

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

7540	Decreto MIT/MEF 17.07.2013 N° 268 (a valere sul Fondo costituito ai sensi del Decreto Legge 69/2013)	561			561	(151)		510
8425	Delibera CIPE 19/2004 (Preli. al IV Addendum CdP 01-05) *	16		16				16
	Legge 64 / 86	41		41				41
	Fondo FSC (exFAS) agg 2009	582		570	12	(120)		212
	Fondo FSC (ex - FAS) - Piano per il sud	1.230		1.230				1.230
7569	Legge 341/95	165	(113)	52				52
	Legge 641/1996	36	(105)	1				1
	Legge 135/1997	94	(71)	23				23
	Legge 208/98	15		15				15
7060	Legge Obiettivo (incluso decreto MIT/MEF del 30/12/2004)	348	(135)	241	72	(62)	(21)	248
	Legge Obiettivo 2009	1.317		1.317		(182)		935
7515	Fondo Infrastrutture ferroviarie e Stradali - Treviglio - Breseia	949		920	29	(24)		925
7518	Fondo Infrastrutture ferroviarie e Stradali - 3° Valico dei Giovi	1.100		1.100		(1.015)		65
7493	Fondo di rotazione - riduzione del tasso di cofinanziamento	1.671		1.215	456	(174)		1.592
	Legge 651/96 - Legge 270/97 - GIUBILEO	115	(71)	44			(10)	35
	Subtotale altre Fonti Stato	15.928	(1852)	10.466	4.610	(2.926)	(93)	12.098
	Fonti comunitarie	4.183	(177)	3.642	364	(1.045)	(130)	2.906
	Risorse da terzi (E.E.L.L., Altri Enti finanziatori e altro)	2.663	(944)	1.832	327	(182)	(210)	1.759
	Totale Rete Convenzionale/AC	95.476	(12.120)	43.362	9.994	(5.335)	(9.623)	38.399

(valori in milioni di €)

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

La Tabella 3.2.2 riportata nelle pagine precedenti contiene il quadro totale degli stanziamenti del CdP secondo la “vista” per capitoli di Bilancio.

Si rileva che gli stanziamenti recati da tutte le varie fonti di finanziamento contrattualizzate nei vari Contratti di Programma che si sono avvicendati dal 1992 in poi, fino alla sottoscrizione del Contratto 2012-2016, sono pari complessivamente a **95.476** milioni di €.

All'importo sopra riportato va detratto il valore delle opere ultimate e trasferite in Tabella E del Contratto e il valore dei definanziamenti operati negli anni fino all'aggiornamento 2010/2011 del CdP 2007-11 per un importo complessivo pari a **42.120** milioni di €.

Considerando, quindi, le riduzioni intervenute per ulteriori definanziamenti di risorse e interventi ultimati e trasferiti nella tabella E contrattualizzati con il CdP 2012-16 per un importo di **14.957** milioni di €, il valore finale del “portafoglio” dei progetti del CdP-I 2012 – 2016 in vigore – come in precedenza descritto – è pari a **38.399** milioni di €.

3.2.2 I finanziamenti per cassa

Di seguito si riporta il prospetto delle risorse erogate per cassa al Gestore alla data del 31 dicembre 2014, per l'attuazione dei programmi di investimento contenuti nel CdP-I, a fronte delle coperture di competenza contrattualizzate nel Contratto.

Coerentemente con quanto fatto nel descrivere gli stanziamenti di competenza nel precedente paragrafo, sono state escluse dal quadro complessivo le risorse relative agli interventi già conclusi.

Le risorse complessivamente erogate al 31 dicembre 2014 sono pari complessivamente a **21.255** milioni di €, corrispondenti a circa il 55% degli stanziamenti di competenza complessivi.

Le risorse erogate nel corso dell'anno 2014, sono state pari a **1.168** milioni di €, così ripartite:

- **692** milioni di € a valere sul capitolo di bilancio MEF 7122, così articolati:
 - 480 milioni di €, relativi a crediti pregressi;
 - 150 milioni di €, quali quota parte dei 600 milioni di € assegnati originariamente al Fondo Infrastrutture Ferroviarie e Stradali – cap. 7514/MIT e destinati alla manutenzione straordinaria.
Con il decreto DMT 40177/2013, con cui è stata disposta la corrispondente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa, l'importo è stato trasferito a favore del capitolo MEF 7122;
 - 62 milioni di €, quale quota parte dei 240 milioni di € assegnati originariamente al Fondo Sviluppo e Coesione – cap. 8425/MIT.
Con il Decreto DMT 91452/2013 con cui è stata disposta la corrispondente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa, l'importo è stato trasferito a favore del capitolo MEF 7122;
- **0,1** milioni di € recato da diversi provvedimenti legislativi sul capitolo di bilancio MEF 7123 relativi a crediti pregressi;
- **14** milioni di €, a valere sul Fondo costituito ai sensi del Decreto-legge 69/2013 - capitolo 7540/MIT e destinati ai progetti individuati con il Decreto MIT/MEF 17.07.2013 N° 268;
- **131** milioni di € relativi ad incassi su risorse di Legge Obiettivo;
- **49** milioni di € relativi ad incassi a valere sul Fondo Infrastrutture e Stradali – cap. 7515/MIT e destinati alla Linea Treviglio – Brescia;

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

- 196 milioni di € recati da fonti comunitarie, così articolati:
 - 103 milioni di € derivanti da incassi relativi al Programma PON - FESR;
 - 93 milioni di € derivanti da incassi comunitari relativi a risorse TEN-T;
- 85 milioni di € derivanti da Enti terzi (EE.LL, operazioni di autofinanziamento).

