta Capacità (oltre 200 milioni), che è stata solo parzialmente compensata dall'avvio a regime degli interventi previsti nella **Tabella A1** "investimenti realizzati per lotti costruttivi" (+124 milioni) e dalla chiusura dei lodi arbitrali sulle tratte AV/AC Milano-Bologna e Roma-Napoli (+53 milioni). La contrazione dei volumi di spesa sulla Rete Convenzionale/Alta Capacità è da imputarsi soprattutto al rallentamento degli investimenti di sviluppo infrastrutturale e potenziamento tecnologico, mentre è stato possibile recuperare nel secondo semestre alcuni slittamenti sulle attività di manutenzione straordinaria connessi alla ritardata attivazione delle nuove risorse contrattualizzate nell'aggiornamento 2010-2011 del Contratto di Programma.

Nelle tabelle che seguono (Tabella 3 e Tabella 4) sono evidenziati i dati di dettaglio relativi alle contabilizzazioni totali maturate a fine 2011 e fine 2012, alle contabilizzazioni maturate nel corso di tali due anni ed alla percentuale di avanzamento complessiva degli investimenti al 31 dicembre 2012, suddivisi per classi e tipologie di investimento.

Tabella 3 - Dati di dettaglio relativi alle contabilizzazioni maturate nel 2011 e nel 2012, suddivisi per classi di investimento [Cifre in milioni di euro - Fonte: R.F.I. S.p.A. (dati di consuntivo aggiornati al 31 dicembre 2012)].

| Classi di investimento | Costo Totale | Contab. al 2011 | Contab. 2012 | Contab. al 2012 | Avanzamento % |
|---|---------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| Tabella A - RETE CONVENZIONALE/ALTA CAPACITA' | 38.630 | 21.735 | 1.952 | 23.687 | 61% |
| di cui Carry over e rifinanziamento programmi | 31.075 | 21.073 | 1.885 | 22.958 | 74% |
| di cui nuovi di sviluppo inseriti in CdP aggiornamenti 2008-2011 | 7.556 | 662 | 67 | 729 | 10% |
| Tabella A - RETE AV/AC Torino-Milano-Napoli | 32.000 | 28.493 | 498 | 28.991 | 91% |
| TOTALE OPERE IN CORSO TABELLA A | 70.630 | 50.228 | 2.450 | 52.678 | 75% |
| Tabella A1 - Investimenti realizzati per lotti costruttivi (quota finanziata) | 4.598 | 517 | 290 | 807 | 18% |
| TOTALE GENERALE TABELLA A e A1 | 75.228 | 50.745 | 2.740 | 53.485 | 71% |

Tabella 4 - Dati di dettaglio relativi alle contabilizzazioni maturate nel 2011 e nel 2012, suddivisi per tipologia di investimento [Cifre in milioni di euro - Fonte: R.F.I. S.p.A. (dati di consuntivo aggiornati al 31 dicembre 2012)].

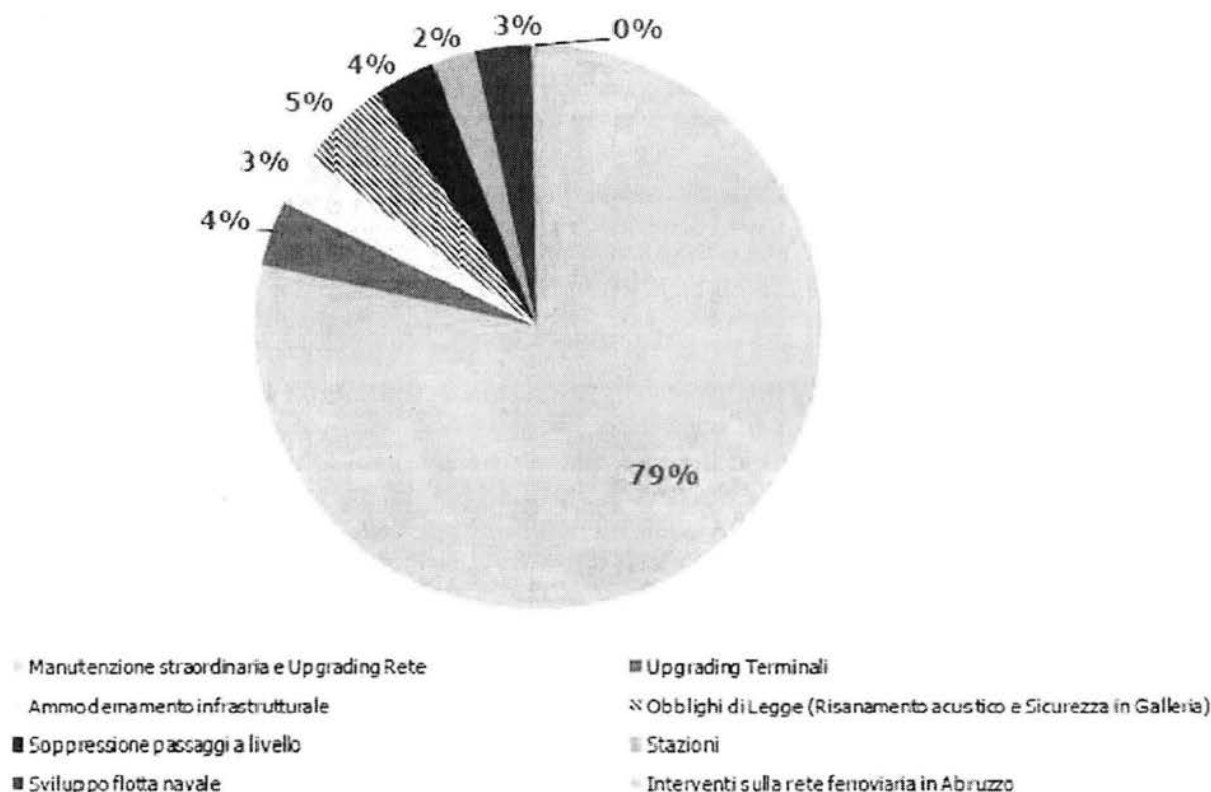
| TIPOLOGIA | Costo Totale | Contab. al 2011 | Contab. 2012 | | Contab. al 2012 | Avanzamento % |
|---|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | | valore assoluto | Ripartizione % | | |
| 01 - Manutenzione straordinaria, migliorativa ed evolutiva ed obblighi di legge | 13.309 | 9.852 | 1.055 | 54% | 10.907 | 82% |
| 02 - Tecnologie per la sicurezza, la circolazione e l'efficientamento | 8.031 | 5.038 | 342 | 18% | 5.380 | 67% |
| 03/04 Sviluppo infrastrutturale RC e AC | 17.290 | 6.846 | 555 | 28% | 7.401 | 43% |
| Totale Tabella A | 38.630 | 21.736 | 1.952 | 100% | 23.688 | 61% |

Volendo procedere ad una disaggregazione per classi di investimento delle contabilizzazioni effettuate nel 2012 per i progetti della rete convenzionale/alta capacità (pari a complessivi 1.952 milioni di euro), è possibile osservare quanto segue:

- ✓ il 54% (pari a circa 1.055 milioni di euro) è riferito alla copertura dei costi di attività di manutenzione, *upgrading* ed adeguamento ad obblighi di legge;
- ✓ il 28% (pari a circa 555 milioni di euro) è riferito alla copertura dei costi per investimenti di sviluppo infrastrutturale;
- ✓ il 18% (pari a circa 342 milioni di euro) è attinente alla copertura di costi relativi a progetti di miglioramento delle tecnologie asservite alla sicurezza, alla circolazione ed all'efficientamento produttivo in genere.

