

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

Tabella 3.2.3

		DESCRIZIONE DELLE OPERE	COSTITUIRE IL CONTRIBUTO TOTALE OPERE (in milioni di euro)	COPERTURA DI FONDI E ALTRI FONDI DI RIFERIMENTO (in milioni di euro)		
				2015	PERCENTUALE COPERTURA	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	1.228	5	0%	5
		CAP. 7122 - P.G. 2 - FONDO OPERE: RIFINANZIAMENTO ART. 1, COMMA 84, L.F. 266/05	18.949	16.117	85%	1.493
		CAP. 7122 - P.G. 4 INFRASTRUTTURA NAZIONALE FERROVIARIA (D.L. 26.04.2013 N° 43 art. 7ter co.2 "emergente ambientale")	1.085	-	-	-
		CAP. 7122 - P.G. 6 - RFI TRATTA CANCELLO FRASSO TELESINO - AV NAPOLI BARI	75	-	-	-
		CAP. 7122 - P.G. 7 - RFI BRESCIA VERONA PADOVA -FRASSA TELESINO VITULANO - APICE ORSARA	4.710	-	-	-
		CAP. 7122 - P.G. 8 - ADEGUAMENTO TRACCIATO E VELOCIZZAZIONE ASSE FERROVIARIO ADRIATIVO BOLOGNA LECCE	215	38	18%	38
		Subtotale Leggi Finanziarie e altre fonti collegate (cap. MEF 7122)	26.262	16.160	62%	1.536
	7123	Legge 30/98	203	-	-	-
		Legge 354/98 (CdP 94-00) 3° Addendum	1.059	-	-	-
		Legge 194/98	3	1.399	100%	3
		Legge 472/1999	84	-	-	-
	7124	Finanziaria 2007 L. 27.12.2006 N° 296 "Fontemolese"	48	-	-	-
		Fondi FAS - MEF agg 2009 cap. 7120	460	460	100%	-
	7242	Attualizzazione contributi quindicennali	1.118	1.118	100%	-
		Legge 189/83 - Soppressione PL	642	642	100%	-
	7540	Decreto MIT/MEF 17.07.2013 N° 268 (a valere sul Fondo costituito ai sensi del Decreto Legge 09/2013)	510	109	21%	95
		Legge 64 / 86	41	8	19%	-
	8425	Fondi FSC (ex- FAS) - MIT agg 2009	207	-	-	-
		Fondi FSC (ex- FAS) - MIT agg 2010/2011 per il Piano per il sud	1.030	4	0%	4
	7549	Legge 341/95	1	-	-	-
		Legge 641/1996	1	41	100%	-
		Legge 135/1997	23	-	-	-
		Legge 208/98	15	-	-	-
7000	Legge Obiettivo (incluso decreto MIT/MEF del 30/12/2004)	176	-	-	-	
	Legge Obiettivo 2009	935	375	40%	140	
7515	Fondo Infrastrutture ferroviarie e Stradali - Treviglio - Brescia	925	418	45%	185	
7518	Fondo Infrastrutture ferroviarie e Stradali - 3° Valico del Giovi	465	58	12%	-	
7485	Fondo di rotazione - riduzione del tasso di cofinanziamento	1.592	-	-	-	
	Legge 651/96 - Legge 270/97 - GIUBILEO (**)	35	35	100%	-	
7563	Contributo quindicennale per lavori sulla tratta Andora-Finale Ligure	225	-	0%	-	
7516	Decreto Legge 133/2014 - Sblocca Italia	864	-	0%	-	
Subtotale altre Fonti Stato			10.660	4.666	44%	426
Altre Fonti	Fonti comunitarie		2.672	1.920	72%	275
	Risorse da terzi (E.E.L., Altri Enti finanziatori e altro)		2.041	938	46%	192
Totale Rete Convenzionale/AU			41.011	19.683	48%	2.721

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 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 merito si ricorda che 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 ISPA 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 2015, è pari a **32.623 milioni di €** e ripartito secondo i seguenti impieghi:

- 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.

