

Considerando i soli finanziamenti dello Stato, le contabilizzazioni complessive dell'anno 2002 (385 milioni di euro) sono quasi in linea con quelle degli ultimi due anni (437 milioni di euro nel 2000, 412 nel 2001).

Con riferimento allo stanziamento complessivo assicurato dallo Stato, pari a complessivi 6.427 milioni di euro (corrispondenti al budget assegnato, compresa la quota di 619 milioni di euro precedente al Contratto di Programma 1994-2000), le contabilizzazioni sopra riportate evidenziano:

a) Per quanto riguarda i **PROGETTI DI TIPO 1 E 2**

- Per l'acquisto o la ristrutturazione del materiale rotabile sono stati destinati circa 5.573 milioni di euro risultanti dalla sommatoria di quanto indicato nei programmi "Materiale Rotabile" (5.504 milioni di euro) e "Processi Industriali" (69 milioni di euro). A fronte dei 5.573 milioni di euro sono stati contabilizzati 4.995 milioni di euro pari a circa il 90%.
- Inoltre sono stati destinati circa 70 milioni di euro ad investimenti che riguardano attrezzature tecnologiche dei rotabili e degli impianti delle officine. In particolare il programma "Direttrici" (63 milioni di euro) comprende due progetti per la prima fase dell'ATC – sottosistema di bordo (43 milioni di euro), nonché l'installazione del sistema di comunicazione Terra-treno sui rotabili (20 milioni di euro); il programma "Nodi" prevede un solo progetto (peraltro concluso) relativo alle attrezzature tecnologiche dell'impianto polifunzionale di Milano Fiorenza (ricadenti negli asset di Trenitalia per 7 milioni di euro);
- Infine sono stati destinati circa 14 milioni di euro al programma "Ricerca" che prevede un progetto da tempo concluso relativo alla sperimentazione dell'ETR 500 ed uno per la definizione della parte di bordo del nuovo sistema di Comando e Controllo della Circolazione.

b) La restante quota, pari a 771 milioni di euro, è stata destinata ai **PROGETTI DI TIPO 3** sia per l'adeguamento delle tecnologie di bordo ai nuovi sistemi di sicurezza sia per il potenziamento e mantenimento in efficienza degli asset di proprietà di Trenitalia, in particolare con riferimento ai programmi:

- Acquisti e rimpiazzi , riguarda attrezzature e adeguamenti agli obblighi di legge (ad es., carrelli elevatori per i disabili) per tutti gli impianti dell'intera rete.
- Tecnologie Bordo Treno , per l'adeguamento tecnologico dei mezzi alle nuove tecnologie per la sicurezza e circolazione (SCMT, vigilante etc).
- Immobilizzazioni immateriali , riguarda sostanzialmente gli oneri di progettazione del ciclo della manutenzione dei rotabili.
- Mantenimento in efficienza , connesso alla manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici, delle attrezzature e dei macchinari. Sono ricompresi anche i progetti informatici, i sistemi di obliterazione e bigliettazione, il rinnovo delle attrezzature e biglietterie.
- Potenziamento impianti intermodali , per interventi minori relativi alle attrezzature, diffusi sul territorio.

- Potenziamento impianti Manutenzione rotabili , che riguarda migliorie tecnologiche e di attrezzaggio degli impianti per la manutenzione dei rotabili.
- Ricerca e Sviluppo , finalizzata al materiale rotabile.
- Adeguamento sicurezza e tecnologie OGR e logistica materiali , per la realizzazione della ristrutturazione tecnologica delle Officine Grandi Riparazione e dei processi produttivi.
- Progetti informatici di office automation nonché di sviluppo per la gestione delle biglietterie, dell'orario, delle informazioni al pubblico, dello sviluppo della qualità per la produzione.
- Potenziamento tecnologico impianti manutenzione rotabili , per la realizzazione di impianti di lavaggio automatico dei treni, per la realizzazione di impianti di depurazione, per le prove dei freni dei rotabili, per i simulatori di guida
- Sviluppo traffico tradizionale che riguarda modesti interventi .

In definitiva a fronte del finanziamento dello Stato di 6.427 milioni di euro dedicato al complesso degli investimenti, alla data del 31/12/2002 sono state contabilizzate opere e forniture per complessivi 5.575 milioni di euro pari a circa l'87% dello stanziamento.

Il completamento del residuo 13% ancora da contabilizzare, pari 852 milioni di euro, è stato previsto da Trenitalia nel prossimo quadriennio, e quindi con termine nel 2006.

Si evidenzia che lo scorso anno Trenitalia aveva previsto sul residuo da contabilizzare il seguente programma di completamento, con scadenza 2005:

Residuo	2002	2003	2004	2005
1.237	364	518	237	118

La previsione per il 2002 è stata ampiamente rispettata (contabilizzati effettivamente 385), ma il programma è stato rivisto con una proroga di un anno sulla scadenza prevista. Le nuove riprevisioni sono le seguenti:

Residuo	2003	2004	2005	2006
852	366	289	118	79

con una riduzione sulle precedenti previsioni per il 2003 ed un allungamento in avanti del periodo di conclusione.

