

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

3.1.2 Le tabelle dell'Aggiornamento 2015 al Contratto di Programma 2012-16 – parte Investimenti.

A fronte delle suindicate modifiche del quadro finanziario l'articolazione dell'aggiornamento 2015 del Contratto di Programma 2012-2016 per tipologia degli investimenti, risulta la seguente:

Tabella A:

- classe A00: **1.345 milioni di €** interamente finanziati per il completamento della manutenzione straordinaria del ciclo 2007-2011;
- classe A01: **29.830 milioni di €** per la sicurezza e l'adeguamento agli obblighi di legge, di cui 6.187 M€ finanziati;
- classe A02: **6.026 milioni di €** per le tecnologie per la circolazione e l'efficientamento, di cui M€ finanziati;
- classe A03: **6.079 milioni di €** per una serie di progetti destinati al superamento dei c.d. "colli di bottiglia", di cui 3.701 M€ finanziati;
- classe A04: **102.508 milioni di €** destinati al potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria sia convenzionale che dell'Alta Capacità, di cui 16.027 M€ finanziati;
- classe A05: **32.000 milioni di €** interamente finanziati per lo sviluppo della rete AV/AC Torino – Milano – Napoli.

Tabella B: **24.692 milioni di €** per gli investimenti realizzati per lotti costruttivi non funzionali, di cui 10.899 milioni di € finanziati.

Tabella C: **0 €**. Nella tabella era presente l'intervento per la realizzazione della linea AV/AC Torino-Lione, che, come segnalato, non fa più parte del contratto di programma.

Tabella E: **30.797 milioni di €** è il valore aggiornato al 31/12/2014 delle opere ultimate.

Come già evidenziato ciascuna di queste categorie tipologiche di investimento si compone di due sezioni ben distinte di cui la prima è riferita alle opere dotate di integrale copertura finanziaria (opere in corso) e la seconda è riferita alla parte programmatica del portafoglio, recando la relativa pianificazione di massima dei fabbisogni di competenza al fine di rappresentare compiutamente le future occorrenze finanziarie da reperire nell'anno 2016 e oltre (opere programmatiche)

Nella sottostante Tabella 3.1.1 sono riportati in dettaglio i valori appena descritti.

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

Tabella 3.1.1

	SEZIONE 1 Fase finanziaria in corso	SEZIONE 2 Fase finanziaria programmatica	Totale
<i>(valori in milioni di €)</i>			
A - PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI	62.737	113.778	177.788
A00 - Manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-2011)	1.345	0	1.345
A01 - Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge	6.187	23.643	29.830
A02 - Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento	3.477	2.550	6.026
A03-Proposte RFI per il superamento dei colli di bottiglia	3.701	2.378	6.079
A04- Potenziamento e Sviluppo infrastrutturale Rete Convenzionale /Alta Capacità	16.027	85.207	102.508
A05 - Sviluppo infrastrutturale della Rete AV/AC: Torino-Milano-Napoli	32.000	0	32.000
B - INVESTIMENTI REALIZZATI PER LOTTI COSTRUTTIVI	10.899	13.793	24.692
C - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (investimenti realizzati tramite società di scopo)	0	0	0
Totale Tabella A+ B+C	73.636	127.571	202.481
E - OPERE ULTIME	30.797	0	30.797
TOTALE GENERALE	104.432	127.571	233.278

A seguito delle modifiche del quadro finanziario (v. *supra*) intervenute, le opere programmate e gli investimenti in corso per il contratto di programma sono complessivamente pari a **202.481 milioni di €**.

La fase finanziaria in corso, completamente finanziata, ammonta quindi a **73.636 milioni di €**.

Con riferimento ai **programmi di investimento** contenuti nelle classi interne alle tabelle occorre segnalare che l'articolazione della tabella A è stata modificata rispetto a quanto previsto nel Contratto di programma suddividendo in più voci alcuni programmi (al fine di renderne più agevole la lettura analitica) e accorpandone altri.

Si riporta, di seguito, una breve descrizione di maggior dettaglio dei programmi di investimento contenuti nelle diverse classi.

Tabella A:**A00 - manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-2011)**

Nella classe A00 dell'aggiornamento 2015 del Contratto di Programma 2012-2016 sono riportati i costi e le risorse relativi ai cicli di manutenzione straordinaria residui per gli anni 2007-2011 fino ad esaurimento che ad oggi ammontano a **1.345 milioni di €**.

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

Ciò in quanto, come già detto, a partire dall'anno 2012 le attività strettamente connesse agli interventi di manutenzione straordinaria, sono confluite nel Contratto di Programma – parte Servizi che regola unitamente sia le attività di manutenzione ordinaria che straordinaria e i relativi stanziamenti.