Con riferimento specifico alle attività di manutenzione, *upgrading* ed adeguamento, i 1.055 milioni di euro complessivamente spesi nel corso del 2012 sono stati destinati alla copertura dei costi relativi all'insieme di attività specifiche descritto dal diagramma a torta riportato in Figura 2. E' opportuno sottolineare che circa il 79% di tali risorse è stato assorbito dalla manutenzione straordinaria e dal rinnovo della rete convenzionale/alta capacità, mentre il 4% è stato destinato alla soppressione di passaggi a livello ed un ulteriore 5% rivolto ad attività di adempimento ai c.d. "obblighi di legge" (principalmente risanamento acustico e sicurezza in galleria).

Figura 2 - Ripartizione della spesa 2012 per investimenti di manutenzione, *upgrading* ed obblighi di legge (rif. Tab.A01 del CdP - Fonte: R.F.I. S.p.A., dati di consuntivo aggiornati al 31 dicembre 2012).



Per quanto riguarda, invece, gli investimenti di sviluppo infrastrutturale, se ai 555 milioni di euro spesi nel 2012 per la rete convenzionale/alta capacità si aggiungono i 290 milioni di euro spesi sempre nel 2012 per la rete AV/AC (investimenti finanziati per lotti costruttivi, di cui alla Tabella A1 del CdP vigente), può osservarsi la distribuzione della spesa (complessivamente 845 milioni di euro) illustrata dal diagramma a torta riportato in Figura 3.

Da tale distribuzione emerge che il 34% della spesa è stato destinato allo sviluppo della rete nelle aree metropolitane, mentre il 45% allo sviluppo dei corridoi europei insistenti in territorio italiano

Per gli investimenti relativi alle *Aree Metropolitane*, il suddetto 34% (pari a circa 290 milioni di euro) della spesa registrata nel 2012, è stato così ripartito tra le principali aree metropolitane del Paese:

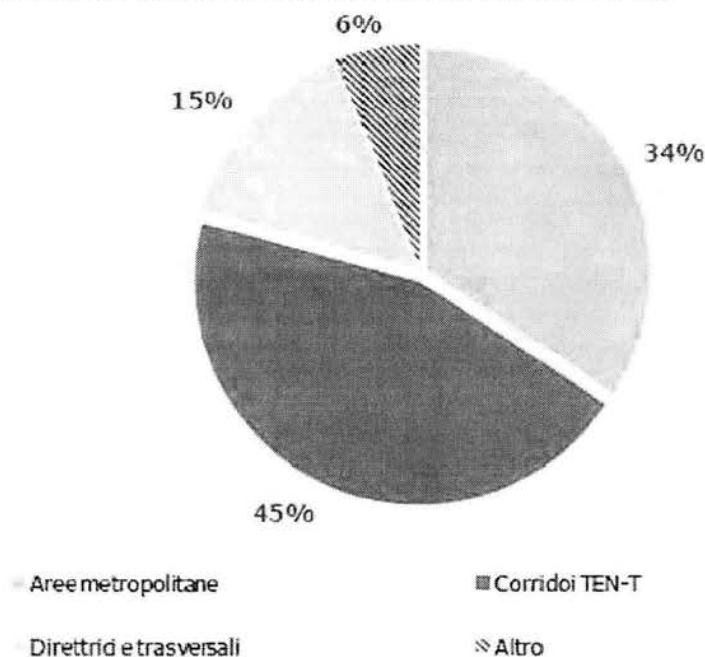
- Torino: 114 Meuro;
- Milano: 9 Meuro;
- Genova: 29 Meuro;
- Bologna: 3 Meuro;
- Roma: 28 Meuro;
- Napoli: 0 Meuro;
- Bari: 1 Meuro
- Palermo: 107 Meuro

Per gli investimenti relativi allo sviluppo dei "Corridoi Europei", invece, il suddetto 45% (pari a circa 380 milioni di euro) della spesa registrata nel 2012, è stato così ripartito tra i diversi corridoi insistenti sul territorio italiano:

- 278 Meuro sul Corridoio 3 "Mediterraneo". E' comunque opportuno ricordare che parte degli investimenti previsti sul corridoio 3 si concentrano sulla tratta Milano-Verona (tratta Treviglio-Brescia);
- 63 Meuro sul Corridoio 5 "Helsinki-Valletta";
- 38 Meuro sul Corridoio 6 "Genova-Rotterdam"6.

Rispetto al 2011, nel 2012 si è registrata una concentrazione della spesa relativa ai corridoi europei, per l'implementazione delle opere ricomprese nei progetti prioritari dei corridoi TEN-T e previste dalla L. 191/2009 all'art. 2, commi 232 e 233. A gennaio 2013 si è dato avvio alla realizzazione anche del secondo, ed ultimo, lotto costruttivo nel tratto AV/AC Treviglio-Brescia.

Figura 3 - Ripartizione della spesa 2012 per investimenti di sviluppo infrastrutturale della rete (rif. Tab.A1 e A03/04 del CdP - Fonte: R.F.I. S.p.A., dati di consuntivo aggiornati al 31 dicembre 2012).