6.4.6 - Contabilizzazioni di R.F.I. S.p.A.**6.4.6.1 - Contabilizzazioni relative ai progetti di investimento non confluiti nel C.d.P. 2001-2005**

Come già evidenziato al precedente paragrafo 6.4.4, in conseguenza del trasferimento di alcuni progetti dal vecchio al nuovo Contratto (in corso di formalizzazione nell'ambito della procedura prevista per la Revisione del Contratto di Programma 2001-2005), il valore delle opere contabilizzate alla data del 31/12/2001 del Contratto di Programma 1994-2000, rappresentato nella "Relazione sullo stato di attuazione degli investimenti di RFI al 31/12/2001", registra una riduzione di circa 1.000 milioni di euro (passando da 27.354 agli attuali 26.336) a fronte di un incremento di pari importo della spesa per investimenti del Contratto di Programma 2001-2005.

Il quadro delle contabilizzazioni è fornito dalla tabella riportata di seguito.

TABELLA 6.10 – R.F.I. S.p.A. INVESTIMENTI NON RICONDOTTI NEL CdP 2001-2005 (per tutte le fonti)

(importi in milioni di euro)

Tipo	Gruppo di programmi	Finanziato	Contabilizzato al 31.12.1992	Contabilizzato Anno 2001	Contabilizzato 1993-2001	Contabilizzato Anno 2002 (precons.)	Contabilizzato al 31.12.2002 (precons.)
1	Bacini	28	-	8	10	12	22
	Direttrici	4.805	1.384	179	1.767	217	3.368
	Grandi Stazioni	73	-	14	71	1	72
	Nodi	4.978	398	310	2.142	341	2.880
	Piano Soppressione P.L.	419	13	48	203	34	250
	Potenziamento impianti intermodali	196	0	1	5	1	6
	Programma ricerca	24	-	1	18	2	20
	Sviluppo Traffico Tradizionale	75	-	1	1	5	7
	Tecnologie Innovative Diffuse	22	-	-	-	0	0
	Traffico Merci	332	1	21	126	10	137
	Itinerari internazionali	134	-	-	-	-	-
	Totale Tipo 1	11.086	1.796	583	4.343	623	6.762
	2	Acquisto Navi Traghetto	45	-	2	22	7
Processi industriali		13	-	2	6	5	12
Totale Tipo 2	58	-	4	28	13	41	
3	Acquisti e Rimpiazzi	306	25	39	192	44	261
	Ammodernamento Infrastrutturale	3.593	1.689	226	1.448	102	3.240
	GSM-R	67	-	-	-	0	0
	Immobilizzazioni Immateriali	34	-	7	15	3	18
	Interventi a completamento	3.334	1.833	52	1.254	36	3.124
	Mantenimento in Efficienza	216	61	8	76	13	150
	Manut. straordinaria ed Obblighi di legge	2.338	158	458	1.413	377	1.949
	Manutenzione incrementativa	16	-	2	16	1	17
	Piano Soppressione P.L.	503	-	-	-	20	20
	Potenz. impianti manutenzione rotabili	91	2	11	39	7	48
	Potenz. tecnologico impianti manutenzione rotabili, rete cavo, e tecn. diffuse	66	-	-	-	-	-
	Potenziamento impianti intermodali	200	-	2	9	10	19
	Processi industriali	25	-	2	15	3	18
	Ricerca e Sviluppo	332	97	22	157	30	284
	Riqualificazioni Stazioni	600	2	42	176	39	217
	Sviluppo a Completamento	1.075	485	27	205	25	715
	Sviluppo Traffico Tradizionale	30	-	5	15	3	18
Altri Progetti	10.959	9.387	-	1.399	-	10.786	
Totale Tipo 3	23.794	13.740	903	6.429	715	20.884	
TOTALE Tipo 1-2-3	34.938	15.535	1.490	10.801	1.350	27.687	
Riserva	443						
TOTALE FINANZIATO	35.381	(di cui importo congelato 3.386 M€)					

Tenuto conto degli effetti anzidetti, alla data del 31/12/2002 le contabilizzazioni totali degli investimenti rimasti in capo al Contratto di Programma 1994-2000, sono pari a 27.687 milioni di euro (circa l'80% del costo totale) di cui 1.350 contabilizzati nel corso del 2002. Nel 2001 gli stessi investimenti avevano contabilizzato 1.490 milioni di euro (il 2002 registra un decremento del 10%).