A fronte delle risorse di competenza di natura pubblica, le erogazioni complessivamente ricevute al 31 dicembre 2015 sono state pari a **29.885 milioni di €**, di cui 29.354 milioni di € a valere su fonti Stato e 531 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 €.

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

Tabella 3.2.4

Descrizione Fonte	Coperture di competenza			Erogazioni da Stato/UE				al 31.12.2015
	Stanziate	di cui opere di cui altri impieghi	Al 31.12.2013	anno 2014	al 31.12.2014	Anno 2015		
Contratto di programma 1994-2000	5.306							
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	5.128	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
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 1.116 (3° Addendum)	(6.430)							
Finanziaria 2005 L. 30.12.2004 N° 311 (CdP 01-05) Acc. Prel. IV Addendum	763		763	649	649	649	649	649
Definanziamento post Delibera CIPE 10/2009	(346)		(346)					
Subtotale finanziamenti da cap. di bilancio 7122 (post definanziamento 2009)	7.019	5.128	7.019	-	7.019	7.019	7.019	7.019
Bilancio dello Stato 2006 (Cap. 2222)	618		618		618	618	618	618
Legge 248/2006	1.800	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
Anticipazione contributi LF 2007 (art. 1 comma 975) (*)	1.500	1.162	1.162		1.162	1.162	1.162	1.162
LF 2007 (art.1 comma 964) (**)	8.092	6.121	4.892	400	5.292	400	5.692	5.692
LF 2007 (art.1 comma 964) - Accollo Debito ISPA	13.063	13.063	13.063		13.063	13.063	13.063	13.063
Totale da Stato	32.092	27.274	4.818	400	28.554	400	28.954	29.354
Fonti comunitarie	550	550	-	-	529	2	531	531
Totale fonti pubbliche	32.622	27.805	4.818	400	29.083	402	29.485	29.885

(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 31/12/2015 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.

Con l'art. 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato disposto che, in allegato al Documento di Economia e Finanza (DEF), da presentare entro aprile di ogni anno al Parlamento, venga presentato anche il Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) e lo stato di avanzamento relativo all'anno precedente (cd. Allegato infrastrutture), pur mantenendo la procedura di approvazione del Programma secondo quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 1, della L. 443/2001.

L'ultimo documento, che ha completato il proprio iter ai sensi della legge n. 443 del 2001, è l'XI Allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (DEF) 2013 sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 16 aprile 2014 ed è stato acquisito il parere del CIPE con la delibera n. 26/2014.

Successivamente, l'Allegato Infrastrutture 2015 al Documento di Economia e Finanza (DEF) del 13 novembre 2015, ha individuato solo 25 opere prioritarie sulle quali convogliare le risorse pubbliche disponibili e definito che, in merito alle altre opere del Programma Infrastrutture Strategiche a valle di un approfondito confronto con le Regioni, avviato a dicembre 2015, sarà previsto un aggiornamento sullo stato di avanzamento.

Nella tabella che segue è evidenziato il valore dei progetti che sono soggetti al regime normativo e autorizzativo appositamente definito dalla Legge Obiettivo e dai successivi atti ad essa collegati, pari a **78.110 milioni** di euro, che rappresenta il 39% del costo dell'intero portafoglio dell'Aggiornamento 2015 del CdP-I 2012-2016, esclusi gli investimenti ultimati.