A01 - Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge

Con riferimento agli interventi contenuti nella classe A01, a fronte di interventi in portafoglio pari a **29.830 milioni di €**, l'importo complessivo che forma oggetto del contratto è pari a **6.187 milioni di €**, con un incremento di risorse assegnate di **1.200 milioni di €**.

Detta classe che originariamente conteneva soltanto cinque programmi con l'aggiornamento 2015 è stata riarticolata in 12 programmi di investimento esplicitati nella tabella 3.1.2.

Tabella 3.1.2

Programmi	SEZIONE 1 Fase finanziaria in corso	Variazioni coperture finanziarie complessive	SEZIONE 2 Fase finanziaria programmata	Totale
A2004A - Piano per la Sicurezza della circolazione ferroviaria: sistemi per il controllo della marcia del treno	2.209	8	48	2.257
A2004B - Piano per la Sicurezza della circolazione ferroviaria: Rilevamento termico Boccole, controllo squilibrio carichi verticali e portuali multifunzionali	349	20	133	482
A2004C - Piano per la Sicurezza della circolazione ferroviaria: sistemi per la protezione dei passaggi a livello	194	88	907	1.100
A2004D - Piano per la Sicurezza della circolazione ferroviaria: protezione dei cantieri e mezzi d'opera, dismissione contesti obsoleti, diagnostica impiantata, protezione dai venti trasversali e sperimentazioni tecnologie innovative	333	293	124	456
A1013A - Idrogeologia (1^ Fase)	392	260	1.608	2.000
A1013B - Sismica (1^ Fase)	99	80	168	267
A1006 - Soppressione passaggi a livello	1.658	100	6.200	7.858
A1004A - Sicurezza in galleria	294	70	5.706	6.000
A1004B - Risanamento acustico	299	70	8.001	8.300
A1004C - Piano miglioramento accessibilità ed adeguamento ad obblighi di legge terminali viaggiatori	170	120	690	860
A1004D - Altri interventi per la sicurezza e l'adeguamento ad obblighi di legge	91	91	59	150
A1011 - Interventi sulla rete ferroviaria in Abruzzo	100	0	0	100
Totale	6.187	1.200	23.643	29.830

(valori in milioni di €)

Confrontando per tali programmi di investimento la sezione che individua le coperture finanziarie con quella programmata risulta evidente come, nonostante l'incremento di risorse assegnate di 1.200 milioni di €, le future occorrenze finanziarie da reperire consistono in quasi 3/4 del costo complessivo. Ciò è dovuto principalmente al fatto che, trattandosi appunto di un "Piano per la sicurezza e l'adeguamento agli obblighi di legge"

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

non si può prescindere da una programmazione delle risorse di lungo periodo tenuto conto della complessità finanziaria e di realizzazione degli interventi stessi.

A02 - Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento

Il piano di efficientamento tecnologico delle Rete è volto al progressivo ammodernamento dell'attrezzaggio tecnologico degli impianti ferroviari dell'intera rete, al fine di adeguarla alle richieste del mercato, all'aumento della produttività ed al rinnovo degli impianti.

Con riferimento ai programmi di investimento contenuti nella classe A02, a fronte di interventi in portafoglio pari a **6.026 milioni di €**, l'importo complessivo finanziato che forma oggetto del contratto è pari a **3.477 milioni di €** con un incremento di risorse assegnate di **485 milioni di €**.

Tali risorse sono attribuite per un importo di 180 milioni di € al potenziamento tecnologico di alcune direttrici e nodi (linee Torino-Padova, Bologna-Padova, Bari-Lecce-Taranto, Palermo-Messina, Messina-Catania-Siracusa, Tirrenica, Adriatica, area veneta e nodi di Napoli e Palermo).

Le altre voci sulle quali si concentrano le risorse previste dall'Aggiornamento sono il miglioramento dei sistemi informativi (35 milioni di €), della "Security" ovverosia gli interventi a tutela dei viaggiatori e del patrimonio societario da eventi dannosi (30 milioni di €) e delle telecomunicazioni (25 milioni di €). Ulteriori 5 milioni di € sono, inoltre, destinati alle Tecnologie per l'interoperabilità (ERTMS). I restanti 210 milioni di € sono ricompresi nella voce interventi diffusi.

Nella successiva Tabella 3.1.3 è riportato il complesso dei programmi di investimento contenuti nella classe A02 dell'aggiornamento 2015 del Contratto di programma 2012-2016, le risorse assegnate a ciascuno di essi e le variazioni finanziarie intervenute in sede di aggiornamento.