L'ammontare complessivo, pari a 21.255 milioni di €, include la somma di 1.118 milioni di € che comprende l'operazione di anticipazione finanziaria eseguita a valere su quota parte dei contributi quindicennali stanziati dalla Legge Finanziaria 2007 (art.1, comma 975), pari a complessivi 1.500 milioni di € e destinati alla rete convenzionale.

Nella sottostante tabella 3.2.3 è riportato il quadro delle erogazioni in parola, suddivise in base ai capitoli di Bilancio.

Tabella 3.2.3

	Capitolo di bilancio	Descrizione fonte	Coperture di competenza del portafoglio progetti del CdP 2012-2016	Erogazioni di cassa relative al portafoglio progetti del CdP 2012-2016		
				al 2014	% totale vs competenza	di cui 2014
Fonti Stato	7122	CAP. 7122 - P.G. 1 - CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO SPA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO E AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	658			
		CAP. 7122 - P.G. 2 - FONDO OPERE: RIFINANZIAMENTO ART. 1, COMMA 84, L.F. 266/05	17.627	14.623	83%	692
		CAP. 7122 - P.G. 4 INFRASTRUTTURA NAZIONALE FERROVIARIA (D.L. 26.04.2013 N° 43, art. 7ter, comma 2 "emergenze ambientali")	1.100		-	
		CAP. 7122 - P.G. 6 - RFI TRATTA CANCELLO FRASSO TELESINO - AV NAPOLI BARI	100		-	
		CAP. 7122 - P.G. 7 - RFI BRESCIA VERONA PADOVA - FRASSA TELESINO VITULANO - APICE ORSARA	1.800		-	
		CAP. 7122 - P.G. 8 - ADEGUAMENTO TRACCIATO E VELOCIZZAZIONE ASSE FERROVIARIO ADRIATICO BOLOGNA LECCE	350		-	
		Subtotale Leggi Finanziarie e altre fonti collegate (cap. MEF 7122)	21.635	14.623	68%	692
	7123	Legge 30/98	203	1.396	98%	0
		Legge 354/98 (CdP 94-00) 3° Addendum	1.081			
		Legge 194/98	3			
		Legge 472/1999	84			
		Finanziaria 2007 L. 27.12.2006 N° 296 "Pontremolese"	48			

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

	7120	Fondi FAS - MEF aggiornamento 2009 cap. 7120	460	460	100%	-
	7124	Attualizzazione contributi quindicennali	1.118	1.118	100%	-
	7242	Legge 189/83 - Soppressione PL	642	642	100%	-
	7532	Legge di stabilità 2013 L. 24.12.2012 N° 228	2.561	-	-	-
	7540	Decreto MIT/MEF 17.07.2013 N° 268 (a valere sul Fondo costituito ai sensi del Decreto Legge 69/2013)	510	14	3%	14
	8425	Delibera CIPE 19/2004 (Preliminare al IV Addendum CdP 01-05)	16	-	-	-
		Legge 64 / 86	41	8	19%	-
		Fondi FSC (ex- FAS) - MIT aggiornamento 2009	212	-	-	-
		Fondi FSC (ex- FAS) - MIT aggiornamento 2010/2011 per il Piano per il sud	1.230	-	-	-
	7569	Legge 341/95	52	42	46%	
		Legge 641/1996	1			
		Legge 135/1997	23			
		Legge 208/98	15			
	7060	Legge Obiettivo (incluso decreto MIT/MEF del 30/12/2004)	248		-	
		Legge Obiettivo 2009	935	235	25%	131
	7515	Fondo Infrastrutture ferroviarie e Stradali - Treviglio - Brescia	925	233	25%	49
	7518	Fondo Infrastrutture ferroviarie e Stradali - 3° Valico dei Giovi	63	58	89%	
	7493	Fondo di rotazione - riduzione del tasso di cofinanziamento	1.592	-	-	-
		Legge 651/96 - Legge 270/97 - GIUBILEO (**)	35	35	100%	-
		Subtotale altre Fonti Stato	12.098	4.241	35%	194
Altre fonti		Fonti comunitarie	2.906	1.645	57%	196
		Risorse da terzi (E.E.L.L., Altri Enti finanziatori e altro)	1.759	746	42%	85
		Totale Rete Convenzionale/AC	38.399	21.255	55%	1.168

(valori in milioni di €)

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA**3.2.3 I finanziamenti per la Rete AV/AC Torino-Milano-Napoli**

Si riporta di seguito la situazione dei finanziamenti del progetto AV/AC Torino-Milano-Napoli, con particolare riferimento alle risorse di natura pubblica previste a copertura dell'investimento.