Tabella 3.2.5

Tabella CdP	Costo totale Aggiornamento 2015 del CdP 2012-2016	di cui Legge Obiettivo
Tab. A - Investimenti in corso	145.789	53.417
Tab. B - Lotti Costruttivi (*)	24.692	24.692
Rete AV/AC TO-MI-NA	32.000	-
Totale	202.481	78.110

(valori in milioni di €)

(*) Si precisa che è incluso il Nuovo Valico del Brennero

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

Nell'aggiornamento 2015 del CdP-I 2012-2016 si è proceduto allo stralcio dell'investimento "Nuova linea Torino-Lione" con conseguente trasferimento delle relative coperture finanziarie pari a 3.275 milioni di euro a Ferrovie dello Stato SpA, in coerenza con la creazione del nuovo Promotore Pubblico Tunnel Euralpin Lyon Turin Sas (TELT). Conseguentemente, facendo riferimento all'insieme dei progetti che hanno seguito iter di Legge Obiettivo le coperture disponibili nell'aggiornamento 2015 del CdP-I 2012-2016 risultano essere pari a 16.139 milioni di euro, che rappresentano circa il 21% del costo complessivo previsto, e sono articolate come mostrato dalla seguente tabella:

Tabella 3.2.6

Tabella del CdP	Costo totale Aggiornamento 2015 del CdP 2012-2016	Totale coperture	Legge Obiettivo	Altre fonti Statali	Fonti Comunitarie	Terzi	Fabbisogno residuo
Tab. A - Investimenti in corso	53.417	5.239	277	3.460	1.501	2	48.178
Tab. B - Lotti Costruttivi	24.692	10.899	835	9.621	391	53	13.793
Totale	78.110	16.139	1.112	13.080	1.891	55	61.971

(valori in milioni di €)

L'aggiornamento 2015 del CdP-I 2012-2016 riporta, per tali progetti, finanziamenti riferiti alla fonte Legge Obiettivo pari a 1.112 milioni di euro, ossia contributi assegnati dal CIPE in sede di approvazione dei progetti.

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 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 2015 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.

3.2.5.1 Lo stato di attuazione degli investimenti sulla Rete (esclusa AV/AC TO-MI-NA)

Nel corso del 2015 la spesa per le opere della Rete Convenzionale/Alta Capacità iscritte nell'aggiornamento 2015 del CdP-I 2012-2016, è stata pari a **2.381 milioni di euro**, articolata nel modo seguente:

- **1.645 milioni di €** per il portafoglio investimenti in corso e programmatici (Tabelle A00/A01/02/03/04), pari al 69% del totale annuo;
- **736 milioni di €** relativi agli investimenti realizzati per lotti costruttivi (Tabella B) pari al 31% del totale annuo.

Nella tabella sottostante si rappresentano le contabilizzazioni per classi di investimento.

Tabella 3.2.7

Tabelle CdP-I	Costo Opere	Contabilizzazioni							
		al 2011	2012	2013	2014	2015	Al 2015	al 2015 (netto ultimati)	Avanzamento % al 2015
Tabella A - Portafoglio investimenti in corso	30.737	11.836	1.894	1.301	1.281	1.645	17.957	15.497	50%
A00 - Manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-2011)	1.345	175	816	399	178	119	1.688	1.183	88%
A01 - Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge	6.187	3.678	157	156	153	282	4.425	4.145	67%
A02 - Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento	3.477	1.642	226	281	260	299	2.709	1.865	54%
A03 - Proposte RFI per il superamento dei colli di bottiglia	3.701	206	49	68	110	194	626	533	14%
A04 - Potenziamento e sviluppo infrastrutturale RC/AC	16.027	6.135	646	397	579	752	8.509	7.772	48%
Tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi	10.899	575	290	403	674	736	2.678	2.678	25%
Totale Aggiornamento 2015 del CdP-I	41.636	12.411	2.184	1.704	1.955	2.381	20.635	18.175	44%

(valori in milioni di €)

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

Il volume globale degli investimenti risulta in ripresa rispetto al dato dell'esercizio precedente, con un incremento di **389 milioni di euro** rispetto al 2014.