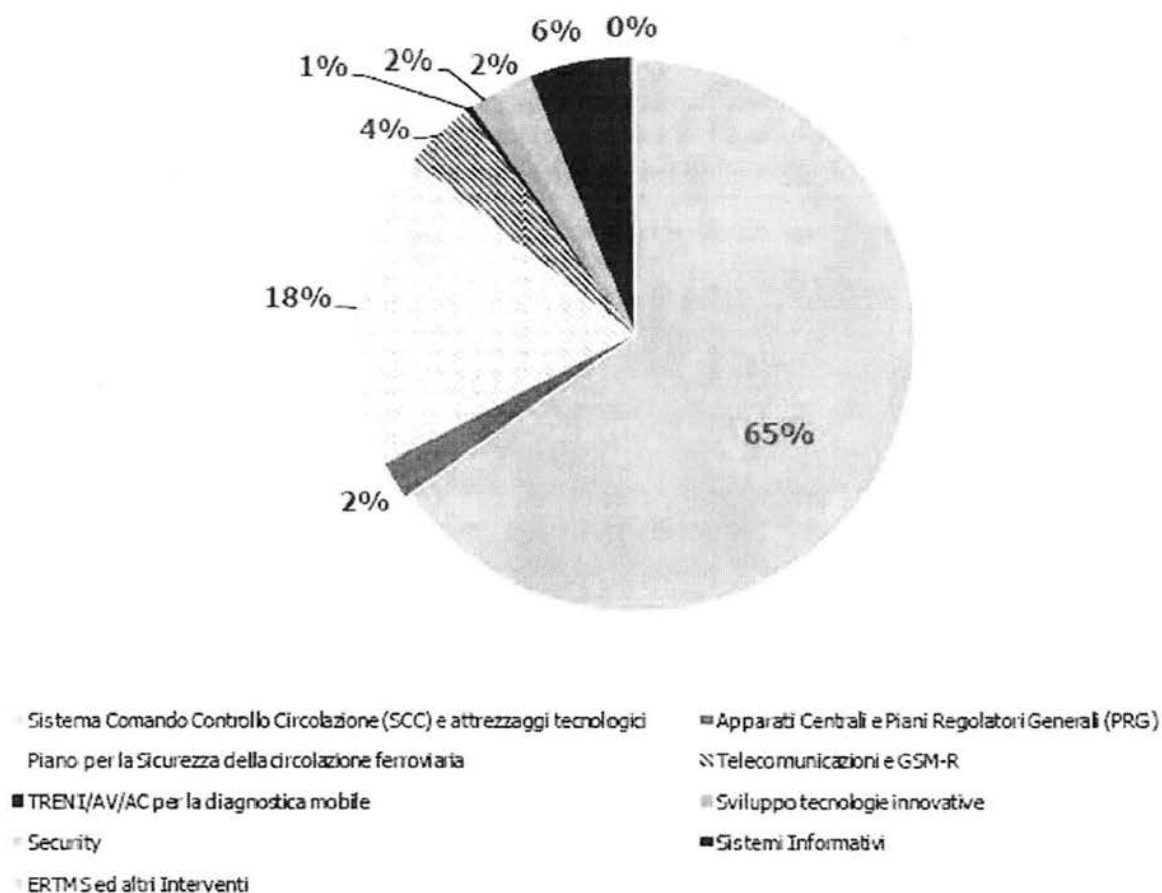


Per quanto riguarda, infine, gli investimenti mirati al potenziamento tecnologico della rete, i 342 milioni di euro complessivamente spesi nel corso del 2012 sono stati destinati alla copertura dei costi relativi ai sistemi ed ai programmi specifici descritti dal diagramma a torta riportato in Figura 4.

Da tale diagramma emerge che la spesa destinata al potenziamento tecnologico della rete nel 2012 è stata concentrata in massima parte su quanto segue:

- Sistema di Comando e Controllo della Circolazione (SCC) ed attrezzaggi tecnologici (65%);
- Piano per la sicurezza della circolazione ferroviaria (Sistema Controllo Marcia Treno, Sistema Supporto Condotta, Rilevamento Termico Boccole, Portali multifunzionali, Protezione cantieri e mezzi d'opera e pese dinamiche rotabili) (18%);
- Telecomunicazioni e GSM-R (6%);
- Sistemi Informativi (4%).

Figura 4 - Ripartizione della spesa 2012 per investimenti in tecnologie (rif.: Tab.A02 del CdP- Fonte: R.F.I. S.p.A., dati di consuntivo aggiornati al 31 dicembre 2012).



2.6 Lo stato di attuazione degli investimenti al 31 dicembre 2013 secondo i dati di preconsuntivo

La Tabella 5 riporta i dati di preconsuntivo² relativi all'avanzamento, al 31 dicembre 2013, degli investimenti ricompresi nelle tabelle A (opere in corso) ed A1 (opere in corso di realizzazione tramite lotti costruttivi) dell'Aggiornamento 2010-2011 del Contratto di Programma 2007-2011 attualmente in vigore.

E' opportuno sottolineare che i dati riportati in Tabella 5, in quanto rinvenienti da analisi di preconsuntivo condotte dal gestore dell'infrastruttura su specifica richiesta di questa Direzione Generale, sono da ritenersi suscettibili di variazioni a seguito delle verifiche e delle eventuali rettifiche contabili che verranno effettuate, entro la prima metà del 2014, in sede di consolidamento dei dati di bilancio relativi all'esercizio 2013.

Dall'analisi dei dati di preconsuntivo in esame, emerge che **lo stato di avanzamento complessivo, maturato al 31 dicembre 2013 per i progetti di investimento elencati nelle Tabelle A ed A1 dell'Aggiornamento 2010-2011 del Contratto di Programma 2007-2011, attualmente in vigore, è pari a 55.829 Meuro, corrispondente al 74,21% di 75.228 milioni di euro (valore complessivo degli investimenti inseriti nelle suddette tabelle).** La percentuale complessiva di avanzamento registrata nel 2013 (con riferimento a detto valore complessivo degli investimenti) è pari al **3,11%**, ed il volume complessivo della spesa maturata nel 2013 è pari a **2.342** milioni di euro.

Il valore complessivo della contabilizzazione annuale della spesa per investimenti relativo al 2013, pari a 2.342 milioni di euro, conferma - inasprendolo - il *trend* leggermente decrescente, rispetto agli anni precedenti, evidenziato in Figura 1. Il valore del 2013 registra, infatti, una flessione superiore al **14%** rispetto a quello del 2012 (pari a 2.740 milioni di euro), di oltre il **18%** rispetto a quello del 2011 (pari a 2.879) e di oltre il **25%** rispetto a quello del 2010 (pari a 3.205 milioni di euro).

La causa principale del suddetto andamento decrescente della spesa per investimenti, per quanto riguarda gli anni successivi al 2007, è ovviamente da ascrivere agli effetti del ciclo economico di crisi, tuttora perdurante, che ha comportato una sostanziale riduzione delle risorse finanziarie pubbliche messe a disposizione del Gestore per gli investimenti.

Da un punto di vista più generale, relativo all'efficienza complessiva del Gestore dell'infrastruttura nell'esercizio delle proprie funzioni soggette a regolazione, va comunque evidenziato che, pur in presenza di bilanci di esercizio in attivo e di dinamiche di efficientamento produttivo in questi ultimi anni, non vi è attualmente evidenza che lo stesso Gestore abbia identificato e raggiunto la propria "frontiera di efficienza", come peraltro risulta evidente, per il pertinente perimetro gestionale, dalla contabilità regolatoria prevista dall'art.15, comma 2, del D.Lgs.n.188/2003 ed analizzata annualmente da questa Direzione Generale.

² Comunicati da R.F.I. S.p.A. con nota n.RFI-AD\A0011\P\2014\0000317 del 4 aprile 2014.