In sede di aggiornamento 2009 è stato operato un definanziamento che ha riguardato le disponibilità residue, rimaste iscritte sul capitolo 7122 e non riportate nel Contratto, per la copertura degli oneri finanziari AV/AC relativi al sistema di finanziamento I.S.P.A. cessato a seguito della soppressione della Società Infrastrutture S.p.A. e del passaggio alla Cassa Depositi e Prestiti di tutti i diritti e i rapporti giuridici in essere (Legge Finanziaria 2006).

A seguito di tale definanziamento, il totale degli stanziamenti pubblici per competenza destinati al progetto alla data del 31 dicembre 2014 è pari a 32.622 milioni di €, secondo la seguente ripartizione:

- 27.805 milioni di € a copertura del costo d'investimento, quale somma di 27.274 M€ di fonti Stato e di 530 milioni di € di risorse comunitarie (comprendenti anche circa 119 M€ del Fondo di rotazione nazionale;
- 4.818 milioni di € per impieghi di natura finanziaria connessi al modello di finanziamento che ha previsto il ricorso al settore creditizio per una parte del fabbisogno.

Nella successiva tabella 3.2.4 viene riportata l'articolazione delle singole fonti di finanziamento e la loro destinazione per impieghi. Si evidenzia che, in coerenza con il criterio di rappresentazione adottato per lo stanziamento della Legge Finanziaria 2007 (art.1, comma 975), nel prospetto di riepilogo delle fonti il valore dell'erogato è riportato al netto degli 800 milioni di € ricevuti dallo Stato per il pagamento della rata del servizio del debito connesso all'operazione di anticipazione finanziaria di parte dei contributi quindicennali.

Per quanto riguarda il fabbisogno residuo necessario per la copertura del costo totale del progetto, il suo reperimento è previsto a rischio d'impresa sul mercato finanziario. A fronte delle risorse di competenza di natura pubblica, le erogazioni complessivamente ricevute al 31 dicembre 2014 sono state pari a 29.483 milioni di €, di cui 28.954 milioni di € a valere su fonti Stato e 529 milioni di € su fonti comunitarie.

L'ammontare indicato include la somma di 1.162 milioni di € dell'operazione di anticipazione finanziaria eseguita a valere su quota parte dei contributi quindicennali stanziati dalla Legge Finanziaria 2007 (art.1, comma 975), pari a complessivi 1.500 milioni di €.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione del Gestore.

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

Tabella 3.2.4

Descrizione Fonte	Coperture di competenza			Erogazioni da Stato/UE		
	Stanziate	di cui opere	di cui altri impieghi	Al 31.12.2013	anno 2014	al 31.12.2014
Contratto di programma 1994-2000	5.306	5.128	1.474	6.370		6.370
Finanziaria 1996 L. 28.12.1995 N° 500 (Addendum N° 1)	715					
Finanziaria 1998 L. 27.12.1997 N° 450 (Addendum N° 2)	2.195					
Finanziaria 2001 L. 23.12.2000 N° 388 (CdP 01-05)	1.343					
Finanziaria 2002 L. 28.12.2001 N° 448 (CdP 01-05) 1° Addendum	2.696					
Finanziaria 2003 L. 27.12.2002 N° 289 (CdP 01-05) 2° Addendum	216					
Finanziaria 2004 L. 24.12.2003 N° 350 (CdP 01-05) 3° Addendum	560					
Definanziamento di 5.314 mln di euro (tabella E legge finanziaria 2004) e riallocazione fondi su Rete Convenzionale per l'116 (3° Addendum)	5.314					
Finanziaria 2005 L. 30.12.2004 N° 311 (CdP 01-05) Acc. Prcl. IV Addendum	763		763	649		649
Definanziamento post Delibera CIPE 10/2009	1.300		1.300			
Subtotale finanziamenti da cap. di bilancio 7122 (post definanziamento 2009)	7.019	5.128	1.891	7.019	-	7.019
Bilancio dello Stato 2006 (Cap. 2222)	618		618	618		618
Legge 248/2006	1.800	1.800		1.800		1.800
Anticipazione contributi LF 2007 (art. 1 comma 975) (*)	1.500	1.162	338	1.162		1.162
LF 2007 (art. 1 comma 964) (**)	8.092	6.121	1.971	4.892	400	5.292
LF 2007 (art. 1 comma 964) - Accollo Debito ISPA	13.063	13.063	-	13.063		13.063
Totale da Stato	32.092	27.274	4.818	28.554	400	28.954
Fonti comunitarie	530	530	-	529	-	529
Totale fonti pubbliche	32.622	27.805	4.818	29.083	400	29.483

(valori in milioni di €)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

3.2.4 La Legge Obiettivo

La Legge n.443/2001 e la successiva Delibera CIPE n.121/2001 (poi aggiornata con Delibera del medesimo Comitato n.130/2006) hanno definito il programma degli interventi infrastrutturali prioritari per il Paese.

