



**CONTRATTO DI PROGRAMMA 2007–2011
PER LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Aggiornamento 2010/11

tra

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

e

Rete Ferroviaria Italiana SpA

Roma, 10 luglio 2012



CONTRATTO DI PROGRAMMA 2007-2011 PER LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

Aggiornamento 2010/11

Indice

ARTICOLATO

TAVOLE DI SINTESI

- Fig.1** "Evoluzione del portafoglio CdP 2007-2011"
Tav. 1 "Articolazione del contratto per classi tipologiche di investimento"
Tav. 2 "Prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa della Tabella A e A1"

TABELLE

- Tab. A** "Opere in corso"
Tab.A1 "Progetti infrastrutturali realizzati per "lotti costruttivi non funzionali""
Tab. E "Investimenti ultimati"
Tab. F "Crediti in conto investimenti al 30.06.2011"

ALLEGATI

1. Relazione informativa sull' aggiornamento 2010-2011
2. Schede illustrative sull'Aggiornamento Contratto di Programma - parte Investimenti 2010-2011
3. Opere Programmatiche per lo sviluppo della Rete Ferroviaria Nazionale





AGGIORNAMENTO 2010 - 2011
DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA 2007-2011
PARTE INVESTIMENTI

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,

E

LA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.,
in persona dell'amministratore delegato pro-tempore,


PREMESSO che:

- in data 30 ottobre 2007, con nota Prot. N. 14072 i Ministri delle infrastrutture e dell'economia hanno congiuntamente recepito quanto indicato dal CIPE nella Delibera N° 63/07 con la quale è stato approvato il Contratto di Programma, prendendo specifici impegni al fine di tenere indenne il Gestore da effetti di future decisioni dello Stato di defanziare o ridurre i flussi finanziari previsti nel Contratto e di garantire la copertura finanziaria dell'intero programma quinquennale di manutenzione straordinaria nell'arco di vigenza del contratto;
- in data 31 ottobre 2007, è stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. il Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, registrato alla Corte dei Conti in data 28 dicembre 2007, Reg.9, Fog. 362;
- in data 18 marzo 2008 è stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. l'aggiornamento 2008 del Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, registrato alla Corte dei Conti in data 24 aprile Reg.4, Fog. 218, dopo i previsti pareri del CIPE nella seduta del 31 gennaio 2008 e della IX[^] Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e l'VIII[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato rispettivamente nelle sedute del 19 e del 26 febbraio 2008;
- in data 23 dicembre 2010 è stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. l'aggiornamento 2009 del Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, registrato alla Corte dei Conti in data 4 febbraio 2011 Reg.1, Fog. 92, dopo i previsti pareri del CIPE nella seduta del 13 maggio 2010 e della IX[^] Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e l'VIII[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato rispettivamente nelle sedute del 1 e del 7 dicembre 2010;
- in data 3 agosto 2011 il CIPE ha approvato il documento programmatico di attuazione del Piano nazionale per il Sud come da Delibera n° 62 registrata alla Corte dei Conti in data 21 dicembre 2011 Reg.12, Fog. 33;
- in data 6 dicembre 2011 il CIPE ha esaminato lo schema di aggiornamento 2010 - 2011 del Contratto di programma 2007-2011 fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A.;
- in data 10 e 14 dicembre 2011 sono stati sottoscritti gli accordi tra il Ministero per i rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale e le Regioni Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e Calabria a seguito dei quali sono stati stanziati ulteriori finanziamenti per investimenti al Sud derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale;
- il Contratto, ai sensi dell'art. 2 comma 1, ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra lo Stato e RFI con riguardo:

- a) alla realizzazione degli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria, alla manutenzione straordinaria ed al rinnovo dell'infrastruttura medesima, nonché all'adozione di tutte le misure, gli interventi, le attività e le opere ai fini del miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica;
- b) alle modalità di finanziamento delle suddette attività allo scopo di individuare i mezzi disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a);

- il Contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 stabilisce che *"a decorrere dall'anno 2008, entro il mese di gennaio di ciascun anno, le parti definiscono l'eventuale modificazione dei contenuti delle Tabelle e delle Tavole allegate al presente contratto anche per tenere conto delle ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dalla legge finanziaria, e dalle leggi ad essa collegate per l'anno in corso....."*, occorre quindi procedere all'aggiornamento 2010 - 2011 del medesimo Contratto per tenere conto delle modificazioni delle risorse finanziarie che sono costituite da:

- una variazione in diminuzione per un importo pari a **922** milioni di euro per il definanziamento operato dal Decreto Legge N° 78/2010 (convertito con Legge N° 122/2010), tale definanziamento è stato recepito dalla Legge N° 220 (Legge di Stabilità 2011) emanata in data 13 dicembre 2010, che nella nuova Tabella E (in cui sono confluiti i dati delle ex Tabelle D ed F) non ha recato risorse aggiuntive per competenza mentre ha confermato gli stanziamenti di cassa previsti a legislazione vigente, al netto del definanziamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013 pari rispettivamente a 2.086, 2.101 e 2.101 milioni di euro e 2.015 milioni di euro per gli anni 2014 e successivi sul capitolo 7122 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e 4.700 milioni di euro per gli anni 2014 e successivi sul capitolo 7124;
- una variazione in diminuzione per un importo pari a **215** milioni di euro per il definanziamento operato dal Decreto Legge n° 98/2011 (convertito con Legge n° 111/2011) sull'importo stanziato a legislazione vigente dalla sopra citata Legge di Stabilità 2011 per l'anno 2011;
- una variazione in diminuzione per un importo pari a **650** milioni di euro per il definanziamento operato dal Decreto Legge n° 138/2011 (convertito con Legge n° 148/2011), tale definanziamento è stato recepito dalla Legge N° 183 (Legge di Stabilità 2012) emanata in data 12 novembre 2011 che nella Tabella E non ha recato risorse aggiuntive per competenza mentre ha confermato gli stanziamenti di cassa previsti a legislazione vigente, al netto dell'ulteriore definanziamento, per gli anni 2012, 2013 e 2014 (anno terminale) pari rispettivamente a 1.601, 2.101 e 1.865 milioni di euro sul capitolo 7122 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 e 4.100 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi sul capitolo 7124;
- una variazione in diminuzione per un importo pari a **16** milioni di euro per il definanziamento di risorse di Legge Obiettivo sul capitolo 7060 del Bilancio dello Stato come riportato nel 9° Allegato infrastrutture del Documento di Economia e Finanza;
- una variazione in diminuzione di **10** milioni di euro a seguito dei Decreti Dirigenziali dell'Autorità di Gestione del PON – Reti e Mobilità 2007 -2013, N° 10288 del 27 settembre 2010 e N° 6892 del 28 luglio 2011 che hanno prodotto modifiche sull'entità del contributo e sul paniere dei progetti ammessi al finanziamento, come peraltro richiesto dal CIPE con la Delibera N° 27 del 13 maggio 2010 in occasione dell'aggiornamento 2009 del Contratto di Programma;
- una variazione in diminuzione di **125** milioni di euro per la riduzione di risorse derivanti da Enti Terzi;
- una variazione in diminuzione di **11** milioni di euro per riduzione di risorse TEN – T relative al ciclo di programmazione 2007 – 2013;
- una variazione in aumento per un importo pari complessivamente a **5.857** milioni di euro relativi a ulteriori risorse finanziarie costituite dalle seguenti fonti:



- Fondo per lo sviluppo e la coesione pari a 240 milioni di euro assegnati dall'art. 33 comma 3 della Legge 183/2011 - Legge di stabilità 2012) destinati al finanziamento degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per l'anno 2011, come da proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di cui al Decreto MIT del 5 dicembre 2011 al fine di stanziare risorse a ristoro della mancata erogazione dei 240 milioni di euro assegnati dalla Delibera CIPE N° 12/2011;
 - Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (istituito dall'art. 32 comma 1 della Legge 111/2011) pari a 600 milioni di euro destinati al finanziamento degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria a completamento dell'annualità 2011;
 - Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (istituito dall'art. 32 comma 1 della Legge 111/2011) pari a 2.019 milioni di euro destinati al finanziamento del 2° Lotto costruttivo Treviglio – Brescia pari a 919 milioni di euro e del 2° Lotto costruttivo del Progetto AV/AC Terzo Valico dei Giovi pari a 1.100 milioni di euro;
 - Risorse assegnate dal CIPE con la Delibera n°62/2011 per il Piano Nazionale per il Sud pari a 1.230 milioni euro;
 - Risorse TEN per il ciclo di programmazione 2007 – 2013 pari a 36 milioni di euro;
 - Risorse da Enti Terzi ed altro, pari complessivamente a 1.732 milioni di euro di cui 517 milioni derivanti da convenzioni con EE.LL e autofinanziamento e 1.215 milioni derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale a seguito degli accordi sottoscritti tra il Ministero per i rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale e le Regioni in data 10 e 14 dicembre 2011.
- una variazione a saldo zero che comporta la sostituzione con differimento temporale degli interventi previsti in Tabella A di seguito indicati per un valore complessivo di 785 milioni di euro:
 - Risanamento acustico,
 - Rete radio GSM-R (interventi III fase),
 - ERTMS (interventi orizzonte 2020)
 con l'inserimento di interventi urgenti improcrastinabili per manutenzione straordinaria e per il Piano della sicurezza di pari importo complessivo.
 - una variazione a saldo zero che comporta la sostituzione con differimento temporale degli interventi previsti in Tabella A pari a 96 milioni di euro per trovare copertura all'inserimento di progettazioni e studi (impegni derivanti dall'accordo con la Regione Calabria), oltre che agli incrementi di costo di investimenti in fase di progettazione e realizzazione;
- il CIPE ha esaminato lo schema di aggiornamento 2010 - 2011 del Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, nella seduta del 6 dicembre 2011 e ha espresso parere favorevole nel corso della seduta del 20 gennaio 2012;
 - la IX^a Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e l'VIII^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato hanno espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2010 - 2011 del Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, rispettivamente in data 3 luglio 2012 e in data 27 giugno 2012;

CIO' PREMESSO,

tra le parti sopra indicate si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1

Modificazione delle Tabelle e delle tavole allegate al Contratto di Programma 2007-2011

Le tabelle e le tavole contrattualizzate tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'aggiornamento 2009, sottoscritto in data 23 dicembre 2010, sono modificate, ai sensi dell'art.3 del Contratto, così come risulta dagli allegati che formano parte integrante del presente aggiornamento dello stesso Contratto di Programma 2007-2011.

Art. 2

Aggiornamento dell'articolato del Contratto di Programma 2007-2011

L'art. 2 comma 2, punti c), d) ed e) sono così modificati:

al punto c) vengono eliminate le parole "rete convenzionale", il punto d) viene eliminato in quanto accorpato con il punto c), di conseguenza il punto e) viene cambiato in punto d).

Art. 3

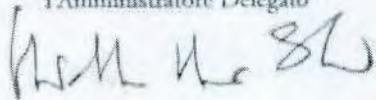
Scadenza del Contratto di Programma 2007-2011

Al fine di evitare la temporanea vacanza della definizione dei rapporti tra Stato e Gestore dell'infrastruttura e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, in particolare, sull'attuazione dei programmi di investimento riguardanti la manutenzione e la sicurezza della circolazione, la validità del vigente Contratto di programma 2007 - 2011 è prorogata al 30 giugno 2013 ~~comunque fino al perfezionamento del nuovo Contratto.~~

Roma, 10 luglio 2012

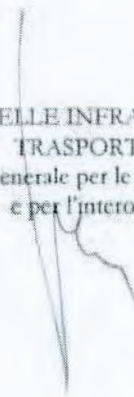
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

l'Amministratore Delegato

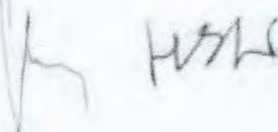


IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Direttore Generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità



♀ *vedi note cancellate*



- TAVOLE DI SINTESI -

Wm



Figura 1 – Evoluzione del portafoglio CdP 2007-2011

Millioni di euro

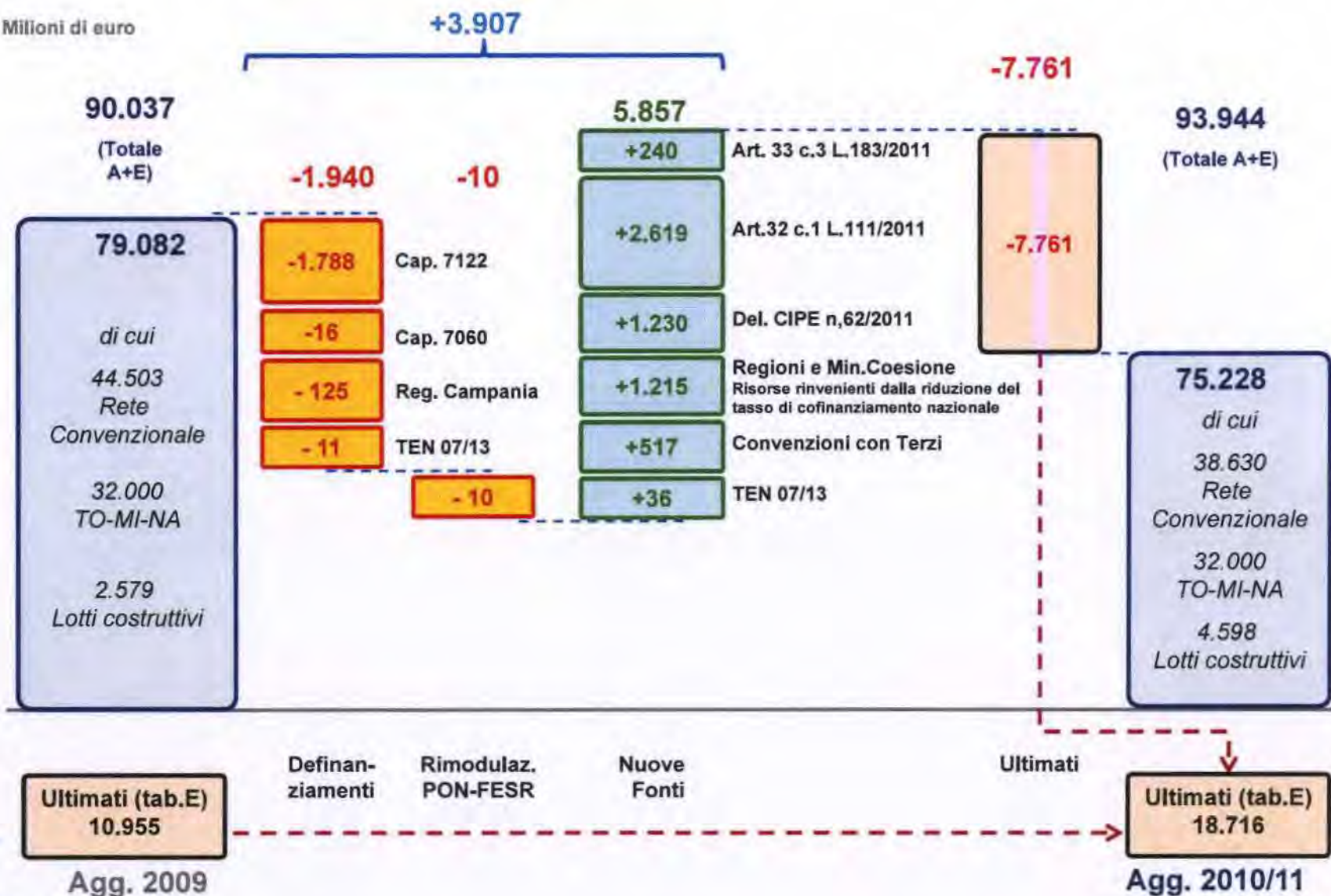


TAVOLA 1 - tabella A-A1: ARTICOLAZIONE DEL CONTRATTO PER CLASSI TIPOLOGICHE DI INVESTIMENTO

mln €

Tabella A - Opere in Corso	Costo a vita intero agg. 2010/2011	COPERTURE FINANZIARIE DI COMPETENZA											
		Risorse agg. 2009- Delibera CIPE 27/2010	Trasferimenti in tabella E e riclassifiche	Risorse agg. 2009 risultanti (*)	Definanziamento		Revisione programma PON-FESR 2007-2013			Risorse aggiuntive agg. 2010/2011	Rimodulazione risorse		Totale risorse al 2010
					fonti Stato	Altre fonti	riallocazione risorse liberate						
01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORATIVA ED EVOLUTIVA ED OBBLIGHI DI LEGGE	13.309	13.168	-574	12.594	-145		33	-26		963	-659	548	13.309
02-TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA, LA CIRCOLAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO	8.031	9.725	-1.547	8.206	-235		187	-162	16	19	-170	170	8.031
03/04 -SVILUPPO INFRASTRUTTURALE	17.290	21.610	-5.639	15.943	-1.408	-152	-230	-233	405	2.855	-52	163	17.290
05-RETE AV/AC. SISTEMA TO-MI-NA	32.000	32.000		32.000									32.000
TOTALE tabella A	70.630	76.503	-7.761	68.743	-1.788	-152	-19	-421	421	3.837	-881	881	70.630

