



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 997 DEL 09/09/2013

OGGETTO: Contratto di Servizio Regione-Trenitalia S.p.A. 2009-2014. Ricognizione degli interventi di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi ferroviari regionali nel periodo 2009-2013.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Assente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 18/09/2013.

Il funzionario: FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Silvano Rometti

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 422/97 che normano la delega alle Regioni delle funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi ferroviari di interesse regionale;

Visto il Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, sottoscritto tra Regione Umbria e Trenitalia S.p.A. in data 12/04/2010, acquisito alla Raccolta degli Atti della Regione in data 03/05/2010 con il n. 2927, valido per il periodo dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2014;

Vista la legge di Stabilità n. 228/2012, all'art. 1, comma 301, che sostituisce l'art. 16-bis del D.L. n. 95/2012, istituisce, a decorrere dal 2013, il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, stabilendone i criteri per la ripartizione delle risorse basati sulla razionalizzazione ed efficientamento della gestione dei servizi di trasporto offerti;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 6 febbraio 2012, n. 99, che rimandava a successivo apposito atto la disamina dell'efficientamento e razionalizzazione perseguiti per i servizi di trasporto ferroviari svolti da Trenitalia S.p.A. dalla sottoscrizione del Contratto di Servizio ad oggi;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di prendere atto che le nuove disposizioni normative del settore del trasporto pubblico locale, art. 1, comma 301, della L.228/2012, stabiliscono criteri per l'accesso alle risorse al Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che incentivano e quindi obbligano le Regioni e gli Enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi di trasporto suddetti;
- 3) di dare atto che l'accordo contrattuale tra Regione Umbria e Trenitalia S.p.A., per l'affidamento dei servizi ferroviari regionali effettuati sulla rete nazionale, sottoscritto in data 12/04/2010 ed acquisito alla Raccolta degli Atti della Regione in data 03/05/2010 con il n. 2927, valido per il periodo dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2014, prevedeva già una progressiva razionalizzazione ed efficientamento dei servizi ferroviari contrattualizzati, anticipando di fatto le vigenti disposizioni normative che regolamentano il settore del trasporto pubblico locale;
- 4) di prendere atto del percorso di razionalizzazione ed efficientamento avviato con la sottoscrizione del Contratto di Servizio, tra Regione e Trenitalia S.p.A., per la gestione dei servizi ferroviari regionali sull'infrastruttura nazionale, relativo al periodo dal 1° gennaio

2009 ad oggi (primo semestre 2013), di seguito sinteticamente riepilogato:

- **il Contratto di Servizio, all'art. 7 comma 6, ha stabilito un corrispettivo costante per i primi tre anni, dal 1° gennaio 2009 al 31/12/2011, di €35.955.422 + IVA** che tiene conto del corrispettivo iniziale, di quello finale nel triennio e degli interessi legali in vigore, pari al 3%, mantenuti costanti in base all'accordo tra le parti per i tre anni 2009-2010-2011, conservando sostanzialmente invariati i volumi di produzione come da programmi di esercizio allegati al Contratto stesso;
- **relativamente al confronto tra gli anni di esercizio 2010 e 2009:** essendo stato il Contratto di Servizio perfezionato e firmato in data 12/04/2010, lo stesso ha beneficiato dell'accordo sopra citato che prevedeva di compensare i maggiori oneri mantenendo invariati i corrispettivi nel primo triennio;
- **relativamente al confronto tra gli anni di esercizio 2011 e 2010:** è stata effettuata, nel 2011, una razionalizzazione ed efficientamento dei servizi ferroviari regionali mediante la velocizzazione, l'accorpamento e la variazione di periodicità di numerosi treni, realizzando un contenimento dei costi per oltre €1.300.000. Ciò ha consentito di mitigare i maggiori oneri derivanti: dall'adeguamento dei prezzi all'inflazione, pari a circa €800.000, dalla produzione di 2 nuovi treni (R 12120 e R 12105) Foligno-Spoleto e viceversa e dalle maggiorazioni previste dal contratto (catalogo); nel secondo semestre del 2011, inoltre, è stato necessario riprogrammare nuovamente i servizi ferroviari regionali per far fronte alle problematiche di circolazione conseguenti l'incendio della stazione ferroviaria di Roma Tiburtina. Questo ha comportato una ulteriore economia sul corrispettivo contrattuale quantificabile in circa €350.000. Il dettaglio della riprogrammazione e i relativi costi dei servizi prima e dopo l'evento della stazione di Roma Tiburtina sono stati oggetto di analisi e approfondimenti nel Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio nella seduta del 23 settembre 2011;
- **relativamente al confronto tra gli anni di esercizio 2012 e 2011:** a valle degli interventi di efficientamento, consistenti in una ulteriore velocizzazione di alcune relazioni, una rimodulazione delle composizioni dei treni al fine di incrementare il fattore di carico e nell'accorpamento di alcuni servizi, nel 2012 si è addivenuti ad un contenimento dei costi nella misura di circa €1.750.000. Ciò ha permesso di compensare, a meno di € 541.216 + IVA, i maggiori costi del 2012 relativi all'inflazione pari a circa € 800.000, all'effettuazione della nuova coppia di treni (RV 21588 ed RV 21589) Perugia-Roma-Perugia, i costi per l'acquisizione, nell'ambito del Contratto di Servizio, delle nuove biglietterie di Assisi e Spoleto, già oggetto di deliberazione della Giunta regionale del 06/02/2012, n. 99. Il corrispettivo erogato a Trenitalia S.p.a. per i servizi svolti nell'anno 2012, di cui al programma di esercizio, è stato quindi pari a €36.496.638 + IVA, ovvero pari al corrispettivo erogato nel periodo 2009-2011 oltre €541.216 succitati;
- **relativamente al confronto tra gli anni 2013 (in corso) e il 2012:** sono stati previsti interventi di velocizzazione e ulteriore rimodulazione delle composizioni dei treni come risulta dai programmi di esercizio degli anni 2012 e 2013, che si approvano, dando atto che per l'anno in corso possono essere previste ulteriori variazioni in corso d'orario. L'efficientamento programmato per il 2013 si traduce in un risparmio quantificabile in circa €2.600.000 che permette ancora di far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'adeguamento all'inflazione e dalla riprogrammazione dei servizi e delle percorrenze per consentire un flusso cadenzato al minuto 28' e 58' da Roma verso la