L'art.10, comma 8 della Legge n.196/2009 ha poi disposto che il Documento di Economia e Finanza (DEF) da presentare al Parlamento annualmente, rechi in allegato anche il Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS) e lo stato di avanzamento relativo al precedente anno (Allegato Infrastrutture). Il CdP-I 2012-2016 fa riferimento all'ultimo Allegato Infrastrutture su cui è stato acquisito il parere del CIPE con Delibera n.26/2014.

Il CdP-I contiene, quindi, progetti che sono soggetti al regime normativo ed autorizzativo della Legge Obiettivo.

Nella sottostante tabella si evidenzia la ripartizione del valore dei progetti rientranti in tale regime.

Tabella 3.2.5

Tabella CdP	Costo totale CdP 2012-2016	di cui Legge Obiettivo
Tab. A - Investimenti in corso	141.542	77.991
Tab. B - Lotti Costruttivi	25.157	25.157
Tab. C Partecipazioni Societarie	5.676	5.676
Rete AV/AC TO-MI-NA	32.000	-
Totale	204.375	108.825

Le coperture finanziarie disponibili per competenza per i progetti di Legge Obiettivo con il CdP-I 2012-2016 sono evidenziate nella seguente tabella:

Tabella 3.2.6

Tabelle del CdP	Costo totale CdP 2012- 2016	Totale coperture	Legge Obiettivo	Altre fonti Statali	Fonti Comunitarie	Terzi	Fabbisogno residuo
Tab. A - Investimenti in corso	77.991	4.972	349	4.111	511	1	73.020
Tab. B - Lotti Costruttivi	25.157	6.430	835	5.181	391	24	18.727
Tab. C -Partecipazioni Societarie	5.676	3.275	-	2.963	312	-	2.401
Totale	108.825	14.676	1.184	12.254	1.214	24	94.148

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

Le risorse che sono state assegnate con la Legge Obiettivo sono pari, quindi, a 1.184 milioni di €. Tale somma è così composta:

- 1.112 milioni di €, assegnati dal CIPE in sede di approvazione dei progetti;
- 72 milioni di €, derivanti dall'eccedenza di fondi di Legge Obiettivo destinati al pagamento di oneri finanziari. Tale somma è stata destinata a ripristinare la somma di 63,3 milioni di € precedentemente assegnata dal Decreto MIT/MEF n.22589/2004 come contributi quindicennali per le progettazioni preliminari e poi revocati con Decreto MIT/MEF n.405/2012.

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

3.2.5 Lo stato di attuazione della spesa: le contabilizzazioni

Si illustra nel seguito lo stato di attuazione della spesa aggiornato al 31 dicembre 2014 sugli investimenti realizzati dal Gestore dell'infrastruttura nell'ambito del Contratto di Programma-parte Investimenti 2012-2016.

I dati riferiti alle contabilizzazioni realizzate negli anni precedenti sono riportati in aggregato fino al 2011 e, considerato il periodo di validità del Contatto vigente (dal 2012 al 2016), singolarmente per ciascun anno successivo.

Maggiori informazioni sui programmi e sui progetti sono contenute nella Relazione di RFI S.p.A. e nelle relative schede di dettaglio dei progetti, cui si rimanda per eventuali approfondimenti.

3.2.5.1 Lo stato di attuazione degli investimenti sulla Rete Convenzionale

In tale paragrafo si fa riferimento alle contabilizzazioni registrate dal Gestore sugli investimenti in corso di realizzazione compresi nelle Tabelle A (da A00 ad A04), B e C del Contratto di Programma vigente, nel corso del 2014.

I dati di consuntivo hanno registrato un volume di spesa totale pari a **1.992 milioni di €**, secondo la ripartizione riportata nella tabella sottostante:

Tabella 3.2.7

Tabelle CdP-I	Costo Opere	Contabilizzazioni					
		al 2011	2012	2013	2014	al 2014	Avanzamento % al 2014
Tabella A - Portafoglio investimenti in corso	28.694	11.836	1.894	1.301	1.281	16.312	57%
A00 - Manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-2011)	1.817	175	816	399	178	1.569	86%
A01 - Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge	5.424	3.678	157	156	153	4.144	76%
A02 - Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento	3.727	1.642	226	281	260	2.410	65%
A03 - Proposte RFI per il superamento dei colli di bottiglia	2.231	206	49	68	110	432	19%
A04 - Potenziamento e sviluppo infrastrutturale RC/AC	15.496	6.135	646	397	579	7.757	50%
Tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi	6.430	575	290	403	674	1.942	30%
Tabella C - Partecipazioni societarie	3.275	301	26	41	37	405	12%
Totale Generale	38.399	12.713	2.210	1.745	1.992	18.659	49%

Come si evince dalla lettura della tabella sopra riportata, nel corso del 2014 la spesa è stata così articolata:

- **1.281 milioni di €** per il portafoglio investimenti in corso e programmatici (Tabelle A01/02/03/04), pari al 64% del totale annuo;
- **674 milioni di €** relativi agli investimenti realizzati per lotti costruttivi (Tabella B) pari al 34% del totale annuo