Si rammenta che il valore del costo di realizzazione della nuova linea Torino-Lione e le relative contabilizzazioni sono stati espunti dalla tabella, in quanto il progetto sarà oggetto di specifico contratto di Programma (v. *su*)

Si registra la contrazione dei volumi di spesa sulla manutenzione straordinaria ciclo 2007-2011, dovuta alla sostanziale conclusione del programma. Parimenti si registra l'accelerazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale sulla Rete Convenzionale (tabella A04), l'avvio di nuovi interventi "leggeri" nonché una notevole accelerazione degli investimenti per la sicurezza e gli obblighi di legge.

Con particolare riferimento agli interventi di sviluppo infrastrutturale facenti parte del paniere di progetti oggetto di misurazione delle performance del Gestore si segnala che, nel complesso, la produzione registrata nell'anno 2015 è risultata superiore al valore obiettivo, in coerenza con il dato complessivo della tabella A04.

Tra le puntuali difficoltà operative registrate sulle singole iniziative, oggetto di specifica comunicazione in adempimento a quanto previsto all'articolo 8 del CdP-I, assumono particolare rilevanza le difficoltà finanziarie di alcuni appaltatori che hanno comportato il rallentamento della produzione, imprevisti geologici che hanno comportato la riprogrammazione di attività di scavo gallerie, espropri nonché difficoltà nell'approvvigionamento materiali di armamento.

Si esamina di seguito, in particolare, il volume delle contabilizzazioni registrato sulle singole tabelle dell'Aggiornamento 2015 del CdP-I.

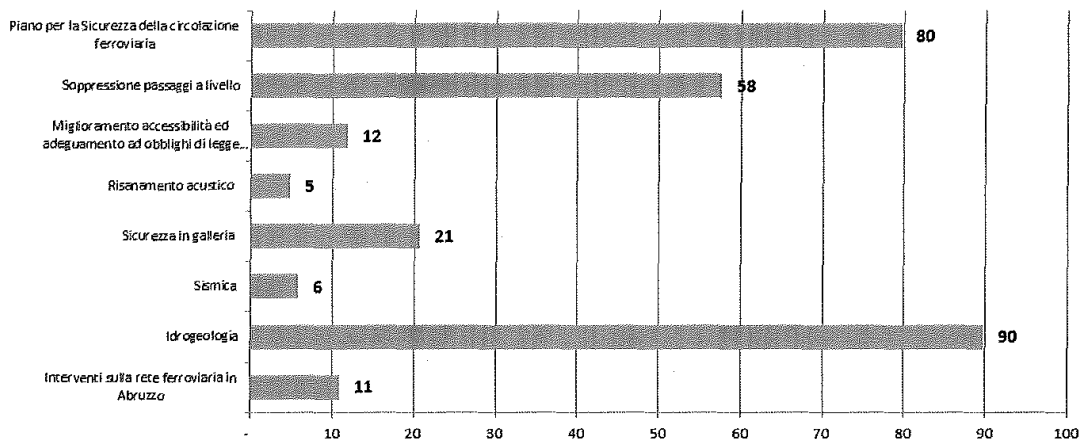
Tabella A00 - Manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-2011):

Relativamente agli interventi a completamento della programmazione 2007-2011, finanziati dal Contratto di Programma - parte Investimenti, il consuntivo per l'anno 2015 è pari a **119 milioni di €**. Come detto, il volume delle contabilizzazioni è diminuito, in quanto il programma è ormai giunto quasi al completamento.

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 2015 è pari a **282 milioni di €**, ripartiti come mostrato nella successiva figura.

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

Figura 3.2.1

**Tabella A02 - Tecnologie per la circolazione e l'efficiamento:**

Il totale delle contabilizzazioni registrate sui programmi di potenziamento tecnologico della rete per l'anno 2015 è pari a **299 milioni di €**, ripartiti come mostrato nella successiva figura.