Tabella 5 - Stato di avanzamento al 31.12.2013 degli investimenti ricompresi nel Contratto di programma 2007-2011 parte investimenti - Aggiornamento 2010-2011 (Importi in milioni di euro. Fonte: R.F.I. S.p.A. - i dati di produzione relativi al 2013 sono di natura preconsuntiva).

| Tabella | Classe | Codice intervento | NPP | Opere | Valore Tabelle A-A1 (Opere in corso) | Importo produzione | | % avanzamento | |
|---------|--------|-------------------|------|---|--------------------------------------|---------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Complessivo al 31.12.2012 | Maturato nel solo anno 2013 (preconsuntivo) | Complessiva al 31.12.2013 (preconsuntivo) | Maturata nel solo anno 2013 (preconsuntivo) |
| A | 01 | A1001 | | Manutenzione straordinaria e Upgrading Rete | 8.991 | 8.076 | 411 | 94,40 | 4,57 |
| A | 01 | A1002 | | Upgrading Terminali | 510 | 348 | 40 | 75,96 | 7,83 |
| A | 01 | A1003 | | Ammodernamento infrastrutturale | 854 | 515 | 29 | 63,66 | 3,37 |
| A | 01 | A1004 | | Obblighi di Legge (Risanamento acustico e Sicurezza in Galleria) | 842 | 352 | 60 | 48,86 | 7,12 |
| A | 01 | A1006 | | Soppressione passaggi a livello | 1.539 | 1.237 | 41 | 83,02 | 2,63 |
| A | 01 | A1007 | | Stazioni | 408 | 310 | 17 | 80,14 | 4,09 |
| A | 01 | A1008 | | Sviluppo flotta navale | 60 | 45 | 4 | 82,84 | 7,19 |
| A | 01 | A1011 | | Interventi sulla rete ferroviaria in Abruzzo | 105 | 10 | 8 | 17,13 | 7,60 |
| A | 02 | A2001 | | Sistema Comando Controllo della Circolazione (SCC) e attrezzaggi tecnologici | 3.348 | 1.808 | 251 | 61,47 | 7,49 |
| A | 02 | A2002 | | Apparati Centrali e Piani Regolatori Generali (PRG) | 269 | 91 | 19 | 40,98 | 6,91 |
| A | 02 | A2004 | | Piano per la Sicurezza della circolazione ferroviaria (SCMT, SSC, RTB, Portali multifunzionali, Protezione cantieri e mezzi d'opera, pese dinamiche, rilevamento caduta veicoli e incremento sicurezza e regolarità P.L.) | 2.589 | 2.240 | 47 | 88,32 | 1,80 |
| A | 02 | A2005 | | Telecomunicazioni e GSM-R | 729 | 659 | 4 | 90,89 | 0,54 |
| A | 02 | A2007 | | TRENI/AV/AC per la diagnostica mobile | 84 | 77 | 4 | 96,50 | 4,81 |
| A | 02 | A2008 | | Sviluppo tecnologie innovative | 288 | 193 | 13 | 71,38 | 4,57 |
| A | 02 | A2009 | | Security | 114 | 42 | 12 | 47,47 | 10,30 |
| A | 02 | A2010 | | Sistemi Informativi | 395 | 263 | 21 | 71,96 | 5,39 |
| A | 02 | A2011 | | ERTMS ed altri Interventi | 215 | 2 | 0 | 0,88 | 0,07 |
| A | 03/04 | 0007 | 0007 | Quadruplicamento Milano-Venezia nel tratto Lambrate-Treviglio | 569 | 533 | 2 | 93,98 | 0,41 |
| A | 03/04 | 0013 | 0013 | Nuova linea a monte del Vesuvio | 383 | 341 | 1 | 89,23 | 0,22 |
| A | 03/04 | 0036 | 0036 | Nodo di Palermo (*) | 1.152 | 671 | 32 | 60,98 | 2,78 |