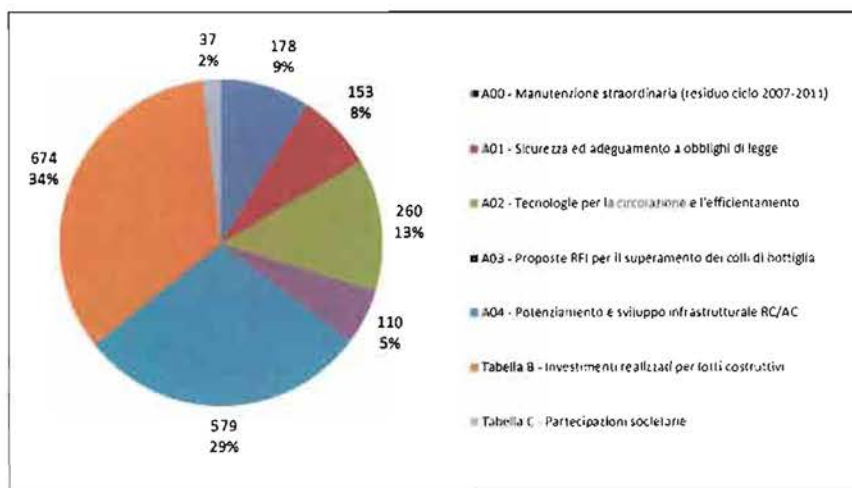
RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

- 37 milioni di € per le partecipazioni societarie (Tabella C) pari al 2% del totale annuo.

Il volume globale degli investimenti incrementa, rispetto al dato dell'esercizio precedente, con una variazione positiva di circa **247 milioni di €** rispetto al 2013, anche se leggermente al di sotto del valore registrato nel 2012.

Si registra la contrazione dei volumi di spesa sulla manutenzione straordinaria ciclo 2007-2011, dovuta alla sostanziale conclusione del programma. In parallelo, però, si registra l'accelerazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale sulla Rete Convenzionale (tabella A04).

Lo sviluppo della produzione complessiva è da attribuire in gran parte all'accelerazione delle cosiddette "grandi opere" realizzate per lotti costruttivi, con gli investimenti sul valico del Brennero e sulle linee AV/AC Treviglio-Brescia e "Terzo Valico dei Giovi", già in fase realizzativa (674 milioni di €, nel 2014, pari a circa il 34% del volume), insieme agli interventi ricompresi nella tabella A04 (579 milioni di €, nel 2014, pari a quasi il 30% del volume).



Il Gestore ha evidenziato alcune delle criticità che hanno influito sulla produzione:

- le difficoltà finanziarie di alcuni appaltatori che hanno comportato il rallentamento delle lavorazioni;
- i ritardi maturati nel perfezionamento di alcune procedure negoziali che hanno comportato ritardi nell'affidamento di alcuni appalti;
- imprevisti geologici, che hanno comportato la riprogrammazione di attività di scavo gallerie;
- complessità autorizzative sia in fase di approvazione dei progetti da parte degli Enti Locali che in fase di realizzazione delle opere (con particolare riguardo alla gestione delle terre).

Si esamina di seguito, in particolare, il volume delle contabilizzazioni registrato sulle singole tabelle del CdP-I.

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

Tabella A00 - Manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-2011): si tratta del completamento del ciclo di programmazione 2007-2011 degli interventi di manutenzione straordinaria (che dal 2012 in poi rientrano in uno specifico Contratto di Programma-parte Servizi) finanziati dal Contratto di Programma - parte Investimenti. Il volume consuntivato per l'anno 2014 è pari a **178 milioni di €**. Come detto, il volume delle contabilizzazioni è diminuito, in quanto il programma è ormai giunto quasi al completamento (86% della spesa programmata).

Tabella A01 - Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge: il totale delle contabilizzazioni registrate sui programmi per la sicurezza e l'adeguamento ad obblighi di legge per l'anno 2014 è pari a **153 milioni di €**. Di tale importo, circa il 30% (46 milioni di €) è imputabile, in gran parte, ad interventi per la sicurezza in galleria e per il risanamento acustico. Circa 52 milioni di € sono stati contabilizzati nella soppressione dei Passaggi a Livello (un terzo circa del volume). Nella figura successiva è evidenziata la ripartizione percentuale dei volumi contabilizzati sul programma. Il trend della spesa si mantiene su livelli stabili dal 2012 ed è giunto al 76% del costo complessivo.