Figura 3.2.2

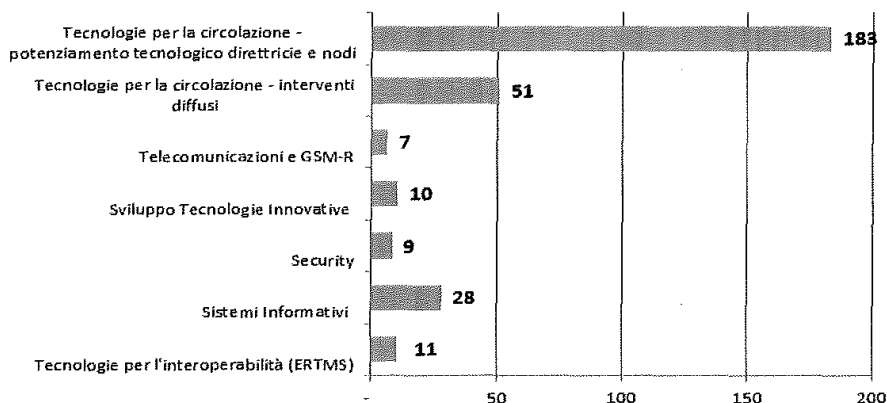
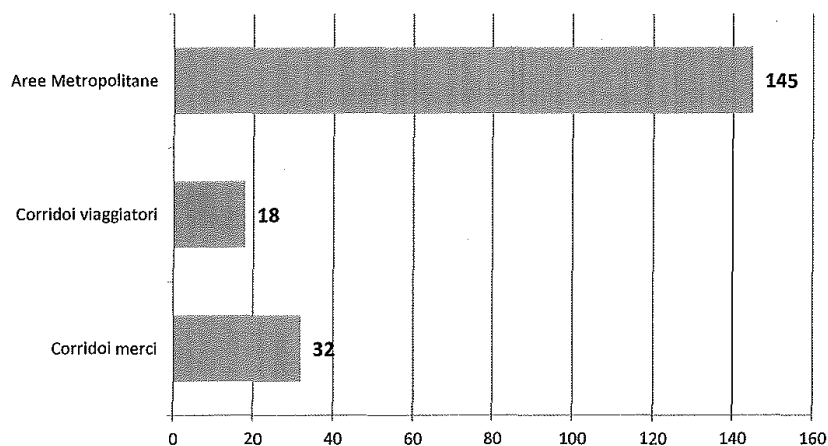


Tabella A03 - Proposte RFI per il superamento dei colli di bottiglia: Il totale delle contabilizzazioni registrate sui programmi di upgrading infrastrutturale e tecnologico finalizzato al superamento dei colli di bottiglia capacitativi e prestazionali per l'anno 2015 è pari a **194 milioni di €**, ripartiti come segue:

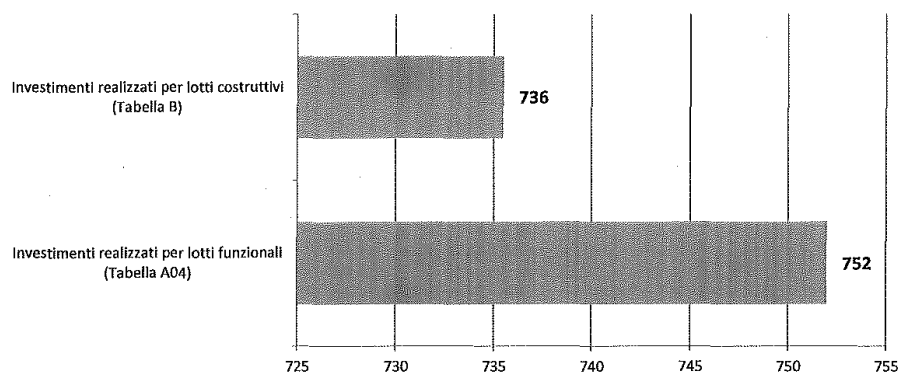
RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

Figura 3.2.3

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

Il totale delle contabilizzazioni registrate sui programmi di potenziamento e sviluppo infrastrutturale della rete convenzionale per l'anno 2015 pari a **1.488 milioni di €**, è articolato secondo le modalità di realizzazione come mostrato nella successiva figura.