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CXCIX, N. 2

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|------|---|-------|-----|-----|-------|-------|
| A | 03/04 | 0037 | 0037 | Realizzazione fermate ed adeguamento stazioni per servizio metropolitano di Bologna (1 ^a fase) | 51 | 43 | 2 | 87,98 | 4,64 |
| A | 03/04 | 0038 | 0038 | Raddoppio Prenestina-Lunghezza | 65 | 60 | 0 | 92,71 | 0,25 |
| A | 03/04 | 0039 | 0039 | Realizzazione nuove fermate ed adeguamento stazioni per il servizio metropolitano di Roma (1 ^a fase) | 20 | 20 | 0 | 96,23 | 0,01 |
| A | 03/04 | 0049_A | 0049 | Raddoppio Milano-Mortara | 236 | 190 | 2 | 81,50 | 0,92 |
| A | 03/04 | 0052 | 0052 | Realizzazione quadruplicamento Porta Susa -Stura (*) | 1.041 | 931 | 37 | 93,05 | 3,54 |
| A | 03/04 | 0074 | 0074 | Messa in sicurezza galleria Cassia M.Mario | 40 | 36 | 0 | 90,39 | 0,28 |
| A | 03/04 | 0077 | 0077 | Raddoppio della linea Genova-Ventimiglia: tratte Andora - S.Lorenzo e S.Lorenzo - Ospedaletti | 670 | 503 | 10 | 76,59 | 1,47 |
| A | 03/04 | 0083 | 0083 | Infrastrutturazione area stazione Tiburtina e nodo di interscambio | 323 | 280 | -14 | 82,61 | -4,30 |
| A | 03/04 | 0100 | 0100 | Raddoppio Bari-Taranto (*) | 479 | 281 | 12 | 61,21 | 2,47 |
| A | 03/04 | 0101 | 0101 | Raddoppio ed elettrificazione Bari-Lecce | 191 | 165 | 1 | 87,05 | 0,62 |
| A | 03/04 | 0119_MA | 0119 | Potenziamento infrastrutturale linea Orte-Falconara: raddoppio tratte Spoleto-Campello, Fabriano-PM 228 e Castelpiano-Montecarotto (*) | 329 | 201 | 13 | 64,98 | 3,94 |
| A | 03/04 | 0119_MA | 0226 | Raddoppio Orte-Falconara: tratta Spoleto-Terni | 18 | 10 | 0 | 57,93 | 0,83 |
| A | 03/04 | 0137_MA | 0336 | Itinerari Palermo-Messina/Catania: raddoppio tratta Fiumeforto-Castelbuono (*) | 914 | 207 | 7 | 23,45 | 0,82 |
| A | 03/04 | 0142_A | 0142 | Raddoppio della Pescara-Bari (comprende raddoppio tratte Termoli-Lesina, Apricena-S.Severo e tratto a nord di Ortona, ACC di Foggia) | 395 | 222 | 4 | 57,28 | 1,06 |
| A | 03/04 | 0149 | 0149 | Sistemazione nodo di Bari | 160 | 112 | 5 | 73,24 | 3,11 |
| A | 03/04 | 0220 | 0220 | Centro dinamica sperimentale Osannoro | 85 | 79 | 2 | 95,29 | 2,80 |
| A | 03/04 | 0223_A | 0223 | Nodo di Novara: passante ferroviario merci | 50 | 6 | | 11,83 | |
| A | 03/04 | 0239 | 0239 | Variante di Gozzano (*) | 31 | 28 | 0 | 91,15 | 0,73 |
| A | 03/04 | 0240_A | 0240 | Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole (*) | 581 | 123 | 30 | 26,28 | 5,20 |
| A | 03/04 | 0241_PROG | 0241 | Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione | 66 | 22 | 0 | 33,93 | 0,19 |
| A | 03/04 | 0242 | 0242 | Velocizzazione Palermo - Agrigento | 192 | 110 | 6 | 60,46 | 2,93 |
| A | 03/04 | 0249_MA | 0115 | Raddoppio Messina - Siracusa tratta Catania Ognina - Catania Centrale e completamento tratte Fiumefreddo-Giarre e Targia - Siracusa (*) | 120 | 100 | 5 | 87,44 | 4,15 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|---|-----|-----|----|-------|--------|
| A | 03/04 | 0249_MA | 0249 | Itinerario Messina-Catania: raddoppio tratta Giampileri-Fiumefreddo | 46 | 16 | -8 | 17,78 | -17,54 |
| A | 03/04 | 0249_MA | 0270 | Sistemazione nodo di Catania: interrimento stazione centrale e raddoppio bivio Zurria - Catania Acquicella | 124 | 1 | 1 | 1,89 | 0,78 |
| A | 03/04 | 0249_MA | 0275 | Nuovo collegamento Palermo-Catania | 803 | 3 | 2 | 0,60 | 0,23 |
| A | 03/04 | 0258_PROG | 0258 | Realizzazione gronda merci di Roma (cintura nord e cintura sud) | 23 | 3 | | 14,53 | |
| A | 03/04 | 0260 | 0260 | Raddoppio Lunghezza-Guidonia (*) | 150 | 26 | 1 | 17,74 | 0,47 |
| A | 03/04 | 0262_PROG | 0262 | Nuova linea AV/AC Venezia-Trieste: tratta Ronchi dei Legionari - Trieste | 48 | 9 | 0 | 18,84 | 0,59 |
| A | 03/04 | 0263 | 0283 | Interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilità della linea Battipaglia-Reggio Calabria | 230 | 65 | 9 | 31,91 | 3,74 |
| A | 03/04 | 0266_PROG | 0266 | Quadruplicamento linea Chiasso-Monza | 4 | 3 | | 87,89 | |
| A | 03/04 | 0267 | 0267 | Nuovo collegamento Arcisate - Stabio (*) | 223 | 94 | 13 | 47,88 | 5,67 |
| A | 03/04 | 0271 | 0271 | Velocizzazione Catania - Siracusa | 81 | 3 | 0 | 3,32 | 0,04 |
| A | 03/04 | 0274_PROG | 0274 | Quadruplicamento Salerno-Battipaglia | 10 | 9 | | 94,64 | |
| A | 03/04 | 0276_MA | 0081 | Potenziamento asse ferroviario Pontremolese: raddoppi S.Stefano di Magra - Chiesaccia e Solignano-Fornovo e completamento raccordo Garfagnana (*) | 557 | 446 | 40 | 87,15 | 7,15 |
| A | 03/04 | 0276_MA | 0276 | Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese: Berceto-Chiesaccia e Parma-Fornovo | 56 | 12 | 0 | 20,78 | 0,22 |
| A | 03/04 | 0277_PROG | 0277 | Potenziamento Bergamo - Seregno (gronda merci est di Milano) | 83 | 12 | | 14,60 | |
| A | 03/04 | 0281_MA | 0099 | Potenziamento infrastrutturale e tecnologico linea Caserta-Foggia: raddoppio Orsara-Bovino-Cervaro e completamento raddoppio Vitulano-Apice | 258 | 155 | 12 | 64,61 | 4,57 |
| A | 03/04 | 0281_MA | 0279 a | Itinerario Napoli-Bari: raddoppio e velocizzazione tratta Cancellò-Frasso Telesino-Benevento e bretella di Foggia | 743 | 6 | 1 | 0,86 | 0,08 |
| A | 03/04 | 0281_MA | 0281 | Itinerario Napoli-Bari: raddoppio tratta Apice-Orsara | 57 | 11 | | 18,66 | |
| A | 03/04 | 0281_MA | 0284 | Itinerario Napoli-Bari: interventi su linea Cancellò-Napoli per integrazione con linea AV/AC | 813 | 87 | 1 | 10,74 | 0,06 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|------|--|-----|----|----|--------|-------|
| A | 03/04 | 0281_MA | 0332 | Nodo di Bari: Bari Nord (interramento tratta S.Spirito-Palese) e Bari Sud (variante Bari C.le-Bari Torre a Mare) | 398 | 3 | 2 | 1,21 | 0,55 |
| A | 03/04 | 0282_PROG | 0282 | Potenziamento Battipaglia-Reggio Calabria: variante Ogliastro-Sapri | 7 | 2 | | 30,27 | |
| A | 03/04 | 0286_PROG | 0286 | Quadruplicamento Tortona-Voghera | 6 | 6 | | 100,00 | |
| A | 03/04 | 0289_PROG | 0289 | Completamento raddoppio Genova-Ventimiglia: tratta Andora-Finale Ligure | 41 | 27 | 0 | 66,16 | 0,06 |
| A | 03/04 | 0290_A | 0290 | Nuova linea Passo Corese-Rieti | 4 | 4 | | 99,38 | |
| A | 03/04 | 0291_A | 0291 | Nuova linea AV/AC Venezia-Trieste: tratta Venezia - Ronchi dei Legionari | 17 | 13 | 0 | 78,55 | 1,04 |
| A | 03/04 | 0292_MA | 0292 | Potenziamento linee di accesso al Brennero - lotti 1:quadruplicamento Fortezza-Ponte gardena, 2:circonvallazione di Bolzano, 4:ingresso nel nodo di Verona | 69 | 12 | 13 | 36,27 | 19,36 |
| A | 03/04 | 0292_MA | 0337 | Potenziamento linee di accesso al Brennero - lotto 3: circonvallazione di Trento | 23 | | | | |
| A | 03/04 | 0292_MA | 1291 | Studio linea di accesso sud al nuovo valico del Brennero | 10 | 10 | 0 | 96,87 | 0,44 |
| A | 03/04 | 0294_A | 0294 | Potenziamento linea Gallarate-Rho | 402 | 14 | 0 | 3,60 | 0,05 |