mln €

Tabella A1 - Investimenti realizzati per lotti costruttivi	Costo a vita intero agg. 2010/2011	COPERTURE FINANZIARIE DI COMPETENZA											Impegni programmatici per lotti costruttivi a completamento	
		Risorse agg. 2009	Trasferimenti in tabella E e riclassifiche	Risorse agg. 2009 risultanti (*)	Definanziamento		Rimodulazione programma PON-FESR 2007-2013			Risorse aggiuntive agg. 2010/2011	Rimodulazione risorse			Totale risorse al 2010
					fonti Stato	Altre fonti	riallocazione risorse liberate							
Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia	2.050	1.131		1.131						919			2.050	0
Nuova Valica del Brennero	4.140	728		728									728	3.412
Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico del Giovi	6.200	720		720						1.100			1.820	4.380
TOTALE tabella A1	12.390	2.579	0	2.579	0	0	0	0	0	2.019	0	0	4.598	7.792
TOTALE GENERALE	83.020	79.082	-7.761	71.321	-1.788	-152	-19	-421	421	5.857	-881	881	75.228	
Tabella E: Investimenti ultimati	18.716	10.955	7.761											18.716

(*) Competenza al 2009 (76.503 mln) al netto degli investimenti ultimati pari per l'anno 2010 a 7.761 mln di euro

milioni di euro

tipo IMPIEGHI	2007	2008	2009	2010	2011 (preconsuntivo)	2012
1 RETE CONVENZIONALE/ALTA CAPACITA' (Tab.A01-A02-A03-A04)	3.357	3.091	2.575	2.674	2.554	2.387
2 RETE AV/AC TO-MI-NA (tab. A05)						
24 Opere	2.205	1.692	1.098	512	384	728
25 Ulteriori impieghi connessi alla prosecuzione degli interventi relativi al completamento del Sistema AV/AC) della linea TO-MI-NA	152	424	1.346	565	381	381
3 TOTALE IMPIEGHI TABELLA A	5.713	5.206	5.019	3.751	3.319	3.496
4 TOTALE IMPIEGHI TABELLA A1: "INVESTIMENTI REALIZZATI PER LOTTI COSTRUTTIVI" (QUOTA FINANZIATA)	4	24	34	19	373	563

TOTALE IMPIEGHI	5.718	5.230	5.053	3.770	3.692	4.059
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

tipo FONTI	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 RISORSE DA STATO	4.512	2.970	4.063	1.738	3.262	2.610
24 di cui da legislazione vigente rimodulate ai sensi dell'art.5 comma 5 del CdP (include Fondi FAS ex D.L. 185/2008 e assegnati ai sensi del Decreto MIT/MEF N°59274 del 22/07/2009)	4.512	2.970	4.063	1.232	3.262	2.610
25 di cui subordinati all'accertamento effettuato ai sensi dell'art.1, comma 758, della L.27/12/2006, n. 296	-	-	-	480	-	
26 di cui residui vs MEF subordinati alla reiscrizione sul capitolo del bilancio dello Stato di pertinenza per gli effetti della pereenzione	-	-		26	-	
5 RISORSE da Legge Obiettivo/ FAS anno 2009 subordinate all'effettiva assegnazione da parte del CIPE	-	-	-	-	-	506
7 RISORSE anni precedenti capp.8123 e 7060 MIT	-	-	38	35	5	
74 di cui risorse sul cap.8123 per spese rendicontate	-	-	13	35		
75 di cui risorse impegnate sul cap. 7060 del MIT come da Delibere CIPE e da DM 22537 del 30/12/2004 per gli anni 2004-2005-2006 per costi sostenuti di cui si è effettuata richiesta di erogazione	-	-	25	-		
6 RISORSE da FESR	39	86	124	-	107	159
9 RISORSE da TEN (subordinati al riparamento della corrispondente quota nazionale)	25	32	116	58	23	35
10 RISORSE da altre Fonti (altre operazioni finanziarie, Terzi)	1.316	62	89	35	63	40
11 RISORSE da altre fonti finanziarie AV/AC	2.037	1.014	1.174	77	365	709
12 TOTALE FONTI	7.929	4.164	5.604	1.942	3.824	4.059