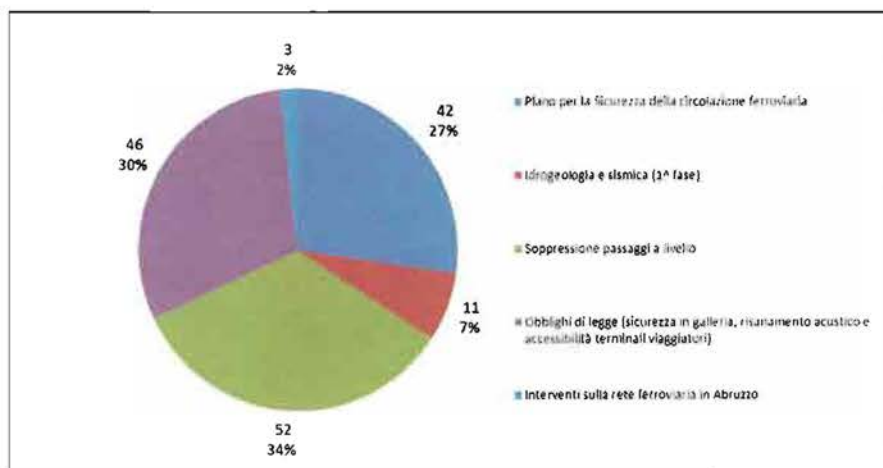


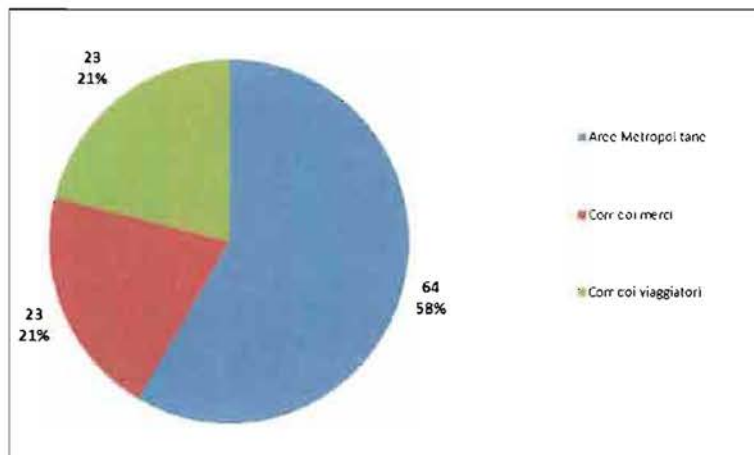
Tabella A02 - Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento: il totale delle contabilizzazioni registrate sui programmi di potenziamento tecnologico della rete per l'anno 2014 è pari a **260 milioni di €**. Il volume della spesa è leggermente inferiore a quello del 2013, ma maggiore di quello del 2012. L'avanzamento del programma è a circa due terzi (65%) del costo complessivo.

Tabella A03 - Proposte RFI per il superamento dei colli di bottiglia: Il totale delle contabilizzazioni registrate sui programmi per il superamento dei "colli di bottiglia" per l'anno 2014 è pari a **110 milioni di €**. Tale importo è stato contabilizzato per il 58% nei programmi di investimento relativi alle aree metropolitane; la restante parte è stata contabilizzata in egual misura per i programmi di investimento relativi ai corridoi merci ed ai corridoi viaggiatori.

Per quanto riguarda i programmi di investimento relativi alle aree metropolitane, circa la metà della spesa è stata realizzata per progetti presenti nell'ambito dell'upgrading del nodo di Roma.

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

Dal 2012 il trend della spesa è in costante progresso e lo stato di avanzamento della spesa è appena inferiore al 20% del costo complessivo stimato per l'intero programma.

**Tabella A04 - Potenziamento e sviluppo infrastrutturale RC/AC**

La parte più consistente della spesa relativa alla Tabella A del CdP-I nel 2014 è stata realizzata dagli investimenti compresi nella Tabella A04. Il livello complessivo delle contabilizzazioni nell'anno si è attestato a **579 milioni di €**, in aumento rispetto al 2013.

Una importante quota di spesa è stata realizzata all'interno delle aree metropolitane. In tale ambito, si evidenziano di seguito i progetti di investimento che hanno registrato le contabilizzazioni più significative:

- **Nodo di Genova:** potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole. Si tratta del quadruplicamento della linea Genova-Ventimiglia tra le stazioni di Voltri e Sampierdarena, il sestuplicamento tra Genova Principe e Genova Brignole, la sistemazione del piano del ferro (PRG) delle stazioni di Voltri e Genova Brignole e la realizzazione di nuove fermate per il servizio metropolitano. Nel 2014 la spesa realizzata è stata di 27 milioni di € e l'avanzamento del progetto si attesta a circa il 30%. Realizzazione delle opere principali entro il 2017;
- **Nodo di Palermo:** il progetto riguarda la sistemazione dell'assetto del nodo e, in particolare, del raddoppio della linea Palermo-Trapani nel tratto urbano Palermo Centrale/Brancaccio-Carini, con interrimento del tratto centrale Notarbartolo-La Malfa. Nel 2014 la spesa realizzata è stata di 37 milioni di € e l'avanzamento del progetto si attesta a circa il 64%. Realizzazione delle opere principali entro il 2018;
- **Nodo di Torino:** realizzazione quadruplicamento Porta Susa –Stura. Si tratta delle opere di completamento del passante da Porta Susa a Stura, già avviato all'esercizio commerciale da dicembre 2012. Nel 2014 la spesa realizzata è stata di 17 milioni di € e l'avanzamento del progetto si attesta a circa il 64%.

Di rilievo anche la spesa realizzata per il progetto relativo alla realizzazione del tunnel di base del Brennero: nel 2014 le contabilizzazioni si sono attestate a 46 milioni di €.

