

Incontro con OO. SS.

Milano, 29 Ottobre 2012

Gli obiettivi dell'UE

Libro Bianco dei Trasporti 2011

Il nuovo **Libro Bianco dei Trasporti** adottato dalla Commissione europea nel 2011 traccia il percorso per la realizzazione di uno **spazio comune europeo dei trasporti competitivo e sostenibile**.

Attualmente i trasporti in Europa sono caratterizzati dalla pressoché totale **dipendenza dal petrolio (96%)**, da importanti **gap infrastrutturali**, da problemi di **congestionamento** e di **frazionamento delle reti infrastrutturali**.

La Commissione ha individuato alcune linee di azione prioritarie:

- ❑ Incrementare l'uso dei mezzi di trasporto a maggiore **efficienza energetica**
- ❑ Potenziare le reti infrastrutturali e migliorarne l'efficienza mediante nuovi **sistemi tecnologici di gestione intelligente del traffico**
- ❑ **Internalizzare i costi esterni** ed eliminare i sussidi ingiustificati per allineare le scelte di mercato alle esigenze di sostenibilità

Obiettivi 2020

- ❑ definizione di un quadro unitario di gestione e pagamento di trasporti multimodali
- ❑ **diffusione del sistema di gestione del traffico ferroviario ERTMS**
- ❑ implementazione del sistema unico di controllo del traffico aereo CESAR
- ❑ **- 50% vittime del trasporto su strada**

Obiettivi 2030

- ❑ **30% dei trasporti merci oltre i 300 km effettuato con treno o lungo vie navigabili**
- ❑ triplicazione dell'attuale rete ferroviaria AV europea
- ❑ - 50% autovetture alimentate con carburanti tradizionali nei trasporti urbani

Obiettivi 2050

- ❑ **50% dei trasporti merci oltre i 300 km effettuato con treno o lungo vie navigabili**
- ❑ completamento della rete ferroviaria AV europea
- ❑ prevalenza del trasporto passeggeri ferroviario sulla media percorrenza
- ❑ collegamento di tutti i principali aeroporti europei alla rete ferroviaria (meglio se AV)

I "Core Corridor" che interessano l'Italia

Core Networks Corridors che interessano l'Italia*	
—	n° 1 Baltic - Adriatic Corridor
—	n° 3 Mediterranean Corridor
—	n° 5 Helsinki - Valletta Corridor
—	n° 6 Genova - Rotterdam Corridor

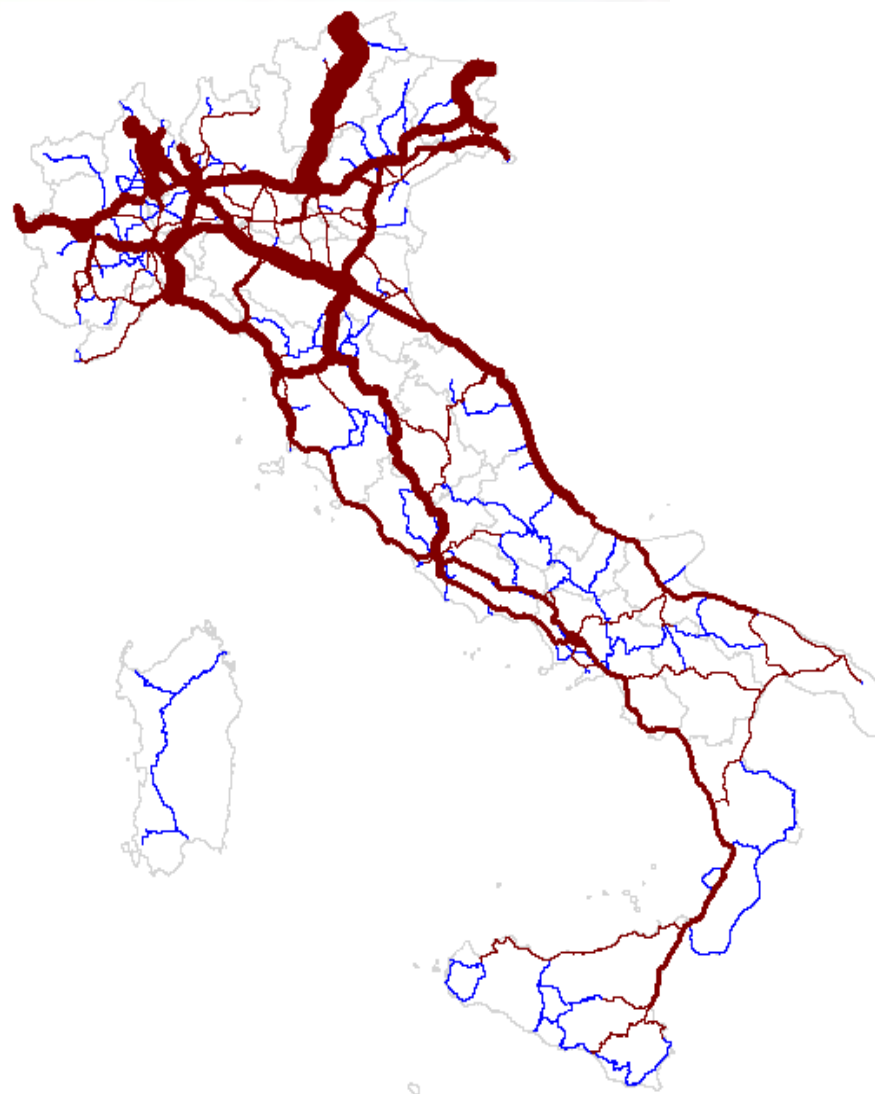
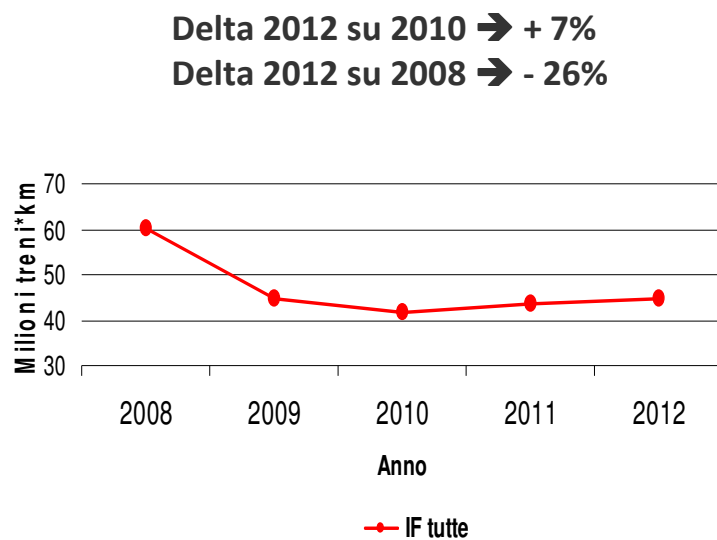
Altri Core Networks Corridors*	
—	n° 2 Warszawa - Berlino - Amsterdam/Rotterdam - Felixstowe - Midlands Corridor
—	n° 4 Hamburg - Rostock - Burgas/TR border - Piraeus - Lefkosia Corridor
—	n° 7 Lisboa - Strasbourg Corridor
—	n° 8 Dublin - London - Paris - Brussel/Bruxelles Corridor
—	n° 9 Amsterdam - Basel/Lyon - Marseille Corridor
—	n° 10 Strasbourg - Danube Corridor