| A | 03/04 | 0297_A | 0297 | Nodo di Falconara | 174 | 2 | 0 | 1,46 | 0,04 |
| A | 03/04 | 0308_A | 0308 | Battipaglia-Potenza | 2 | 1 | | 57,42 | |
| A | 03/04 | 0309_A | 0309 | Potenza - Metaponto | 2 | 1 | | 86,31 | |
| A | 03/04 | 0310_A | 0310 | Taranto-Metaponto | 1 | 1 | | 51,16 | |
| A | 03/04 | 0311_A | 0311 | Metaponto-Sibari-Bivio S.Antonello | 155 | 4 | 3 | 4,46 | 2,04 |
| A | 03/04 | 0313_A | 0313 | S. Gavino-Sassari-Olbia | 2 | 2 | | 82,48 | |
| A | 03/04 | 0314_A | 0314 | Palermo-Trapani | 2 | 1 | | 37,63 | |
| A | 03/04 | 0315_A | 0315 | Siracusa-Ragusa-Gela | 121 | 0 | | 0,25 | |
| A | 03/04 | 0333_A | 0333 | Collegamento diretto linea Chivasso-Aosta con la Torino-Milano (lunetta di Chivasso) ed altri interventi diffusi | 13 | 5 | 0 | 42,77 | 1,15 |
| A | 03/04 | 0334_A | 0334 | Potenziamento della linea Foligno-Perugia-Terontola (primo stralcio) | 1 | 0 | 0 | 14,26 | 1,62 |
| A | 03/04 | 0335_A | 0335 | Quadruplicamento Pavia-Milano Rogoredo | 2 | 1 | | 34,93 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|------|---|-----|-----|----|--------|-------|
| A | 03/04 | 0339 | 0339 | Nodo di Livorno: potenziamento dei collegamenti ferroviari tra porto di Livorno, rete ferroviaria e interporto di Guasticce | 43 | 0 | 0 | 1,42 | 0,45 |
| A | 03/04 | 0409 | 0409 | Nuovo terminal di Padova Interporto | 15 | 12 | 0 | 77,28 | 0,98 |
| A | 03/04 | 0410 | 0410 | PRG Pomezia Santa Palomba | 13 | 13 | | 97,18 | |
| A | 03/04 | 0417 | 0417 | Porto di Taranto - collegamento ferroviario del complesso del porto di Taranto con la rete nazionale | 35 | 0 | 0 | 1,74 | 0,48 |
| A | 03/04 | 1280 | 1280 | Adeguamento sagoma gabarit C gallerie direttrice Adriatica (interventi alle gallerie Castellano e Cattolica) (*) | 83 | 75 | 2 | 92,50 | 2,11 |
| A | 03/04 | 1282 | 1282 | Transito di Luino-Allungamento a modulo impianti della linea e collegamento con Malpensa | 21 | 19 | 1 | 95,78 | 2,85 |
| A | 03/04 | 1308 | 1308 | Metroferrovia Messina - Giampilieri | 32 | 32 | 0 | 97,89 | 0,00 |
| A | 03/04 | 1346_A | 1346 | Potenziamento linea Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa | 78 | 4 | 0 | 4,96 | 0,00 |
| A | 03/04 | 1356 | 1356 | Potenziamento Linea Chivasso-Aosta-Pré St. Didier | 21 | 17 | 2 | 92,76 | 11,78 |
| A | 03/04 | 1357 | 1357 | Potenziamento Linea Fossano-Cuneo | 5 | 4 | 0 | 69,47 | 1,35 |
| A | 03/04 | 1417 | 1417 | Potenziamento linee Castelli Romani | 18 | 1 | 3 | 21,19 | 16,67 |
| A | 03/04 | 1424 | 1424 | Progettazione delle opere per la permeabilità della linea storica Torino - Genova, nell'ambito della realizzazione del Terzo Valico dei Giovi | 3 | 0 | 0 | 4,00 | 3,96 |
| A | 03/04 | 1601 | 1601 | Raddoppio Torino-Pinerolo (progettazione) | 5 | 4 | | 97,77 | |
| A | 03/04 | 1604_PROG | 1604 | Nuova linea AV/AC Trieste-Divaca | 44 | 1 | 0 | 3,07 | 0,25 |
| A | 03/04 | AV14_PROG | 0302 | AV/AC Milano-Venezia: nodo di Verona | 2 | 2 | | 89,44 | |
| A | 03/04 | AV16 | | Messa in sicurezza cantieri delle opere propedeutiche e chiusura attività in corso | 135 | 117 | 26 | 105,79 | 19,10 |
| A | 03/04 | AV17_A | 0357 | AV/AC Milano-Venezia: tratta Brescia-Verona | 80 | 80 | | 100,00 | |
| A | 03/04 | AV18_A | 0301 | AV/AC Milano-Venezia: tratta Verona-Padova | 161 | 152 | | 94,50 | |
| A | 03/04 | DD_1 | | Impianti industriali, altri interventi diffusi minori ed attrezzaggi tecnologici | 82 | 35 | 0 | 42,85 | 0,34 |
| A | 03/04 | I005 | 1670 | Ammodernamento e velocizzazione Rete Sarda | 130 | | | | |
| A | 03/04 | I041_PROG | 0331 | Raddoppio linea Roma-Viterbo: tratta Cesano-Bracciano | 6 | 0 | 0 | 6,61 | 0,00 |
| A | 03/04 | I064_PROG | 0330 | Accessibilità a Malpensa | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|------|---|-----|-----|----|-------|-------|
| A | 03/04 | NA004 | 1664 | Potenziamento e velocizzazione itinerario Palermo - Catania (e altre linee) | 30 | | 0 | 0,80 | 0,80 |
| A | 03/04 | NA009 | | Studi e Progettazioni Ponte sullo stretto di Messina sponda calabra/siciliana | 20 | 2 | 2 | 20,29 | 10,98 |
| A | 03/04 | NA010 | 1639 | Potenziamento tecnologico linea Campoleone-Aprilia-Nettuno | 17 | | 0 | 0,04 | 0,04 |
| A | 03/04 | NA011 | | Opere in fase di ultimazione: oneri per completamento opere e chiusura lavori | 292 | 140 | 23 | 55,79 | 7,92 |
| A | 03/04 | NA016 | 1660 | Nodo di Napoli: ulteriore fase di potenziamento tecnologico | 28 | 0 | 1 | 2,33 | 2,05 |
| A | 03/04 | NA016 | 1661 | PRG ed ACC Bari Centrale | 90 | 0 | 1 | 0,91 | 0,79 |
| A | 03/04 | NA016 | 1662 | PRG e ACC Lecce | 60 | 0 | 1 | 1,30 | 1,29 |
| A | 03/04 | NA016 | 1663 | Ripristino itinerario merci Napoli - Bari (a Foggia) | 10 | 0 | 1 | 8,97 | 8,69 |
| A | 03/04 | NA016 | 1668 | ACC Napoli Centrale | 85 | 0 | 1 | 1,03 | 0,96 |
| A | 03/04 | NA016 | 1671 | Velocizzazione Napoli-Bari | 15 | 0 | 0 | 0,28 | 0,26 |
| A | 03/04 | NA016 | 1672 | Velocizzazione Bari-Lecce | 15 | 0 | 0 | 0,40 | 0,38 |
| A | 03/04 | NA016 | 1673 | Completamento attrezzaggio Bari-Taranto | 18 | 0 | 0 | 1,59 | 1,58 |
| A | 03/04 | NA017 | 1669 | Stazione Reggio Calabria: abbassamento piano binari ed intubamento tratto urbano | 200 | | 0 | 0,15 | 0,15 |
| A | 03/04 | NA018 | 1688 | Direttrice Salerno - Reggio Calabria: velocizzazione principali linee (upgrading) | 10 | | 0 | 1,43 | 1,43 |
| A | 03/04 | NA018 | 1689 | Direttrice Salerno - Reggio Calabria: Velocizzazione principali linee (upgrading)-interventi accessori | 30 | | 0 | 1,21 | 1,21 |
| A | 03/04 | NA020 | 1665 | Potenziamento e velocizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa | 28 | | 0 | 0,35 | 0,35 |
| A | 03/04 | NA021 | 1659 | Collegamento Lamezia-Catanzaro-dorsale ionica: studio di fattibilità e realizzazione primo lotto funzionale | 81 | | 0 | 0,50 | 0,50 |
| A | 03/04 | NA022 | P014 | Fermata passante nodo di Milano | 3 | | | | |
| A | 03/04 | NA023 | P034 | Interventi connessi a linea AV/AC Milano - Bologna | 49 | | | | |
| A | 03/04 | NA025 | 1674 | Linea ferroviaria Potenza - Foggia - ammodernamento | 200 | 0 | 1 | 0,64 | 0,49 |
| A | 03/04 | P1.0001 | A001 | Nuova linea Torino - Lione (interventi prioritari - quota Italia) | 916 | 328 | 34 | 39,47 | 3,71 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| A | 03/04 | P1.0031 | A002 | Partecipazione Stretto di Messina | 158 | 40 | | 25,31 | |
| A | 05 | A5000 | | 05- Rete AV/AC Torino-Milano-Napoli | 32.000 | 28.991 | 609 | 92,50 | 1,90 |
| A1 | 03/04 | 0293 | A004 | Nuovo valico del Brennero | 728 | 151 | 28 | 24,61 | 3,89 |
| A1 | 03/04 | AV15 | 0325 | Realizzazione tratta AV Treviglio-Brescia | 2.050 | 397 | 325 | 35,21 | 15,83 |
| A1 | 03/04 | AV20 | 0343 | Linea Milano-Genova - Terzo Valico dei Giovi (Lotto costruttivo finanziato) | 1.820 | 259 | 51 | 16,99 | 2,78 |
| TOTALE Contratto di Programma parte investimenti (tabelle A e A1) | | | | | 75.228 | 53.487 | 2.342 | 74,21 | 3,11 |