Per quanto riguarda l'anno 2002, circa il 55% dei lavori consuntivati nell'anno è ascrivibile ai progetti classificati come "Tipo 3" (mantenimento in efficienza e altri investimenti: cfr. paragrafo 6.4.1); nello specifico una quota rilevante è da attribuire agli interventi dei programmi "Manutenzione straordinaria ed Obblighi di legge" (53%) ed "Ammodernamento infrastrutturale" (14%).

Per i progetti di "Tipo 1", il 90% delle contabilizzazioni, pari complessivamente a 623 Meuro, è ripartito tra i gruppi di programmi "Nodi" (55%) e "Direttrici" (35%). Per entrambi i gruppi, il contabilizzato nel 2002 fa registrare incrementi, pari rispettivamente al 10 ed al 21%, rispetto al 2001. In dettaglio, per il primo insieme, la spesa maturata nel corso del 2002 è concentrata sui seguenti programmi:

- Nodo di Firenze (26%), in particolare sui progetti "Potenziamento infrastrutturale Prato-Firenze" (39%), "Firenze Osmannoro: costruzione IDP" (30%) e "Potenziamento infrastrutturale Firenze-Empoli" (28%);
- Nodo di Roma (17%), attribuibile in massima parte agli interventi "Potenziamento tratto urbano linea Roma-Viterbo" (52%), "P.R.G. e ACEI Ostiense/Trastevere e Tuscolana" (16%) e "Ripetizione discontinua Nodo di Roma" (12%);
- Nodo di Napoli (15%), con l'85% della spesa consuntivata sui progetti "Nuova Linea a Monte del Vesuvio" (74%) e "Ripetizione Discontinua del Nodo di Napoli" (11%);
- Nodo di Genova (10%), in particolare sugli interventi "Potenziamento del sistema di Comando/Controllo del Nodo di Genova" (71%) e "Collegamento Voltri-Borzoli" (14%).

Il totale contabilizzato per gli investimenti nei Nodi al 31/12/2002 è comunque pari a circa il 60% del relativo costo preventivato. Le contabilizzazioni relative a tale gruppo di programmi, negli ultimi anni, risultano le più rilevanti fra gli investimenti di Tipo 1.

Tra gli investimenti sulle Direttrici, gli assi più importanti in termini di opere contabilizzate nel corso del 2002 sono rappresentati da:

- Direttrice Adriatica (27%), la maggior parte riferite ai progetti "Potenziamento Tecnologico Bologna-Bari" (58%) e "Sistemazione Nodo di Bari" (36%);
- Direttrice Tirrenica Nord (17%), risultato attribuibile interamente al progetto "Sistema Comando/Controllo Genova-Roma e Pontremolese";
- Direttrice Brennero (16%), di cui l'87% sul progetto "Potenziamento Tecnologico BO-VR-Brennero";
- Direttrice Orte-Falconara (8%), interamente ascrivibile all'intervento "Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara".

Il totale contabilizzato per gli investimenti sulle Direttrici al 31/12/2002 è pari a circa 3.368 milioni di euro (il 70% del relativo costo preventivato).

Con riferimento ai tempi d'attivazione dei progetti di Tipo 1 e 2 (circa 100 progetti), secondo le schede fornite da R.F.I. l'insieme degli interventi dovrebbe essere completato entro il 2010, con uno slittamento in avanti rispetto alle previsioni dello scorso anno (2008). Possono considerarsi sostanzialmente ultimati 19 progetti, mentre una significativa parte di essi entrerà già in esercizio nel 2006 (circa il 65% dei progetti d'investimento). Per 8 progetti R.F.I. non fornisce una data certa di ultimazione, essendo tuttora in corso una ripianificazione delle attività realizzative.

Sugli scostamenti dei tempi di esecuzione si dirà successivamente al paragrafo 6.6.

Al 31/12/2002, comunque, alcuni dei progetti di cui trattasi registrano contabilizzazioni piuttosto ridotte (a volte nulle). Tra questi, come già evidenziato lo scorso anno, gli interventi relativi al potenziamento degli impianti intermodali.

Di seguito si riporta, con riferimento alle fonti di finanziamento, la disaggregazione delle citate contabilizzazioni, anche per *fonte di finanziamento* (Tab. 6.12) e *gruppo di programmi/ fonte di finanziamento* (Tab. 6.13).