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

Per quanto riguarda il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia, nel 2014 sono stati contabilizzati 24 milioni di € nel progetto relativo alla tratta Andora-S.Lorenzo. Il relativo avanzamento si attesta al 77%.

Tra le principali opere che hanno registrato una spesa significativa nel 2014, rientrano i seguenti progetti nel Mezzogiorno:

- raddoppio Bari-Taranto, tratta Bari S.Andrea-Bitetto. Nel 2014 la spesa realizzata è stata di 15 milioni di € e l'avanzamento del progetto si attesta a circa il 30%.
- raddoppio Palermo-Messina, tratta Fiumetorto-Castelbuono. Nel 2014 la spesa realizzata è stata di 24 milioni di € e l'avanzamento del progetto si attesta a circa il 23%. Realizzazione delle opere principali entro il 2020.
- interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilità della linea Battipaglia-Reggio Calabria. Nel 2014 la spesa realizzata è stata di 39 milioni di € e l'avanzamento del progetto si attesta a circa il 50%.

Nel 2014 sono state effettuate, altresì, contabilizzazioni relativamente ad interventi per la riduzione dei tempi di percorrenza in alcune linee ferroviarie della Sicilia e della Sardegna (linea Cagliari – Sassari – Olbia; linee Oristano-Sassari/Olbia e Decimomannu-Iglesias/Carbonia; linea Palermo-Agrigento).

Per quanto riguarda il nuovo collegamento Arcisate-Stabio per il potenziamento dell'accessibilità ferroviaria a Malpensa dal Canton Ticino e per il collegamento diretto fra Varese e il sud-est della Svizzera, nel 2014 la spesa realizzata è stata di 22 milioni di € e l'avanzamento del progetto si attesta a circa il 50%.

Una spesa rilevante nel 2014, pari a 53 milioni di €, è stata realizzata per il progetto di potenziamento dell'asse ferroviario della Pontremolese (raddoppi S.Stefano di Magra-Chiesaccia e Solignano-Fornovo e completamento raccordo Garfagnana).

Nell'ambito dei programmi di potenziamento e sviluppo della rete, è stata registrata, nel corso del 2014, la spesa di 127 milioni di €, per la realizzazione di investimenti "diffusi" sull'intero territorio, all'interno dei quali la quota più consistente, pari a 67 milioni di €, è stata realizzata per il programma di ammodernamento infrastrutturale (interventi di *upgrading* di linee regionali eseguiti in attuazione di accordi e intese con gli Enti Locali).

Tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi

Per quanto riguarda i progetti di investimento realizzati per lotti costruttivi, nel 2014 sono stati spesi complessivamente 674 milioni di €. Si registra una sensibile crescita del trend della spesa dal 2012.

Tra i progetti più importanti che hanno registrato consistenti contabilizzazioni, si evidenziano:

- realizzazione nuova linea AV/AC Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi": 155 milioni di €;
- realizzazione nuova linea AV/AC Milano-Venezia, tratta Treviglio-Brescia: 469 milioni di € (58% del costo complessivo).

Tabella C – Partecipazioni societarie.

L'unico progetto compreso nella Tabella C è quello relativo alla realizzazione della nuova linea Torino – Lione. Nel 2014 le contabilizzazioni registrate sono state pari a 37 milioni di € e riguardano le opere propedeutiche alla realizzazione della sezione internazionale.

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

Come desumibile dalle notizie sopra riportate, l'impulso alla spesa complessiva realizzata nel 2014 per i programmi di investimento sulla Rete Convenzionale/Alta Capacità, è stato dato dai progetti rientranti nelle tre ultime tabelle esaminate (Tabella A04 - Tabella B - Tabella C). Infatti, il totale delle contabilizzazioni registrate su tali programmi di potenziamento e sviluppo infrastrutturale è stato pari a **1.290 milioni di €**.

3.2.5.2 La spesa per gli investimenti sulla linea AV/AC Torino-Milano-Napoli

La spesa per il programma di sviluppo della rete AV/AC Torino-Milano-Napoli nel 2014 si è attestata su un volume complessivo di **327 milioni di €**.

Tale volume di spesa va suddiviso in una quota relativa alla realizzazione delle opere, pari a **127 milioni di €**, ed una quota relativa al pagamento degli interessi, pari a **199 milioni di €**.

Lo stato di avanzamento economico delle opere al 2014 si attesta su di un totale di 29.727 milioni di €, pari al **93%** del valore stimato dei costi a vita intera dell'intera infrastruttura (32.000 M€).

Nella successiva tabella 3.2.8 è riportato il quadro complessivo delle contabilizzazioni in suddiviso per tratte e nodi.