(*) Questi investimenti rientrano nel campione soggetto al monitoraggio della produzione di cui all'art.8 del Contratto di Programma 2007-2011 - aggiornamento 2010-2011.

Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014 (Manutenzione straordinaria)

importi in milioni di euro

| Tabella | Classe | Codice intervento | NPP | Opere | Valore | Importo produzione | | % avanzamento | |
|--|--------|-------------------|-----|----------------------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| | | | | | | al 31.12.2012 | anno 2013 | al 31.12.2013 | anno 2013 |
| CdP-S | 01 | 2 | | Manutenzione straordinaria | 2.160 | | 402 | 18,60 | 18,60 |
| TOTALE Contratto di Programma parte Servizi | | | | | 2.160 | | 402 | 18,60 | 18,60 |

Investimenti complessivamente previsti nei Contratti di Programma di RFI

importi in milioni di euro

| Tabella | Classe | Codice intervento | NPP | Opere | Valore | Importo produzione | | % avanzamento | |
|--|--------|-------------------|-----|-------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | al 31.12.2012 | anno 2013 | al 31.12.2013 | anno 2013 |
| TOTALE Investimenti nei Contratti di Programma di RFI | | | | | 77.388 | | 53.487 | 2.743 | 72,66 |

2.7 I risultati del monitoraggio della produzione, di cui all'art.8 del Contratto di Programma vigente

Il Contratto di programma 2007-2011 - parte investimenti - ha introdotto un sistema di indicatori per la misurazione dei risultati di produzione, stimati in termini di avanzamento di un campione predeterminato di investimenti, ed un sistema di sanzioni pecuniarie, commisurate al valore delle prestazioni rese da R.F.I. nello svolgimento delle attività di cui trattasi.

Ai fini della comminazione di tali sanzioni rileva il verificarsi, per responsabilità del Gestore dell'infrastruttura, di scostamenti superiori - in valore assoluto - al margine di accuratezza del 15%, per i tempi di realizzazione degli investimenti, per i costi degli stessi, per la spesa annua e per il numero annuale di attivazioni, misurati con riferimento ai valori rispettivamente previsti in sede di programmazione.

La disciplina è fissata all'art. 8 del Contratto di Programma, che prevede quanto segue:

Comma 1 - "Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, il Ministero procede, sulla base di indicatori di misurazione di risultato predisposti dal Ministero, d'intesa con il Gestore, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, alla verifica dell'esatto adempimento degli obblighi e dei doveri assunti dal Gestore. A tal fine, il Gestore è obbligato a fornire al Ministero ogni assistenza, nonché ogni ulteriore dato o notizia che gli fossero richiesti, occorrenti per la verifica."

Comma 5 - "Successivamente all'approvazione dei progetti definitivi, assumono rilevanza, ai fini delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6, gli scostamenti, rilevati annualmente, superiori ad un margine di accuratezza pari al quindici per cento dei costi a vita intera delle opere, dei tempi di ultimazione delle opere, del valore della produzione annua e del numero di opere la cui messa in esercizio è prevista nell'anno. A tal fine, a decorrere dall'anno 2008 il Gestore comunica al Ministero entro il 28 febbraio il valore registrato delle predette voci alla fine dell'intero esercizio di riferimento, trasmettendo altresì ogni ulteriore dato o notizia utile per le verifiche del Ministero."

Comma 6 - "Fatti salvi i casi di forza maggiore e di fatto del terzo, nonché quelli di mancanza di responsabilità del Gestore, per avere lo stesso adoperato l'ordinaria diligenza dovuta nell'esecuzione del presente contratto, al verificarsi di scostamenti superiori alla percentuale di cui al comma 5, rilevati mediante appositi indicatori di misurazione di risultato, il Gestore deve il pagamento di una sanzione pecuniaria ..."

L'obiettivo di fondo è quello di assicurare che gli investimenti siano realizzati in modo efficace ed efficiente, consentendo il controllo della spesa. Gli indicatori specifici utilizzati sono i seguenti quattro:

1. I_{CVI}: funzione del Costo a Vita Intera dei Progetti del campione (CVI);
2. I_{TU}: funzione del tempo di esecuzione dei Progetti del campione (TU);
3. I_{Prod}: funzione del valore della produzione annua (contabilizzazione) dei Progetti del campione;
4. I_{milestone}: funzione del numero delle attivazioni previste nell'anno (*milestone*) dei Progetti del campione.

Tali indicatori specifici concorrono alla costruzione dell'Indicatore sintetico complessivo di risultato I.

La valorizzazione di tali indicatori è stata effettuata, per ogni anno di vigenza del Contratto, mettendo a confronto i rispettivi valori "obiettivo" di riferimento predeterminati con i corrispondenti valori di consuntivo.