Regione. Sono stati inoltre compensati i costi della nuova coppia di treni Perugia-Roma-Perugia introdotti l'anno precedente e delle due nuove biglietterie di Assisi e Spoleto.

A valle di tali modifiche il corrispettivo contrattuale previsto a favore della Società Trenitalia S.p.A. per l'anno 2013, pari a € 36.190.523 + IVA, è inferiore, rispetto all'anno precedente, di € 306.115.

- 5) di dare atto che, a seguito dell'attività di razionalizzazione dei servizi ferroviari regionali, descritta nel precedente punto, è stato realizzato nel periodo contrattuale decorrente dal 1° gennaio 2009 ad oggi (primo semestre 2013), un efficientamento che ha comportato un risparmio di risorse quantificabile in circa €5.700.000, **come somma degli interventi dei singoli anni ma con un valore complessivo di molto maggiore tenendo conto che i benefici di ciascun anno si riversano anche negli anni successivi.** Si sottolinea che tutti gli interventi sopra descritti relativi all'efficientamento e alla razionalizzazione dei servizi, non hanno comportato particolari disagi agli utenti, né una riduzione dei volumi di traffico che, anzi, nel periodo in esame sono passati da 3.624.117 treni*km del 2009 a 3.717.220 treni*km del 2013. Inoltre la gestione del Contratto, nel periodo considerato, ha consentito l'acquisizione delle biglietterie delle Stazioni di Assisi e Spoleto che hanno una forte valenza turistica e quindi un interesse per la Regione di mantenerle. Quanto sopra ha consentito al bilancio regionale di mantenere, fino al 31/12/2012 l'equilibrio economico-finanziario con le risorse trasferite dallo Stato per questo servizio ferroviario. Con l'introduzione del Fondo Nazionale Trasporti l'equilibrio di cui sopra potrebbe venire meno nell'anno corrente e nel successivo anno 2014;
- 6) di prendere atto che nell'ambito del Contratto di Servizio, come previsto all'art. 12, è stato costituito, contestualmente alla firma del Contratto, il Comitato Tecnico di Gestione del Contratto medesimo. Questo è composto da due rappresentanti della Regione individuati nella persona del Dirigente del Servizio Trasporti e nella persona del Responsabile della Sezione: Programmazione e Monitoraggio, incardinato nel medesimo Servizio e due di Trenitalia S.p.A, individuati nella persona del Direttore Regionale di Trenitalia e nella persona di un suo collaboratore, presieduto dal Dirigente del Servizio regionale Trasporti. Tale Comitato si è riunito periodicamente ed ha affrontato le problematiche di circolazione dei servizi, ivi comprese quelle di efficientamento descritte ai punti precedenti, le problematiche anche di natura infrastrutturale, chiamando a partecipare al Comitato un rappresentante di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Tale Comitato ha analizzato anche i risultati e i dati annuali di monitoraggio validando, nel periodo dal 1° gennaio 2009 ad oggi (primo semestre 2013), penali e decurtazioni a carico di Trenitalia di seguito riepilogate:
- | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|
| - <u>anno 2009</u> | → penali = €160.000 | decurtazioni = €49.807 |
| - <u>anno 2010</u> | → penali = € 99.500 | decurtazioni = €20.515 |
| - <u>anno 2011</u> | → penali = €112.000 | decurtazioni = €55.274 |
| - <u>anno 2012</u> | → penali = €58.000 | decurtazioni = €112.262 |
- per un importo totale di € 667.358 oltre alla somma di € 357.670 sopra richiamata per le variazioni di servizi in occasione dell'incendio di Roma Tiburtina. Tale somma é riutilizzabile per il miglioramento/incremento dei servizi ferroviari;
- 7) di rimandare a successivi atti ulteriori determinazioni in merito alle risorse finanziarie e conseguentemente ai servizi da erogare per l'anno 2014, anche in relazione a quanto esposto nel precedente punto 5), nonché di decidere sulla opportunità di prorogare il servizio allo stesso soggetto dal 1° gennaio 2015 in relazione ai disposti contrattuali di cui agli artt. 4 (Durata), comma 2 e 11 (Investimenti), comma 2, oppure di rivisitare i contratti di servizi ferroviari, vigenti in Umbria, al fine di economizzare le risorse disponibili e relative al Fondo Nazionale di cui si è fatto cenno al precedente punto 2) oltre alle ulteriori risorse che la Regione vorrà destinare per tali finalità;
- 8) di prendere atto che tutta la documentazione richiamata nel presente atto è conservata presso l'ufficio regionale competente;

9) di pubblicare il presente atto sul portale web istituzionale della Regione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- **OMISSIS** -