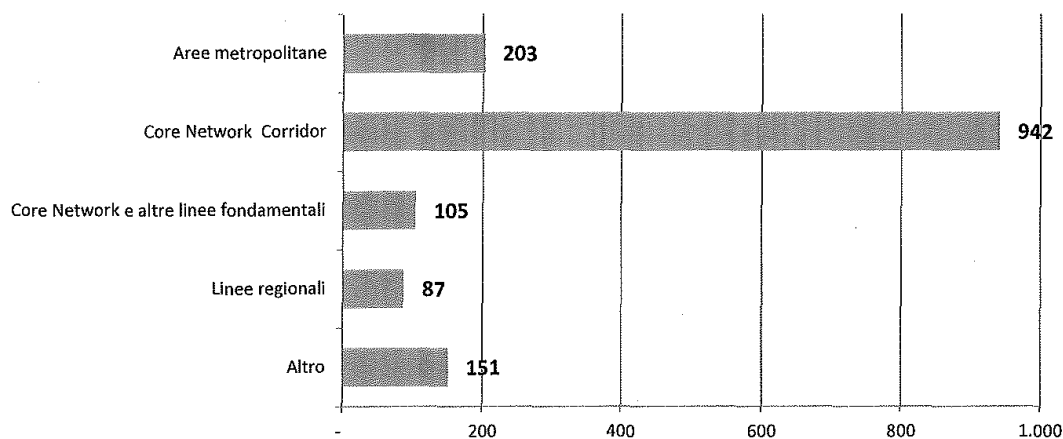
Figura 3.2.4



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

In una vista alternativa, che considera la tipologia di rete, il complesso delle contabilizzazioni registrate sui programmi di potenziamento e sviluppo infrastrutturale della rete convenzionale per l'anno 2015 è pari a **1.488 milioni di €**, sono ripartiti come segue:

Figura 3.2.5



Le realizzazioni più significative interessano i Core Network Corridors, ed in particolare il potenziamento dei valichi, con il nuovo Tunnel del Brennero ed il Terzo valico dei Giovi, e l'estensione del sistema Alta Velocità/Alta Capacità, con il completamento dell'asse AV/AC Milano-Venezia, la realizzazione delle nuove linee Napoli-Bari ed il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della direttrice Tirrenica sud.

Una quota rilevante della spesa riguarda lo sviluppo infrastrutturale dei nodi e di alcune linee fondamentali non ricomprese nella Core Network (come ad esempio la direttrice Adriatica e Ionica), nonché interventi diffusi di ammodernamento delle linee regionali e opere di completamento di investimenti sostanzialmente ultimati e già in esercizio.

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 2015 è stata complessivamente di **323 milioni di €** suddivisi tra opere (145 milioni di €) ed interessi (177 milioni di €).

Considerando le contabilizzazioni dell'anno 2015 per opere pari a **145 milioni di €**, il livello di avanzamento economico delle opere al 31.12.2015 si attesta su un totale di 29.873 milioni di €, con un avanzamento del 93% sul valore stimato dei costi totali (32.000 milioni di €). Il quadro complessivo delle contabilizzazioni in esame suddiviso per opere è riportato nella successiva tabella 3.2.8.