Tabella 3.1.3

Programmi	SEZIONE 1 Fase finanziaria in corso	Variazioni coperture finanziarie complessive	SEZIONE 2 Fase finanziaria programmatica	Totale
A2001A - Tecnologie per la circolazione – potenziamento tecnologico direttrici e nodi (linee Torino-Padova, Bologna-Padova, Bari-Lecce-Taranto, Palermo-Messina, Messina-Catania-Siracusa, Tirrenica, Adriatica, area veneta e nodi di Napoli e Palermo).	1.434	180	1.014	2.447
A2001B - Tecnologie per la circolazione – interventi diffusi	882	210	447	1.330
A2005 - Telecomunicazioni e GSM-R	490	25	195	685
A2008 - Sviluppo Tecnologie Innovative	135	0	70	205
A2009 - Security	144	30	50	194
A2010 - Sistemi Informativi	215	35	120	335
A2011 - Tecnologie per l'interoperabilità (ERTMS)	176	5	654	830
Totale	3.477	485	2.550	6.026

(valori in milioni di €)

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

A03 - Proposte RFI per il superamento dei colli di bottiglia

Con riferimento agli interventi contenuti nella classe A03, a fronte di interventi in portafoglio pari a **6.079 milioni di €** l'importo complessivo che forma oggetto del contratto è pari a **3.701 milioni di €** con un incremento di risorse assegnate di **1.502 milioni di €**.

Con riferimento agli interventi nelle aree metropolitane sono presenti in portafoglio interventi per **3.220 milioni di €** e formano oggetto del contratto interventi finanziati per **1.890 milioni di €**. L'aggiornamento prevede un incremento di **751 milioni di €** relativamente agli interventi nelle aree metropolitane (di cui 411 milioni di € per piano stazioni e ulteriori interventi per lo sviluppo delle aree metropolitane e 341 milioni di € per l'Upgrading delle aree metropolitane indicate nella Tabella 3.1.4

I principali interventi nelle aree metropolitane per i quali l'Aggiornamento 2015 contrattualizza nuovi finanziamenti sono i seguenti:

- nodo metropolitano di Roma: incremento di risorse per **165 milioni di €** con riferimento a: collegamento Valle Aurelia-Vigna Clara, potenziamento tecnologico nodo, ACC e PRG Tuscolana, Casilina e Ciampino, upgrade distanziamento tratte Casilina-Ciampino e Cesano-S.Pietro;
- nodo metropolitano di Firenze: incremento di risorse per **70 milioni di €** per il potenziamento tecnologico del nodo e upgrading PC Firenze-Roma;
- nodo di Milano: incremento di risorse per **46 milioni di €** per PRG e ACC Lambrate, Porta Garibaldi, Gallarate, Monza e Rho e per l'upgrading dei sistemi di distanziamento del nodo.
- nodo di Torino: incremento di risorse per **30 milioni di €** finalizzato all'upgrading del nodo di Torino (fermala S.Luigi, upgrade sistemi di distanziamento nodo, PRG Bra e progettazioni fermate SFM. PRG Chivasso ed upgrading Torino-Pinerolo).
- nodo di Bologna: incremento di risorse per **30 milioni di €** finalizzato all'upgrading del nodo di Bologna (PRG linea Bologna-Rimini).

Con riferimento agli interventi per i corridoi merci sono presenti in portafoglio interventi per **1.708 milioni di €** e formano oggetto del contratto interventi finanziati per **872 milioni di €**. L'aggiornamento prevede un incremento di **264 milioni di €** relativamente a tali corridoi. L'incremento più significativo di risorse è attribuito all'upgrading del corridoio Reno-Alpi per il quale sono destinate risorse ulteriori per **130 milioni di €**.

Con riferimento agli interventi per i corridoi viaggiatori sono presenti in portafoglio interventi per **1.152 milioni di €** e formano oggetto del contratto interventi finanziati per **940 milioni di €**. L'aggiornamento prevede un incremento di **487 milioni di €** relativamente a tali corridoi. Le ulteriori risorse (salvo **65 milioni di €** che incrementano le risorse per gli interventi diffusi) sono assegnate per interventi nuovi ossia l'upgrading tecnologico linea direttissima Firenze-Roma (**200 milioni di €**), upgrading infrastrutturale e tecnologico linea storica Milano-Bologna (**70 milioni di €**), upgrading tecnologico linea Genova-Ventimiglia (**50 milioni di €**) e upgrading infrastrutturale e tecnologico linee Roma-Napoli, Rete AV/AC e Convenzionale (**102 milioni di €**).

