

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 507 DEL 09/05/2016

OGGETTO: Servizio di trasporto ferroviario regionale gestito da Trenitalia S.p.A..
Ricognizione conclusiva degli interventi di razionalizzazione ed efficientamento nel periodo di vigenza contrattuale 2009-2014.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Fabio Paparelli

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

[Efficace dal 09/05/2016.](#)

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

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

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. nell'ambito del Contratto sottoscritto con la Regione per il periodo 2009-2014;
- la deliberazione della Giunta regionale del 9 settembre 2013, n. 997, concernente la ricognizione degli interventi di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi ferroviari regionali effettuati da Trenitalia S.p.A. nel periodo 2009-2013;

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 con la presente delibera si dà compiutezza al percorso ricognitivo avviato con la deliberazione del 09/09/2013, n. 997, relativo agli interventi di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi ferroviari regionali, gestiti nell'ambito del Contratto di Servizio 2009-2014, tra Regione e Trenitalia S.p.A., nel periodo dal 01/01/2009 fino al 31/12/2014;
- 3) di prendere atto, rispetto a quanto già fatto con deliberazione del 09/09/2013, n. 997, del confronto tra gli anni 2013 e 2012 ed il confronto tra gli anni 2014 e 2013 come di seguito sinteticamente riportato:
 - **relativamente al confronto tra gli anni 2013 e il 2012:** sono stati realizzati interventi di velocizzazione e ulteriore rimodulazione delle composizioni dei treni, risultanti dai programmi di esercizio degli anni 2012 e 2013. L'efficientamento programmato per il 2013 si traduce in un risparmio quantificabile in circa € 2.400.000 che ha permesso 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 a favore della Società Trenitalia S.p.A. per l'anno 2013, è stato pari a € 36.190.523 + IVA, inferiore rispetto all'anno precedente di € 306.115;
- **relativamente al confronto tra gli anni 2014 e il 2013**: Nel corso del 2014 gli interventi di rimodulazione ed efficientamento hanno riguardato una diversa composizione dei treni, un incremento del fattore di carico e una ulteriore velocizzazione di alcuni treni. L'efficientamento programmato per il 2014 si traduce in un risparmio quantificabile in circa € 550.000 ed ha consentito il consolidamento dei volumi di traffico del 2013 e garantito, per tutti i treni in partenza/arrivo a Roma Termini, la percorrenza sulla linea veloce (DD). È stato istituito, inoltre, un nuovo collegamento diretto al mattino fra Orvieto (p. 6.21) e Terni (a. 7.31), senza cambio a Orte, e un nuovo collegamento tra Orte (p. 5.40) e Orvieto (a. 6.08). Per l'anno 2014 è stato possibile compensare solo parzialmente il maggiore onere dovuto all'adeguamento all'inflazione, pari a circa € 850.000 + IVA. Il corrispettivo contrattuale a favore della Società Trenitalia S.p.A. per l'anno 2014, è stato pari a € 36.883.677 + IVA, maggiore rispetto all'anno precedente di € 693.155;
- 4) 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 al 31 dicembre 2014, un efficientamento che ha comportato un risparmio di risorse quantificabile in circa € 6.000.000, **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 3.721.880 treni*km del 2014. 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. L'introduzione del "**Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario**", ha comportato una riduzione (circa il 20% ventipercento) delle risorse necessarie al mantenimento dei servizi e delle altre spese previste per il TPRL (Trasporto pubblico Regionale e Locale – ex legge 244/2007) ed è stato possibile mantenere l'equilibrio economico-finanziario sopracitato solo grazie agli importanti risultati perseguiti con la razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi programmati;
- 5) 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 al 31/12/2014, penali e decurtazioni a carico di Trenitalia di seguito riepilogate:
- **anno 2009** → 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 = € 258.000 | decurtazioni = € 112.262 |
| - <u>anno 2013</u> → penali = € 100.000 | decurtazioni = € 37.050 |
| - <u>anno 2014</u> → penali = € 220.000 | decurtazioni = € 26.853 |

Nel periodo considerato sono state, pertanto, comminate penali per un importo totale di € 949.500, decurtazioni per € 331.937,10 (le decurtazioni sono soggette ad IVA 10%), oltre alla somma di € 357.670, precedentemente richiamata, relativa alla variazione di servizi in occasione dell'incendio di Roma Tiburtina. Ulteriori € 301.686,57, inoltre, riguardano penali comminate prima dell'anno 2009. Di tali somme, sino ad oggi sono state riutilizzate circa € 389.546 per il miglioramento/incremento dei servizi ferroviari (in genere servizi sostitutivi di quelli ferroviari con autobus);