Tabella 3.2.8

AV/AC TO-MI-NA tratte/nodi	Costo a Vita Intera	Contabilizzazioni				
		al 31/12/2012	2013	2014	al 31/12/2014	Avanzamento % al 2014
Tratta Torino-Milano	7.644	7.391	141	8	7.540	99%
Tratta Milano-Bologna	7.035	6.778	224	-36	6.966	99%
Tratta Bologna-Firenze	5.720	5.645	15	9	5.669	99%
Tratta Roma-Firenze	519	123	5	7	135	26%
Tratta Roma-Napoli	5.905	5.692	18	13	5.722	97%
Nodo di Torino	3	3	0	0	3	100%
Nodo di Milano	44	42	1	0	43	98%
Nodo di Bologna	2.019	1.604	128	88	1.820	90%
Nodo di Firenze	1.612	674	44	25	742	46%
Nodo di Roma	764	668	24	6	698	91%
Nodo di Napoli	504	361	8	9	378	75%
Materiali di scorta	11	11	0	0	11	100%
Contingencies	220	0	0	0	0	0%
Totale TO-MI-NA	32.000	28.991	609	127	29.727	93%
Oneri finanziari e altri impieghi		4.206	189	199	4.594	

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

La rettifica delle contabilizzazioni relative alla tratta Milano-Bologna è dovuta a sistemazioni amministrative conseguenti alla definizione della Convenzione sottoscritta con la regione Emilia Romagna, la Provincia ed il Comune di Reggio Emilia per il finanziamento del “nodo intermodale di interscambio tra la linea AV Milano-Bologna, la linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla e le linee di trasporto urbano”. In base a tale Convenzione alcune opere connesse alla Stazione AV di Reggio Emilia ed alla relativa viabilità di accesso, già in parte realizzate, sono state finanziate a carico degli Enti Locali nell’ambito del programma di sviluppo infrastrutturale della linea Milano-Bologna (tabella A04).

Nella successiva tabella 3.2.9 sono riportate le opere sinora attivate e quelle da attivare (con la relativa attuale previsione) sulla linea AV/AC Torino-Milano-Napoli.

Tabella 3.2.9

TRATTA	Opera	Attivazione
Torino-Milano	Avviamento	febbraio 2006 - attivata
	Completamento	dicembre 2009- attivata
Milano-Bologna	Avviamento	settembre 2006 - attivata
	Completamento	dicembre 2008 - attivata
	Opere accessorie	giugno 2013 - attivata
Nodo di Bologna	Passante superficie	dicembre 2007 - attivato
	Passante sotterraneo senza servizio viaggiatori	giugno 2012 - attivata
	Passante sotterraneo e stazione AV/AC	giugno 2013 - attivata
Bologna-Firenze	Intera tratta	dicembre 2009- attivata
Nodo di Firenze	Scavalchi	settembre 2011 - attivata
	Passante sotterraneo	giugno 2019
	Stazione AV/AC	giugno 2020
Firenze-Roma	Adeguamento a standard I ^a fase	dicembre 09 - attivata
Nodo di Roma	Avviamento	ottobre 2006 - attivata
	Completamento	settembre 2008 - attivata
Roma-Napoli	Avviamento	dicembre 2005 - attivata
	Completamento	dicembre 2009- attivata
Nodo di Napoli	Avviamento	dicembre 2007 - attivata
	Collegamento nord sud	dicembre 2013 - attivata
	Stazione AV/AC	dicembre 2016

Si rimanda alla relazione di RFI per un dettaglio maggiore sulle opere realizzate ed in corso di realizzazione.

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

3.3 Le opere attivate all'esercizio

Le principali attivazioni del 2014 hanno riguardato interventi tecnologici sulla linea Torino-Padova, nel Nodo di Roma, sulla linea Bari-Taranto, sulla linea Messina-Siracusa, nonché l'attivazione del raddoppio della tratta Solignano-Osteriazza sulla linea Pontremolese e della variante di tracciato fra Rubiera e Modena.

Nella successiva tabella 3.3.1 viene riportato il consuntivo delle opere attivate nel corso del 2014, distinte per tipologia (sistemi di circolazione e di sicurezza).

I principali investimenti consegnati all'esercizio ferroviario, trovano conferma e specifico dettaglio nel bilancio di esercizio per il 2014 di RFI.

Tabella 3.3.1

Tipo di Opera	Unità di misura	Totale	di cui: Rete	
			Convenzionale	AV/AC
Raddoppi	Km.	15	15	0
Nuove linee	Km.	0	0	0
Elettrificazione	Km.	4	4	0
SCC (<i>Sistema Comando e Controllo</i>)	Km.	228	195	33
CTC (<i>Comando Traffico Centralizzato</i>)	Km.	65	65	0
Blocco Automatico/Conta Assi	Km.	91	91	0
Banalizzazione	Km.	43	43	0
GSM-R	Km.	195	195	0
SCMT / SSC	Km.	35	35	0
ERTMS	Km.	0	0	0
P.L. Soppressi	n.	52	52	0
P.L. Automatizzati/Trasformati	n.	0	0	0
ACEI attivati/adeguati	n.	11	11	0
ACC	n.	2	2	0
ACC-M	n.	2	2	0

Tali dati, nella successiva tabella 3.3.2, vengono disaggregati per tratta e per Direzione Territoriale di Produzione (i Compartimenti territoriali del Gestore che sono competenti alla realizzazione delle opere).