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

Tabella 3.1.4

Programmi	SEZIONE 1 Fase finanziaria in corso	Variazioni coperture finanziarie complessive	SEZIONE 2 Fase finanziaria programmatica	Totale
Aree Metropolitane	1.890	751	1.330	3.220
P080 - Upgrading nodo di Torino (fermata S.Luigi, upgrade sistemi di distanziamento nodo, PRG Bra e progettazioni fermate SFM. PRG Chivasso ed upgrading Torino-Pinerolo).	30	30	0	30
P054 - Upgrading nodo di Milano: (PRG e ACC Lambrate, Porta Garibaldi, Gallarate, Monza e Rho e per l'upgrade dei sistemi di distanziamento del nodo)	356	46	0	356
P075 - Upgrading nodo di Venezia: (PRG Venezia Santa Lucia e nuovo blocco Venezia Mestre-Venezia Santa Lucia)	40	0	0	40
P112 - Upgrading del nodo di Bologna (PRG linea Bologna-Rimini)	30	30	0	30
P076 - Upgrading nodo di Firenze: potenziamento tecnologico del nodo e upgrading PC Firenze-Roma	100	70	0	100
P053 - Upgrading nodo di Roma: (collegamento Valle Aurelia-Vigna Clara, potenziamento tecnologico nodo, ACC e PRG Tuscolana, Casilina e Ciampino, upgrade distanziamento tratte Casilina-Ciampino e Cesano-S.Pietro)	688	165	0	688
P055 - Piano stazioni ed ulteriori interventi per lo sviluppo delle aree metropolitane	647	411	1.330	1.977
Corridoi merci	872	264	836	1.708
P056 - Upgrading corridoio Reno-Alpi	398	130	0	398
P057A - Upgrading corridoio Mediterraneo	23	10	0	23
P057B - Upgrading corridoio Baltico-Adriatico	45	25	0	45
P058A - Upgrading corridoio Scan-Med - porti del Tirreno	187	20	0	187
P058B - Upgrading corridoio Scan-Med - porti Adriatico e Mezzogiorno	50	20	0	50
P060 - Infrastrutturazione porti e terminali	150	40	380	530
P063 - Ulteriori interventi per lo sviluppo del traffico merci	19	19	456	475
Corridoi viaggiatori	940	487	212	1.152
P067 - Velocizzazione Milano-Venezia e Venezia-Trieste (interventi sui punti singoli e upgrading sistemi di distanziamento)	35	0	0	35
P120 - Upgrading tecnologico linea Genova-Ventimiglia	50	50	0	50
P071 - Upgrading infrastrutturale linea storica Milano-Bologna	70	70	0	70
P090 - Upgrading tecnologico linea DD Firenze-Roma (adeguamento armamento e TE per la velocizzazione della linea)	200	200	0	200
P094 - Upgrading infrastrutturale e tecnologico linee Roma-Napoli Rete AV/AC e Convenzionale	102	102	0	102
P072 - Upgrading e potenziamento tecnologico Napoli-Bari/Lecce-Taranto	321	0	0	321
P073 - Upgrading e potenziamento tecnologico Salerno-Reggio Calabria (velocizzazione direttrice Salerno-Reggio Calabria e linee afferenti)	40	0	0	40
P074 - Upgrading e potenziamento tecnologico linee Sicilia (interventi sui punti singoli e velocizzazione impianti)	48	0	0	48
P069 - Ulteriori interventi per lo sviluppo traffico passeggeri	74	65	212	286
Totale	3.701	1.502	2.378	6.079

(valori in milioni di €)

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

A04 -Potenziamento e Sviluppo infrastrutturale Rete Convenzionale/Alta Capacità

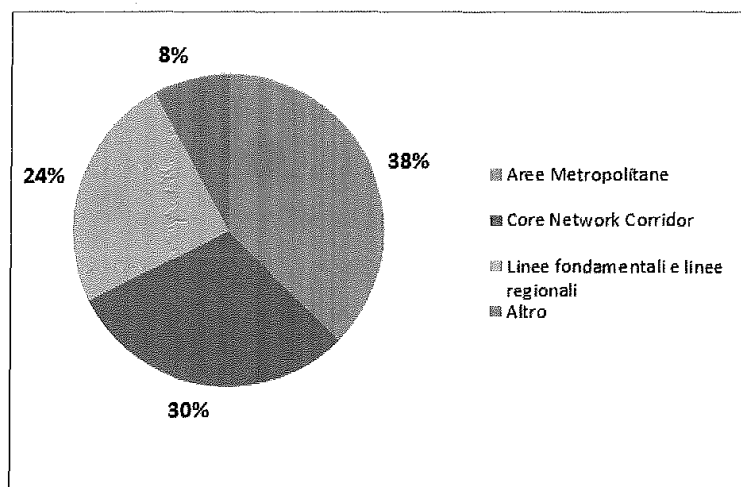
Con riferimento agli interventi contenuti nella classe A04, a fronte di interventi in portafoglio pari a **102.508 milioni di €**, l'importo complessivo finanziato che forma oggetto del contratto è pari a **16.027 milioni di €**, con un incremento di risorse assegnate di **1.294 milioni di €**, come riportato nella Tabella 3.1.5 nella quale si rappresenta la suddivisione dei finanziamenti e delle variazioni previste dall'Aggiornamento in esame nei singoli programmi di investimento.