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

Tabella 3.2.8

AV/AC TO-MI-NA tratte/nodi	Costo a Vita Intera	Contabilizzazioni					
		al 31/12/2012	2013	2014	2015	al 31/12/2015	Avanzamento % al 2015
Tratta Torino-Milano	7.644	7.391	141	8	4	7.544	99%
Tratta Milano-Bologna	7.035	6.778	224	-36	10	6.976	99%
Tratta Bologna-Firenze	5.720	5.645	15	9	6	5.675	99%
Tratta Roma-Firenze	519	123	5	7	4	139	27%
Tratta Roma-Napoli	5.905	5.692	18	13	24	5.746	97%
Nodo di Torino	3	3	0	0	0	3	100%
Nodo di Milano	44	42	1	0	0	43	98%
Nodo di Bologna	2.019	1.604	128	88	50	1.870	93%
Nodo di Firenze	1.612	674	44	25	22	764	47%
Nodo di Roma	764	668	24	6	14	711	93%
Nodo di Napoli	504	361	8	9	11	388	77%
Materiali di scorta	11	11	0	0	0	11	100%
Contingencies	220	0	0	0	0	0	0%
Totale TO-MI-NA	32.000	28.991	609	127	145	29.873	93%
Oneri finanziari ed interessi		4.206	189	199	177	4.772	-

(valori in milioni di €)

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

3.3 Le opere attivate all'esercizio

Le principali attivazioni del 2015 hanno riguardato prevalentemente interventi tecnologici sulla linea Torino-Padova, sul Nodo di Roma, sul nodo di Firenze, sul Nodo di Palermo, sulla linea Bari-Lecce, sull'area veneto-friulana, sulla tirrenica nord e sull'AV/AC Milano-Bologna. Altri importanti attivazioni conseguite nel 2015 sono: il raddoppio della tratta Livorno Calambrone-Livorno Porto Nuovo, il ripristino della bretella merci di Foggia e la fermata S.Vitale del nodo di Bologna.

Nella successiva tabella 3.3.1 viene riportato il consuntivo delle opere attivate nel corso del 2015, distinte per tipologia (sistemi di circolazione e di sicurezza).

Tabella 3.3.1

Tipo di Opera	Unità di misura	Totale 2014	di cui: Rete		Totale 2015	di cui: Rete	
			Convenzionale	AV/AC		Convenzionale	AV/AC
Raddoppi	Km.	15	15	0	8	8	0
Nuove linee	Km.	0	0	0	3	3	0
Elettificazione	Km.	4	4	0	0	0	0
SCC (Sistema Comando e Controllo)	Km.	228	195	33	338	327	11
CTC (Comando Traffico Centralizz.)	Km.	65	65	0	47	47	0
Blocco Automatico/Conta Assi	Km.	91	91	0	87	87	0
Banalizzazione	Km.	43	43	0	99	99	0
GSM-R	Km.	195	195	0	0	0	0
SCMT / SSC	Km.	35	35	0	20	20	0
ERTMS	Km.	0	0	0	0	0	0
P.L. Soppressi	n.	52	52	0	56	56	0
P.L. Automatizzati/Trasformati	n.	0	0	0	0	0	0
ACEI attivati/adequati	n.	11	11	0	10	10	0
ACC	n.	2	2	0	4	3	1
ACC-M	n.	2	2	0	0	0	0

(valori in milioni di €)

I dati di cui sopra vengono di seguito disaggregati (Tabella 3.3.2.) per tratta e per Direzione Territoriale di Produzione (i Compartimenti territoriali del Gestore che sono competenti alla realizzazione delle opere)

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

3.4 I risultati del monitoraggio della produzione.

Il Contratto di Programma-parte Investimenti 2012-2016 prevede un sistema di indicatori per la misurazione dei risultati della produzione del Gestore, stimati in termini di avanzamento di un campione predeterminato di progetti di investimento, ed un sistema di sanzioni pecuniarie, commisurate al valore delle prestazioni rese da RFI 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 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-parte Investimenti 2012-2016, che prevede quanto segue:

al comma 1: "...entro il mese di giugno di ogni anno, provvederà a comunicare gli obiettivi di performance dell'anno incorso e la misurazione delle performance relative all'anno precedente. Tale misurazione sarà riferita ad un paniere costituito da tutti i progetti di investimento rilevanti, articolati per tipologia omogenea, per i quali è stata già approvata la progettazione definitiva...";

al comma 2: "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 del 15%, rilevati mediante l'apposito indicatore di misurazione sintetico di risultato di cui al precedente comma 1, il Gestore deve il pagamento di una sanzione pecuniaria ...".