- 6) di prendere atto dei risultati descritti nei precedenti punti e nella deliberazione n. 997/2013, precisando che tutta la documentazione richiamata nel presente atto è conservata presso l'ufficio regionale competente;
- 7) di pubblicare integralmente il presente atto sul portale web istituzionale della Regione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Fabio Paparelli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Servizio di trasporto ferroviario regionale gestito da Trenitalia S.p.A..
Ricognizione conclusiva degli interventi di razionalizzazione ed efficientamento nel periodo di vigenza contrattuale 2009-2014.**

Premesso che:

- in data 12/04/2010, la Regione Umbria ha affidato la gestione dei servizi ferroviari regionali, effettuati sulla rete nazionale, all'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A., con la sottoscrizione del Contratto di Servizio, 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;
- il contratto in questione prevedeva la progressiva razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi ferroviari contrattualizzati, in accordo con le disposizioni normative del settore del trasporto pubblico locale che, negli ultimi 6 anni, sono state oggetto di numerose rivisitazioni ed aggravii;
- l'incessante susseguirsi degli aggiornamenti normativi in materia di trasporto pubblico locale e la graduale consistente riduzione delle risorse ad esso destinate, in questi ultimi anni, hanno messo a dura prova le capacità organizzative e gestionali degli operatori/amministratori del settore;
- proprio allo scopo di dare contezza dei risultati perseguiti nell'ambito della gestione del Contratto di Servizio tra Regione e Trenitalia S.p.A., è stato elaborato dal Servizio Trasporti un atto ricognitivo degli interventi di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi ferroviari regionali, effettuati nel periodo dal 2009 fino al primo semestre del 2013, di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione del 09/09/2013, n. 997;

Atteso che con il presente atto si intende completare l'attività ricognitiva avviata con la DGR 997/2013 con la quale è stato deliberato quanto di seguito:

- 1) *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;*
- 2) *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;*
- 3) *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.
- 4) 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;
- 5) 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. Questi 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 è riutilizzabile per il miglioramento/incremento dei servizi ferroviari;
- 6) 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 4), 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 1) oltre alle ulteriori risorse che la Regione vorrà destinare per tali finalità;
- 7) di prendere atto che tutta la documentazione richiamata nel presente atto è conservata presso l'ufficio regionale competente;
- 8) di pubblicare il presente atto sul portale web istituzionale della Regione.

Richiamati:

- la Legge di Stabilità n. 228/2012, all'art. 1, comma 301, che sostituisce l'art. 16-bis del D.L. n. 95/2012, e che istituisce, a decorrere dal 2013, il **“Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario”**, nelle Regioni a statuto ordinario, ma non rende certa la risorsa annuale, oltre a non prevedere un meccanismo di variazione del corrispettivo che, quindi, resta legato a quanto indicato nella disposizione relativa all'aumento annuale della percentuale del tasso di inflazione programmato previsto dal DFP e di cui le regioni si dovranno fare carico;
- i criteri stabiliti nella succitata Legge per la ripartizione delle risorse del **“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 pubblico locale, mediante:
 - o Il miglioramento dell'offerta di servizio, rendendola più idonea, efficiente ed economica per il soddisfacimento della relativa domanda;
 - o l'incremento progressivo del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
 - o la progressiva riduzione dei servizi offerti in misura eccessiva rispetto alla domanda e il corrispondente incremento, qualitativo e quantitativo, dei servizi per i quali si registra una domanda elevata;
 - o la definizione di appropriati livelli occupazionali;
 - o la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica.

Atteso che:

- il rispetto delle nuove norme in materia di trasporto pubblico locale e, conseguentemente, il raggiungimento di predeterminati standard di efficientamento costituiscono condizione essenziale per la fruizione di tutte le risorse del **“Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario”** destinate all'Umbria;
- in adempimento a quanto previsto dalla succitata L. 228/2012 e dal DPCM del 11 marzo 2013 la Giunta regionale, con deliberazioni n. 1020 del 16/09/2013 e n. 1171 del 21/10/2013, ha elaborato ed adottato il “Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale” sulla base anche del percorso di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi ferroviari perseguito fino a quella data;

Ritenuto opportuno completare la ricognizione avviata con la DGR 997/2013 relativa al percorso di razionalizzazione ed efficientamento nell'ambito della gestione dei servizi ferroviari regionali sull'infrastruttura nazionale, nel periodo contrattuale dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2014, attraverso un confronto dei risultati dell'esercizio di ciascun anno rispetto a quello precedente, senza tenere conto del rapporto incrementale che si genera anno dopo anno;

Dato atto, a completamento del lavoro di ricognizione avviato con la DGR 997/2013, che occorre integrare la anzidetta DGR, come di seguito:

Punto 3), V trattino, della DGR 997/2013:

- **relativamente al confronto tra gli anni 2013 e il 2012:** sono stati realizzati interventi di velocizzazione e ulteriore rimodulazione delle composizioni dei treni, risultanti dai programmi di esercizio degli anni 2012 e 2013. L'efficientamento programmato per il 2013 si traduce in un risparmio quantificabile in circa € 2.400.000 che ha permesso 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 a favore della Società Trenitalia S.p.A. per l'anno 2013, è stato pari a € 36.190.523 + IVA, inferiore rispetto all'anno precedente di € 306.115;

- **relativamente al confronto tra gli anni 2014 e il 2013**: nel corso del 2014 gli interventi di rimodulazione ed efficientamento hanno riguardato una diversa composizione dei treni, un incremento del fattore di carico e una ulteriore velocizzazione di alcuni treni. L'efficientamento programmato per il 2014 si traduce in un risparmio quantificabile in circa € 550.000 ed ha consentito il consolidamento dei volumi di traffico del 2013 e garantito, per tutti i treni in partenza/arrivo a Roma Termini, la percorrenza sulla linea veloce (DD). È stato istituito, inoltre, un nuovo collegamento diretto al mattino fra Orvieto (p. 6.21) e Terni (a. 7.31), senza cambio a Orte, e un nuovo collegamento tra Orte (p. 5.40) e Orvieto (a. 6.08). Per l'anno 2014 è stato possibile compensare solo parzialmente il maggiore onere dovuto all'adeguamento all'inflazione, pari a circa € 850.000 + IVA. Il corrispettivo contrattuale a favore della Società Trenitalia S.p.A. per l'anno 2014, è stato pari a € 36.883.677 + IVA, maggiore rispetto all'anno precedente di € 693.155;

Punto 4) della DGR 997/2013:

- 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 al 31 dicembre 2014, un efficientamento che ha comportato un risparmio di risorse quantificabile in circa € 6.000.000, **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 3.721.880 treni*km del 2014. 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. L'introduzione del "**Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario**", ha comportato una riduzione (circa il 20% ventipercento) delle risorse necessarie al mantenimento dei servizi e delle altre spese previste per il TPRL (Trasporto pubblico Regionale e Locale – ex legge 244/2007) ed è stato possibile mantenere l'equilibrio economico-finanziario sopracitato solo grazie agli importanti risultati perseguiti con la razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi programmati.

Punto 5) della DGR 997/2013:

- 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 al 31/12/2014, 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 = € 258.000	decurtazioni = € 112.262
- <u>anno 2013</u> → penali = € 100.000	decurtazioni = € 37.050
- <u>anno 2014</u> → penali = € 220.000	decurtazioni = € 26.853

Nel periodo considerato sono state, pertanto, comminate penali per un importo totale di € 949.500, decurtazioni per € 331.937,10 (le decurtazioni sono soggette ad IVA 10%), oltre alla somma di € 357.670, precedentemente richiamata, relativa alla variazione di servizi in occasione dell'incendio di Roma Tiburtina. Ulteriori € 301.686,57, inoltre, riguardano penali comminate prima dell'anno 2009 ed ancora disponibili. Di tali somme, sino ad oggi, sono state riutilizzate circa € 389.546 per il miglioramento/incremento dei servizi ferroviari (in genere servizi sostitutivi di quelli ferroviari con autobus);

Dato atto, pertanto, che nell'ambito della gestione del Contratto di Servizi ferroviari regionali con il gestore Trenitalia S.p.A., nel periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2014:

- gli interventi di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi ferroviari regionali contrattualizzati hanno comportato un risparmio di risorse quantificabile in circa € 6.000.000;
- sono state comminate sanzioni e decurtazioni per un totale di €1.639.107,10;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 09/09/2013, n. 997, relativa alla ricognizione degli interventi di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi ferroviari regionali nel periodo 2009-2013;

Ciò premesso si propone quanto segue:

- 1) di prendere atto che con la presente delibera si dà compiutezza al percorso ricognitivo avviato con la deliberazione del 09/09/2013, n. 997, relativo agli interventi di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi ferroviari regionali, gestiti nell'ambito del Contratto di Servizio 2009-2014, tra Regione e Trenitalia S.p.A., nel periodo dal 01/01/2009 fino al 31/12/2014;
- 2) di prendere atto, rispetto a quanto già fatto con deliberazione del 09/09/2013, n. 997, del confronto tra gli anni 2013 e 2012 ed il confronto tra gli anni 2014 e 2013 come di seguito sinteticamente riportato:
 - **relativamente al confronto tra gli anni 2013 e il 2012:** sono stati realizzati interventi di velocizzazione e ulteriore rimodulazione delle composizioni dei treni, risultanti dai programmi di esercizio degli anni 2012 e 2013. L'efficientamento programmato per il 2013 si traduce in un risparmio quantificabile in circa € 2.400.000 che ha permesso 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 a favore della Società Trenitalia S.p.A. per l'anno 2013, è stato pari a € 36.190.523 + IVA, inferiore rispetto all'anno precedente di € 306.115;
 - **relativamente al confronto tra gli anni 2014 e il 2013:** Nel corso del 2014 gli interventi di rimodulazione ed efficientamento hanno riguardato una diversa composizione dei treni, un incremento del fattore di carico e una ulteriore velocizzazione di alcuni treni. L'efficientamento programmato per il 2014 si traduce in un risparmio quantificabile in circa € 550.000 ed ha consentito il consolidamento dei volumi di traffico del 2013 e garantito, per tutti i treni in partenza/arrivo a Roma

Termini, la percorrenza sulla linea veloce (DD). È stato istituito, inoltre, un nuovo collegamento diretto al mattino fra Orvieto (p. 6.21) e Terni (a. 7.31), senza cambio a Orte, e un nuovo collegamento tra Orte (p. 5.40) e Orvieto (a. 6.08). Per l'anno 2014 è stato possibile compensare solo parzialmente il maggiore onere dovuto all'adeguamento all'inflazione, pari a circa € 850.000 + IVA. Il corrispettivo contrattuale a favore della Società Trenitalia S.p.A. per l'anno 2014, è stato pari a € 36.883.677 + IVA, maggiore rispetto all'anno precedente di € 693.155;

- 3) 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 al 31 dicembre 2014, un efficientamento che ha comportato un risparmio di risorse quantificabile in circa € 6.000.000, **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 3.721.880 treni*km del 2014. 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. L'introduzione del "**Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario**", ha comportato una riduzione (circa il 20% ventipercento) delle risorse necessarie al mantenimento dei servizi e delle altre spese previste per il TPRL (Trasporto pubblico Regionale e Locale – ex legge 244/2007) ed è stato possibile mantenere l'equilibrio economico-finanziario sopracitato solo grazie agli importanti risultati perseguiti con la razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi programmati;
- 4) 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 al 31/12/2014, 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 = € 258.000	decurtazioni = € 112.262
- <u>anno 2013</u> → penali = € 100.000	decurtazioni = € 37.050
- <u>anno 2014</u> → penali = € 220.000	decurtazioni = € 26.853

Nel periodo considerato sono state, pertanto, comminate penali per un importo totale di € 949.500, decurtazioni per € 331.937,10 (le decurtazioni sono soggette ad IVA 10%), oltre alla somma di € 357.670, precedentemente richiamata, relativa alla variazione di servizi in occasione dell'incendio di Roma Tiburtina. Ulteriori € 301.686,57, inoltre, riguardano penali comminate prima dell'anno 2009. Di tali somme, sino ad oggi sono state riutilizzate circa € 389.546 per il miglioramento/incremento dei servizi ferroviari (in genere servizi sostitutivi di quelli ferroviari con autobus);

- 5) di prendere atto dei risultati descritti nei precedenti punti e nella deliberazione n. 997/2013, precisando che tutta la documentazione richiamata nel presente atto è conservata presso l'ufficio regionale competente;
- 6) di pubblicare integralmente il presente atto sul portale web istituzionale della Regione.

Perugia, lì 03/05/2016

L'istruttore
Dott. Ing. Michele Fracasso

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 03/05/2016

Il responsabile del procedimento
Dott. Ing. Michele Fracasso

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

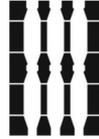
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 03/05/2016

Il dirigente di Servizio
Dott. Arch. Maurizio Angelici

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE
CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

OGGETTO: Servizio di trasporto ferroviario regionale gestito da Trenitalia S.p.A..
Ricognizione conclusiva degli interventi di razionalizzazione ed
efficientamento nel periodo di vigenza contrattuale 2009-2014.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

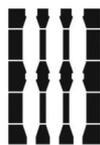
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 04/05/2016

IL DIRETTORE
DIEGO ZURLI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato alle Infrastrutture, ai trasporti, alla riqualificazione urbana e valorizzazione delle città

OGGETTO: Servizio di trasporto ferroviario regionale gestito da Trenitalia S.p.A.. Ricognizione conclusiva degli interventi di razionalizzazione ed efficientamento nel periodo di vigenza contrattuale 2009-2014.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 04/05/2016

Assessore Giuseppe Chianella

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì

L'Assessore