Tabella 3.1.5

Programmi	SEZIONE 1 Fase finanziaria in corso	Variazioni coperture finanziarie complessive	SEZIONE 2 Fase finanziaria programmatica	Totale
Aree Metropolitane	5.988	514	13.410	19.398
Core Network Corridor	4.857	112	55.305	60.162
Core Network e altre linee fondamentali	2.025	5	6.139	8.164
Linee regionali	1.876	349	10.771	12.647
Interventi diffusi	1.281	314	856	2.137
Totale	16.027	1.294	86.481	102.508

(valori in milioni di €)

Dall'analisi della composizione degli investimenti infrastrutturali si evidenzia che il 38% dei potenziamenti infrastrutturali è in corso sulle Aree Metropolitane, il 30% sui Core Network Corridor, il 24% ricade nelle linee di adduzione al Core Network e altre mentre la restante parte è relativa ad opere minori (8%).



RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

A 05 - Sviluppo infrastrutturale della rete AV/AC Torino – Milano - Napoli

Per lo sviluppo della rete infrastrutturale della rete AV/AC Torino – Milano – Napoli, l'Aggiornamento 2015 al Contratto di Programma 2012-2016 conferma un costo complessivo, già integralmente coperto, per **32 miliardi di €**, analogamente a quanto già previsto nel Contratto di programma.

Pur non registrandosi variazioni nel costo totale dell'investimento si registrano tuttavia variazioni nel costo delle singole tratte e nodi come rappresentato nella Tabella 3.1.6

Tabella 3.1.6

Investimenti su tratte/nodi	Costo totale			Descrizione
	2014	2015	Delta Costo 2015 vs 2014	
Tratta Torino-Milano	7.644	7.653	10	Spostamento del Posto Centrale della linea AV/AC Torino-Milano da Settimo Torinese a Milano Greco e l'upgrading dell'ERTMS della linea stessa
Tratta Milano-Bologna	7.035	7.043	8	Maggiori costi connessi alla realizzazione degli interventi di viabilità sostitutiva di PL sulla linea Fidenza-Cremona e alle barriere antirumore integrative in comune di Anzola
Tratta Bologna-Firenze	5.720	5.720	-	
Tratta Roma-Firenze	519	505	-14	Stralcio dal perimetro del progetto dell'interconnessione di Borghetto.
Tratta Roma-Napoli	5.905	5.905	-	
Nodo di Torino	3	3	-	
Nodo di Milano	44	44	-	
Nodo di Bologna	2.019	2.019	-	
Nodo di Firenze	1.751	1.612	-139	Il costo del progetto è stato riportato al valore previsto degli impegni in essere
Nodo di Roma	764	764	-	
Nodo di Napoli	504	504	-	
Materiali di scorta	11	11	-	
Contingencies	81	217	135	
Totale TO-MI-NA	32.000	32.000	0,0	

(valori in milioni di €)

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA**Tabella B:****Investimenti realizzati per lotti costruttivi.**

La Tabella B del CdP-I 2012-16 disciplina gli "interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali". Si tratta della fattispecie di cui all'articolo 2, comma 232 della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), introdotta per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell'ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro.

In tali casi la disposizione consente infatti l'individuazione di specifici "lotti costruttivi". I relativi progetti sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l'avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232.

Il CIPE, con l'autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l'impegno di finanziare integralmente l'opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato.

Con la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), in particolare con l'art. 1 comma 76, sono state stanziati complessivamente risorse per **1.800 milioni di €**; a seguito di questo stanziamento, rispetto alla tabella "lotti costruttivi non funzionali" (A1) del CdP-I 2007/2011-aggiornamento 2010/2011, sono stati inseriti nella Tabella B (ex A1) nel CdP-I 2012-2016 anche i seguenti interventi:

- linea AV/AC Napoli-Bari: raddoppio Apice-Orsara, primo lotto costruttivo del valore di **768 milioni di €**;
- linea Milano-Venezia: tratta Brescia-Verona, primo lotto costruttivo del valore di **768 milioni di €**.
- Linea AV/AC Verona-Padova: subtratta Verona-Vicenza, primo lotto costruttivo del valore di **369 milioni di €**.

Successivamente alla sottoscrizione del CdP-I 2012-2016, sono state emanate ulteriori disposizioni normative, nello specifico la Legge n°164 dell'11 novembre 2014 (*c.d. Decreto "Sblocca Italia"*) e la Legge di Stabilità 2015 (L. n.190/2014), che hanno stanziato ulteriori risorse per il finanziamento di lotti costruttivi contrattualizzate poi nell'aggiornamento 2015 del CdP-I.