Rientrano nel paniere i progetti rilevanti per i quali sia già intervenuta l'approvazione della progettazione definitiva di tutti i lotti funzionali che li compongono. In base a quanto disposto dal Contratto, le variabili caratteristiche dei progetti di investimento da monitorare sono le seguenti:

- Costo a Vita Intera,
- Tempo di ultimazione delle opere,
- Valore delle contabilizzazioni
- Numero delle attivazioni previste nell'anno (milestone).

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 delle contabilizzazioni 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**.

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

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.

Ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni, deve essere 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,

e calcolato, quindi, un indicatore sintetico di performance riferito ai soli scostamenti attribuibili a RFI.

Nell’aggiornamento 2015 del CdP-I, in accordo a quanto indicato dalla IX Commissione Permanente della Camera nella seduta del 18 marzo 2015, in merito alla necessità di prevedere, negli aggiornamenti del Contratto stesso, adeguate sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di performance del Gestore dell’infrastruttura, l’originario art. 8 comma 2 del Contratto è stato modificato incrementando del 20% l’importo delle sanzioni applicabili, come di seguito riportato, precisando che non incidono sulla dotazione finanziaria destinata alla realizzazione degli investimenti.

Tabella 3.4.1

Misura dello scostamento	Misura della sanzione	
	CdP-I 2012-16	Aggiornam. CdP-I 2012-16
tra il 15 ed il 20 per cento	15.000 euro	18.000 euro
tra il 20 ed il 25 per cento	30.000 euro	36.000 euro
superiore al 25 per cento	30.000 euro	120.000 euro

Con nota RFI-AD\A0011\2016\1348 del 30/06/2015 – sono stati comunicati i dati di consuntivo 2015 ed il conseguente valore dell’indicatore sintetico di risultato, nonché i nuovi dati di riferimento necessari per la misurazione della performance dell’esercizio 2016.

Coerentemente sono stati calcolati:

- l’Indicatore di performance riferito agli scostamenti complessivi, risultato pari al 6,5%;
- l’Indicatore di performance riferito agli scostamenti attribuiti a RFI, risultato pari al 3,3%;

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

- entrambi sono risultati compresi nel margine di approssimazione ammesso contrattualmente pari al 15%.

La tabella che segue riporta la serie storica dei risultati del monitoraggio di cui trattasi, con riferimento agli scostamenti complessivi registrati nel processo realizzativo degli investimenti.

Tabella 3.4.2

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicatore sintetico di performance riferito agli scostamenti complessivi	8,5	11,1	8,3	3,2	12,1	7,9	11,6	6,5

(valori espressi in percentuale)

Le attività relative alla misurazione delle performance registrate negli anni dal 2008 al 2015, hanno riportato valori dell'indice sintetico dello scostamento complessivo, rispetto agli obiettivi dichiarati da RFI S.p.A., già inferiori al margine di accuratezza del 15% previsto dal Contratto di Programma. Pertanto, non si è proceduto all'analisi degli scostamenti imputabili a RFI.

Per il 2015, in particolare, sulla base del paniere di progetti di investimento oggetto di monitoraggio stabiliti, i dati di consuntivo hanno consentito il calcolo dei singoli indicatori specifici e di quello sintetico di performance.

In conformità alla metodologia adottata, il Gestore ha fornito gli scostamenti complessivi registrati rispetto ai valori di riferimento.

Come detto, l'Indicatore di performance riferito agli scostamenti complessivi, è risultato pari al **6,5%**, inferiore al valore del 15% ammesso contrattualmente.

Infine, sulla base dei dati di consuntivo del 2015, sono stati individuati gli obiettivi per il 2016.