E' stata esclusa la responsabilità del Gestore nei casi in cui gli scostamenti si siano verificati a causa di quanto segue:

- adeguamenti a nuove normative
- ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni da parte di soggetti istituzionali
- eventi naturali non prevedibili ed imprevisti idro-geologici
- rescissioni contrattuali per gravi inadempienze di fornitori/appaltatori
- ritardi per offerte anomale nelle procedure di gara o per ricorsi
- ritrovamenti archeologici.

In accordo con questo Ministero, il campione di investimenti monitorato in termini di performance realizzativa comprende i progetti classificati nelle Tabelle A03 - A04 "Sviluppo Infrastrutturale della rete convenzionale /rete Alta Capacità", per i quali sia già intervenuta l'approvazione della progettazione definitiva (anche per tutti i sottoprogetti di cui si compongono).

La tabella che segue riporta la serie storica dei risultati del monitoraggio di cui trattasi, evidenziando la distinzione tra gli scostamenti complessivi registrati nel processo realizzativo degli investimenti e gli scostamenti attribuibili a responsabilità del gestore dell'infrastruttura.

Tabella 6 - Risultati del monitoraggio degli scostamenti complessivi e degli scostamenti attribuiti a responsabilità di R.F.I. S.p.A. negli anni dal 2008 al 2013.

| | unità | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------|------|------|------|------|------|------|
| Indicatore sintetico di performance riferito agli scostamenti complessivi | % | 8,5 | 11,1 | 8,3 | 3,2 | 12,1 | 7,9 |
| Indicatore sintetico di performance riferito agli scostamenti attribuiti a R.F.I. S.p.A. | % | 3,9 | 4,5 | 1,9 | 0,6 | 2,8 | 1,1 |

In conclusione, le attività relative alla misurazione delle performance registrate negli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, hanno riportato valori di scostamento, rispetto agli obiettivi dichiarati da R.F.I. S.p.A., compresi nei margini di accuratezza del 15% previsti dal Contratto di Programma.

A tal riguardo, si fa presente che i valori degli scostamenti registrati hanno segno positivo nei casi in cui la prestazione di R.F.I. S.p.A. sia risultata peggiore rispetto ai valori obiettivo, mentre, in caso di over-performance del Gestore dell'infrastruttura, gli scostamenti hanno segno negativo.

Valori di riferimento dell'anno 2014

Sulla base dei dati a consuntivo 2013, sono stati individuati gli obiettivi per il 2014 inerenti le variabili a vita intera: costi e tempi di ultimazione.

Per i costi a vita intera, il valore obiettivo ΣCVI è stato determinato in 15,294 miliardi di euro, in conseguenza delle variazioni del portafoglio progetti monitorato.

Per i tempi di ultimazione il valore obiettivo 2014 ΣTU è pari a 530 mesi, per l'effetto combinato degli slittamenti temporali rilevati nel 2013, dell'adeguamento del termine temporale di misurazione dal 1 gennaio 2013 al 1 gennaio 2014, nonché per la variazione del portafoglio.

A partire dalle ultime pianificazioni disponibili sono stati inoltre individuati gli obiettivi 2014 relativi alle variabili annuali: "produzione" (747 milioni di euro) e "numero milestone" (14 eventi).

3. Stato del processo di predisposizione del Contratto di Programma 2012-2016 - parte Investimenti

Gli scenari evolutivi presi in considerazione per la predisposizione del nuovo Contratto di Programma sono derivati, *in primis*, dal bagaglio d'esperienza maturato con l'attuazione dei precedenti Contratti di Programma, di cui si è dettagliatamente riferito, ma anche dall'evoluzione normativa nazionale ed europea in materia ferroviaria e dal confronto con le "best practices" evidenziate a livello internazionale, di cui si dirà nel successivo capitolo 4.

La validità del Contratto di Programma 2007-2011 - parte investimenti, giunta alla sua naturale scadenza il 31 dicembre 2011, è stata prorogata fino al 30 giugno 2014. Nel frattempo sono state avviate le interlocuzioni con i Ministeri competenti per la sottoscrizione del nuovo Contratto di Programma per il periodo 2012 -2016, che hanno portato, il 12 marzo 2013, ad una prima siglatura del testo da parte dei rappresentanti di questo Ministero e di R.F.I. S.p.A., cui, per l'evoluzione del quadro istituzionale e politico, non è seguita la sottoposizione all'esame del C.I.P.E. secondo l'iter della L. 238/93.

Il testo e gli allegati del Contratto sono stati successivamente aggiornati, ed in data 22 maggio 2014 è stata siglata la versione più recente del Contratto e dei relativi allegati, per il successivo inoltro al Gabinetto di questo Ministero ed il conseguente avvio dell'iter approvativo previsto dalla citata L.238/93.

Nella stesura del Contratto di Programma 2012-2016 - parte investimenti, sono state recepite le variazioni finanziarie derivanti dai seguenti provvedimenti:

- Legge di Stabilità 2013 del 24.12.2012, n. 228,
- Decreto legge "del fare" 21.6.2013, n. 69 (convertito con legge 9.8.2013, n. 98),
- Decreti legge "emergenze ambientali" 10.12.2013, n. 136 (convertito con legge 6.2.2014, n. 6) e n. 43/2013, art.7-ter comma 2 (convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71),
- Decreti "IMU" 30.11.2013, n. 133 (convertito con legge 29.1.2014, n. 5) e "manovrina" 15.10.2013, n. 120 (convertito con legge 13.12.2013, n. 137),
- Decreto legge "Piano Destinazione Italia" 23.12.2013 n. 145 (convertito con legge 21 febbraio 2014 n.9), che all'art.13 ha previsto la revoca di assegnazioni di risorse di Legge Obiettivo previste dalla Delibera CIPE n. 33/2010 e relativa ad interventi non ancora attivati, ma da destinare ad interventi immediatamente cantierabili,
- Legge di Stabilità 2014 del 27.12.2013, n. 147,
- Programmi Europei (Ten-T e PON-FESR 2007-2013).

Il nuovo Contratto di Programma, pur mantenendo sostanzialmente invariato l'impianto contrattuale con particolare riferimento agli obblighi del Gestore, contiene alcuni elementi di novità ritenuti necessari per adeguarlo sia alle esigenze attuali della Società, che agli ulteriori adempimenti introdotti da Enti e/o Istituzioni e per armonizzare e semplificare l'articolato.

La novità più rilevante nel nuovo Contratto di Programma riguarda il tema della manutenzione. Infatti, in coerenza con la delibera CIPE n.4/2012, sono state disciplinate in maniera unitaria le attività strettamente connesse agli interventi di manutenzione della rete, sia ordinaria che straordinaria, con il Contratto di Programma per il Servizio di Disponibilità della Rete che regola anche i relativi stanziamenti.

L'atto, in tal modo, sarebbe in linea con gli orientamenti europei (*Multi Annual Contract*), con prestazioni misurabili attraverso standard definiti e finanziamenti garantiti da risorse ordinarie "non rimodulabili".