In deroga alla disciplina generale di cui legge n. 191/2009, il comma 230 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015 ha previsto che per alcune specifiche tratte (Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità Milano-Venezia, Terzo Valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, Nuovo Tunnel ferroviario del Brennero), il CIPE possa approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.

I progetti che sono entrati inizialmente in tale meccanismo di finanziamento sono:

- linea AV/AC Treviglio – Brescia, lotti 1 e 2;
- linea AV/AC Milano-Genova, "Terzo Valico dei Giovi";
- nuovo Valico del Brennero - quota italiana

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

L'Aggiornamento 2015 al Contratto di programma prevede rispetto a tali opere ulteriori finanziamenti per **4.469 milioni di €**, così articolati:

- con riferimento al Corridoio Reno-Alpi, 600 milioni di euro assegnati per il progetto del terzo valico di Giovi. Il costo complessivo dell'opera è indicato in 6.200 milioni di €, con disponibilità, a seguito dell'assegnazione delle nuove risorse, per 2.187 milioni di €.
- con riferimento al Corridoio Mediterraneo sono assegnati 1.500 milioni di €, per la tratta Brescia-Verona, nell'ambito del collegamento AV Milano-Verona (costo complessivo della tratta 3.954 milioni di €, costi coperti 2.268 milioni di €) e 1.500 milioni di € per la subtratta Verona-bivio Vicenza e attraversamento di Vicenza (costo complessivo linea Verona-Padova, aggiornato dall'accordo tra Ministero e RFI del 9 dicembre 2014, 4.153 milioni di €, costi coperti 1.869 milioni di €).
- con riferimento al Corridoio Scandinavia - Mediterraneo: al nuovo valico del Brennero sono assegnati 869 milioni di € (oltre agli 840 milioni di € provenienti dalle risorse statali vi sono anche 29 milioni di € derivanti da finanziamenti degli enti locali). Con riguardo a tale opera si segnala che la stessa ha registrato una riduzione del costo da 4.865 milioni di € a 4.400 milioni di € (derivante dall'applicazione di un coefficiente inflattivo più contenuto rispetto a quello precedente). Le risorse disponibili sono pari a 1.757 milioni di €.

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi a costi totali, coperture finanziarie e gli impegni programmatici che lo Stato ha assunto a garanzia della completa realizzazione di queste tipologie di opere.

Tabella 3.1.7

GRANDI OPERE PER LOTTI COSTRUTTIVI	Costo Totale	CoP 2012-2016 coperture	Finanziamen ti Sblocca Italia	Finanziamen ti EE.LL.	Finanziamen ti Legge di Stabilità 2015	TOT. FINANZIAMENTI	Definanziamen ti	SALDO	Agg. 2015 copertu re	Fabb. residuo
Terzo Valico dei Giovi	6.200	1.587	200	0	400	600		600	2.187	4.013
Tratta AV/AC Treviglio-Brescia	2.050	2.050	0	0	0	0		0	2.050	0
Tratta AV/AC Brescia-Verona	3.954	768	0	0	1.500	1.500		1.500	2.268	1.686
Subtratta AV/AC Verona-Vicenza	4.153	369	90	0	1.500	1.590	-90	1.500	1.869	2.284
Subtratta AV/AC Vicenza-Padova	1.249	0	0	0	0	0		0	0	1.249
Tunnel di Base del Brennero	4.400	888	270	29	570	869		869	1.757	2.643
Raddoppio Apice-Orsara	2.686	768	0	0	0	0		0	768	1.918
TOTALE	24.692	6.430	560	29	3.970	4.559	-90	4.469	10.899	13.793

(valori in milioni di €)

Informazioni di maggior dettaglio sui progetti sopra riportati, sono reperibili nella Relazione redatta dal Gestore.

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

Tabella C :

Partecipazioni societarie

Nell'Aggiornamento 2015 del CdP-I si è proceduto al trasferimento della gestione contrattuale del progetto “Nuova linea Torino-Lione” a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con conseguente trasferimento delle coperture finanziarie pari a **3.275 milioni di €**, in quanto nel mese di febbraio 2015 lo Stato Italiano e lo Stato Francese hanno dato vita ad un nuovo soggetto promotore incaricato – oltre che del completamento degli studi e della progettazione – anche della realizzazione della Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione. Il soggetto promotore, denominato TELT Sas, è una società di diritto francese partecipata non più da RFI S.p.A. bensì da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Ciononostante, nell'Aggiornamento 2015 del Contratto di Programma Investimenti viene comunque conservata la Tabella C – Partecipazioni societarie, per memoria.