TABELLA 6.11 – R.F.I. S.p.A. CONTABILIZZAZIONI INVESTIMENTI NON RICONDOTTI NEL CdP 2001-2005 (PER FONTE DI FINANZIAMENTO)

(importi in milioni di euro)

Fonte di finanziamento	Finanziamento	Contabilizzato al 31.12.1992	Contabilizzato Anno 2001	Contabilizzato 1993-2001	Contabilizzato Anno 2002 (precons.)	Contabilizzato al 31.12.2002 (precons.)
Ante CDP+CdP 94-00 + Addendum 1	28.874	15.298	829	8.677	728	24.703
ADDENDUM n° 2 al CdP 94-00	3.071	-	569	1.378	488	1.866
Legge 189/83	875	211	56	449	37	697
Legge 341/95	73	-	10	15	9	25
Legge 641/96	15	-	-	-	4	4
GIUBILEO	115	-	1	104	1	105
Legge 135/97	53	-	1	1	8	9
Legge 30/98	8	-	3	6	2	8
Legge 354/98	1.471	-	-	-	35	35
Autofinanziamento	16	-	2	16	-	16
Finanziamenti UE	37	23	-	13	-	36
Investimenti infrastr. Enti Pubblici	589	3	17	51	35	89
Contributi da terzi	182	-	2	90	4	94
NC (non classificate)	2	-	-	2	-	2
TOTALE COMPLESSIVO	35.381	15.535	1.490	10.801	1.350	27.687

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 6.12 - R.F.I. S.p.A. CONTABILIZZAZIONI INVESTIMENTI NON RICONDOTTI NEL Cdp 2001-2005 (PER FONTE DI FINANZIAMENTO E GRUPPO DI PROGRAMMI)

(importi in milioni di euro)

Tipo	Gruppo di programmi	Ante Cdp Cdp 94-00 Addendum 1	Addendum 2 al Cdp 94-00	Legge 189/83	Legge 341/95	Legge 641/96	L. 651/96 L. 270/97 (GIUBILEO)	Legge 135/97	Legge 30/98	Legge 354/98	Autofinanziamento	Finanziamenti UE	Contributi da terzi ed Enti Pubblici	NC (non classificate)	Totale al 31.12.02 (precons.)
1	Bacini	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	Diretrici	3.329	1	4	7	4	-	7	-	1	-	12	3	-	3.368
	Grandi Stazioni	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
	Nodi	2.696	38	1	-	-	101	-	8	1	-	-	36	-	2.880
	Piano Soppressione P.L.	9	-	237	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	250
	Potenziamento impianti intermodali	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Programma ricerca	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	Sviluppo Traffico Tradizionale	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
	Tecnologie Innovative Diffuse	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Traffico Merci	118	19	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	137
Totale Tipo 1		6.278	57	243	7	4	101	7	8	1	-	12	45	-	6.762
2	Acquisto Navi Traghetto	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
	Processi industriali	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Totale Tipo 2		40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
3	Acquisti e Rimpiazzi	180	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
	Ammodernamento Infrastrutturale	2.641	522	7	-	-	-	2	-	9	-	-	60	-	3.240
	GSM-R	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Immobilizzazioni Immateriali	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	18
	Interventi a completamento	2.830	-	287	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	3.124
	Mantenimento in Efficienza	134	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	150
	Manut. straordinaria ed Obblighi di legge	831	1.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1.949
	Manutenzione incrementativa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	17
	Piano Soppressione P.L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20
	Potenz. impianti manutenzione rotabili	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
	Potenz. tecnologico impianti manutenzione rotabili, rete cavo, e tecn. diffuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Potenziamento impianti intermodali	10	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	19
	Processi industriali	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
	Ricerca e Sviluppo	256	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284
	Riqualificazioni Stazioni	155	39	-	18	-	3	-	-	-	-	-	-	2	217
	Sviluppo a Completamento	684	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	715
Sviluppo Traffico Tradizionale	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
Altri Progetti	10.562	0	159	-	-	-	-	-	-	-	-	23	41	10.786	
Totale Tipo 3		18.385	1.807	455	18	-	3	2	-	34	16	24	138	2	20.884
TOTALE GENERALE		24.703	1.866	697	25	4	105	9	8	35	16	36	183	2	27.687

6.4.6.2 - Contabilizzazioni relative al CdP 2001-2005 (esclusa AV)

Per i progetti del Contratto di Programma 2001-2005 previsti sulla Rete convenzionale, nel corso del 2002 si è registrato un valore di contabilizzazioni più che doppio rispetto all'anno precedente. Come è possibile dedurre dalla successiva Tabella 6.14, il valore complessivo di opere consuntivate al 31/12/2002 risulta pari a 4.928 milioni di euro, dei quali 694 contabilizzati nel corso del 2002 contro i 294 del 2001: naturalmente, come già riferito precedentemente, si deve tenere conto dei sette progetti che transitano dal vecchio Contratto nella nuova Tabella 2 bis (in corso di formalizzazione nell'ambito della procedura prevista per la Revisione).

L'impulso maggiore all'aumento delle contabilizzazioni per il 2002 è venuto dagli investimenti sulla rete fondamentale di Tabella 2 e dagli investimenti di manutenzione straordinaria previsti dalla Tabella 4 del Contratto.

La Tabella 6.15 riporta, per ciascuna tabella del Contratto, la ripartizione dei finanziamenti e le relative fonti.