Per la gestione dei rapporti finanziari tra le parti, come definiti negli accordi intergovernativi italo-francesi, è necessario il perfezionamento di un nuovo Contratto specifico con lo Stato Italiano.

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

3.2 Lo stato di attuazione degli investimenti

Nella sezione che segue si procederà ad illustrare lo stato dei finanziamenti, per competenza e per cassa, assegnati al Gestore per l'attuazione del programma di investimenti ricompreso nel Contratto di Programma 2012 -2016 - parte Investimenti e lo stato di attuazione dei medesimi, aggiornato con i dati a consuntivo al 31 dicembre 2015.

I dati in parola sono stati consolidati dal Gestore al termine del primo semestre del 2016.

3.2.1 I finanziamenti per competenza (esclusa AV/AC TO-MI-NA)

Di seguito viene illustrato il prospetto dettagliato dell'evoluzione delle risorse stanziato dallo Stato e da altri Enti finanziatori (UE, EE.LL.) per la Rete (esclusa AV/AC TO-MI-NA) e contrattualizzate con l'Aggiornamento 2015 in esame.

Le coperture finanziarie con l'Aggiornamento 2015 del Contratto di Programma - parte Investimenti 2012 -2016 hanno raggiunto il valore complessivo di **41.636 milioni d €**, così ripartiti:

- 30.737 milioni di € per le opere in corso (Tabella A) - (esclusa AV/AC TO-MI-NA)
- 10.899 milioni di € per gli investimenti realizzati per lotti costruttivi (Tabella B);
-

Si riporta di seguito la Tabella 3.2.1, che indica lo stato aggiornato dei finanziamenti del CdP-I.

Tabella 3.2.1

Tabelle Aggiornamento 2015 del CdP-I 2012-16	Coperture di competenza contrattualizzate					
	Totale competenza CdP 2012-16	Trasferimenti in "Tabella E" e altre variazioni	Risorse aggiuntive Aggiornamento 2015	Definanziamenti	Riclassifiche	Tot. competenza Agg. 2015 CdP 2012-16
Fase finanziaria in corso - (Tabella A) (esclusa AV/AC TO-MI-NA)	28.694	(2.460)	5.417	(915)		30.737
Investimenti realizzati per lotti costruttivi - (Tabella B)	6.430		4.559	(90)		10.899
Partecipazioni Societarie - (Tabella C)	3.275		0	0	(3.275)	0
Totale	38.399	(2.460)	9.976	(1.005)	(3.275)	41.636

(valori in milioni di €)

In particolare la tabella 3.2.1. mostra che con l'Aggiornamento 2015 del Contratto di Programma 2012-2016, il valore delle coperture (esclusa AV/AC TO-MI-NA) è passato da **38.399 milioni di € a 41.636 milioni di €**, per effetto delle variazioni alle risorse finanziarie dovute principalmente al trasferimento in Tabella E di opere ultimate per 2.460 milioni di €, un definanziamento pari a 1.005 milioni di €, il trasferimento della competenza dell'investimento per la nuova linea Torino-Lione a Ferrovie dello Stato Italiane spa per 3.275 milioni di € e alla contrattualizzazione di risorse aggiuntive per 9.976 milioni di €.

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

Le riduzioni alle risorse finanziarie iscritte nel contratto per un totale di 1.005 milioni di €, sono ripartite nel modo seguente:

- **550 milioni di €**, per gli effetti della Legge di Stabilità 2015 – Tabella E sul capitolo di bilancio (cap.) 7122, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In particolare le riduzioni sono distribuite sui piani gestionali (pg) del capitolo come di seguito specificato:
 - ✓ **300 milioni di € sul pg 2**, dedicato al rifinanziamento degli investimenti ferroviari per lo sviluppo e l’ammodernamento della rete, di cui 200 mln per il 2015, 50 mln per il 2016 e 50 mln per il 2017;
 - ✓ **25 milioni di € sul pg 6**, dedicato alla tratta Cancellò – Frasso Telesino, AV Napoli-Bari;
 - ✓ **90 milioni di € sul pg 7**, relativi ai lotti costruttivi Milano-Verona-Padova e Napoli-Bari;
 - ✓ **135 milioni di € sul pg 8**, relativo alla Velocizzazione della linea Adriatica.
- **15 milioni di €**, sul capitolo di bilancio 7122, pg. 4, relativo alle opere finanziate dall’art.7-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n.71 (c.d. Decreto Emergenze Ambientali), per gli effetti di quanto disposto dalla Delibera CIPE n.40 del 2013, in particolare non è stata sottoposta al CIPE la progettazione preliminare e/o definitiva dell’intervento “Circonvallazione di Trento” entro il 31 dicembre 2014;
- **5 milioni di €**, sul capitolo di bilancio MEF 7122 stanziati dalla Legge Finanziaria 2001 per gli anni 2002 e 2003 e destinati alla progettazione dell’intero tracciato della linea ferroviaria Pontremolese, e ridotti in conseguenza del mancato trasferimento di tali risorse da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- **72 milioni di €** sul capitolo 7060 MIT, il suddetto definanziamento è derivante dal disposto del Decreto interministeriale MIT/MEF n.405 del 16/11/2012 che ha revocato, a tutti gli interventi interessati dal Decreto Interministeriale n. 22589 del 30.12.2004 con cui sono stati concessi contributi quindicennali per la copertura dei fabbisogni relativi allo svolgimento delle attività di progettazione preliminare di progetti inseriti nel Programma di Infrastrutture Strategiche (PIS), le 9 annualità ancora disponibili dei finanziamenti originariamente assegnati e ha dichiarato perenti le sei annualità dal 2004 al 2009. Nel CdP-I 2012-16 si era ipotizzato di coprire tali perdite con l’eccedenza di fondi di legge Obiettivo non utilizzati per il pagamento degli oneri finanziari ma tale ipotesi è stata dichiarata dal MIT non percorribile;
- **51 milioni di €** su risorse relative al finanziamento di cui alle LL. 341/1995, 641/1196 e 135/1997 c.d. fondi per “aree depresse” a valere sul capitolo 7569 “somme per il pagamento dei residui passivi perenti di spese in conto capitale per i quali risulta soppresso il capitolo di provenienza” ridotti per la mancata operatività delle risorse;

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

- **16 milioni di €** a valere sul capitolo 8425, assegnati in maniera programmatica dalla Delibera CIPE n.19/2004 per il finanziamento degli studi e progettazioni preliminari di interventi al SUD, ridotti in conseguenza del mancato trasferimento da parte del MISE;
- **200 milioni di €** a valere sul capitolo 8425, in particolare relativi ad opere finanziate dal Piano Nazionale per il Sud e ridotti in seguito Delibera della Regione Calabria n.106 del 10/03/2014 e n.109 del 17/4/2015;
- **87 milioni di €** risorse relative ad opere finanziate dalla UE per il ciclo di programmazione 2007-2013, ridotte sulla base della valutazione intermedia sull'avanzamento del programma (mid-term review) e della valutazione delle schede Grandi progetti da parte della Commissione Europea;
- **9 milioni di €** di riduzione di risorse relative ad opere cofinanziate da Enti Locali ed altro.

La composizione attuale delle coperture finanziarie riportata nell'aggiornamento 2015 del CdP-I 2012 -2016, è rappresentata nella successiva Tabella 3.2.2, articolata per capitoli di bilancio.

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

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 2015, 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 2015 sono pari complessivamente a **23.684 milioni di €**, corrispondenti a circa il 57% degli stanziamenti di competenza complessivi.

Le risorse erogate nel corso dell'anno 2015, sono state pari a **2.429 milioni di €**, così ripartite:

- **1.536 milioni di €** a valere sul capitolo di bilancio MEF 7122, così articolati:
 - 1.493 milioni di €, sul capitolo 7122/pg. 2 di cui 1.259 milioni di € relativi a crediti pregressi e 234 milioni di € quale quota parte di risorse assegnate originariamente al Fondo Infrastrutture Ferroviarie e Stradali – cap.7514/MIT e destinate alla manutenzione straordinaria e alla sicurezza trasferite a favore del capitolo MEF 7122;
 - 5 milioni di €, sul capitolo MEF 7122/pg.1;
 - 38 milioni di €, sul capitolo MEF 7122/pg.8.
- **3 milioni di €** recato da diversi provvedimenti legislativi sul capitolo di bilancio MEF 7123 relativi a crediti pregressi;
- **95 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;
- **140 milioni di €** relativi ad incassi su risorse di Legge Obiettivo (cap. 7060);
- **185 milioni di €** relativi ad incassi a valere sul Fondo Infrastrutture e Stradali – cap. 7515/MIT e destinati alla Linea Treviglio – Brescia, II lotto;
- **275 milioni di €** recati da fonti comunitarie, così articolati:
 - 189 milioni di € derivanti da incassi relativi al Programma PON - FESR;
 - 86 milioni di € derivanti da incassi comunitari relativi a risorse TEN-T;
- **192 milioni di €** derivanti da Enti terzi (EE.LL, operazioni di autofinanziamento).

L'ammontare complessivo, pari a 23.684 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.

A valere su tale stanziamento sono stati erogati 100 milioni di € per ogni annualità dal 2007 al 2015 (per un totale di 900 milioni di € tutti destinati alla copertura della rata del servizio del debito relativo alla citata operazione di anticipazione finanziaria)

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