* Fonte: Corridors on TEN-T Core networks. (European Commission Proposal on TEN-T - 18 October 2011)



Draft

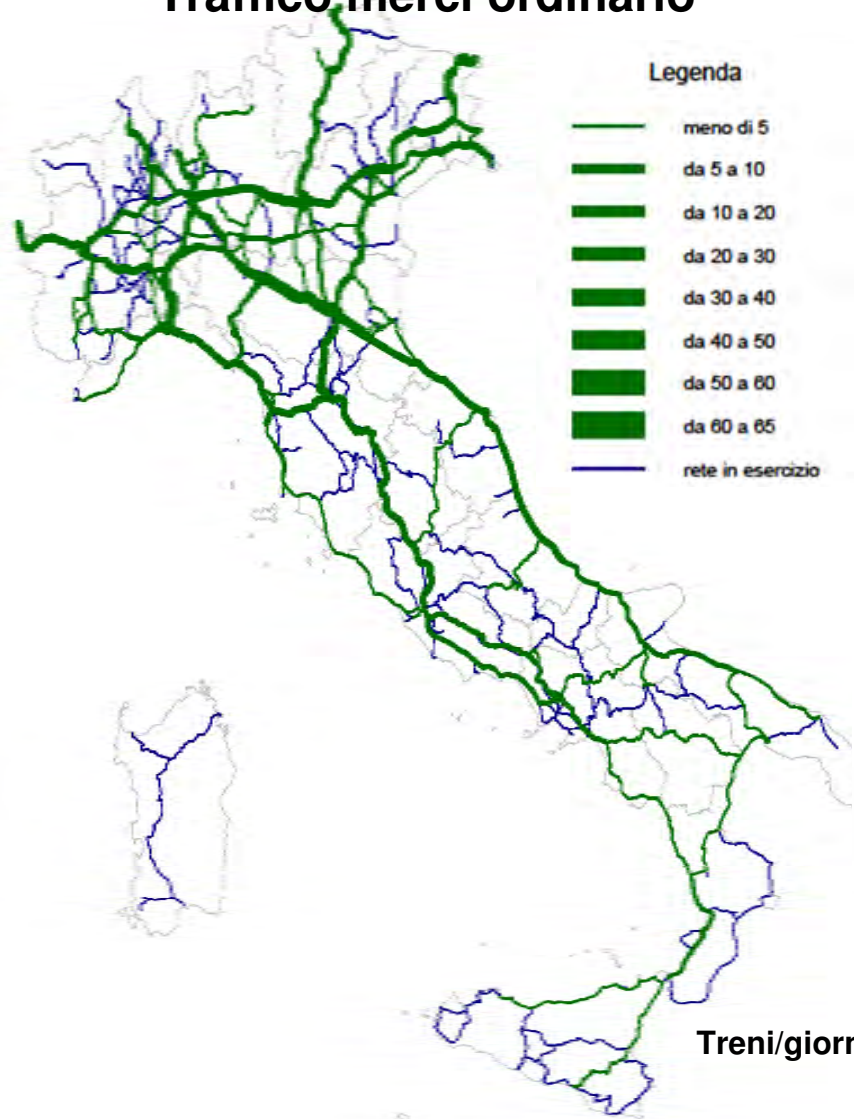
Le dimensioni del mercato del GI



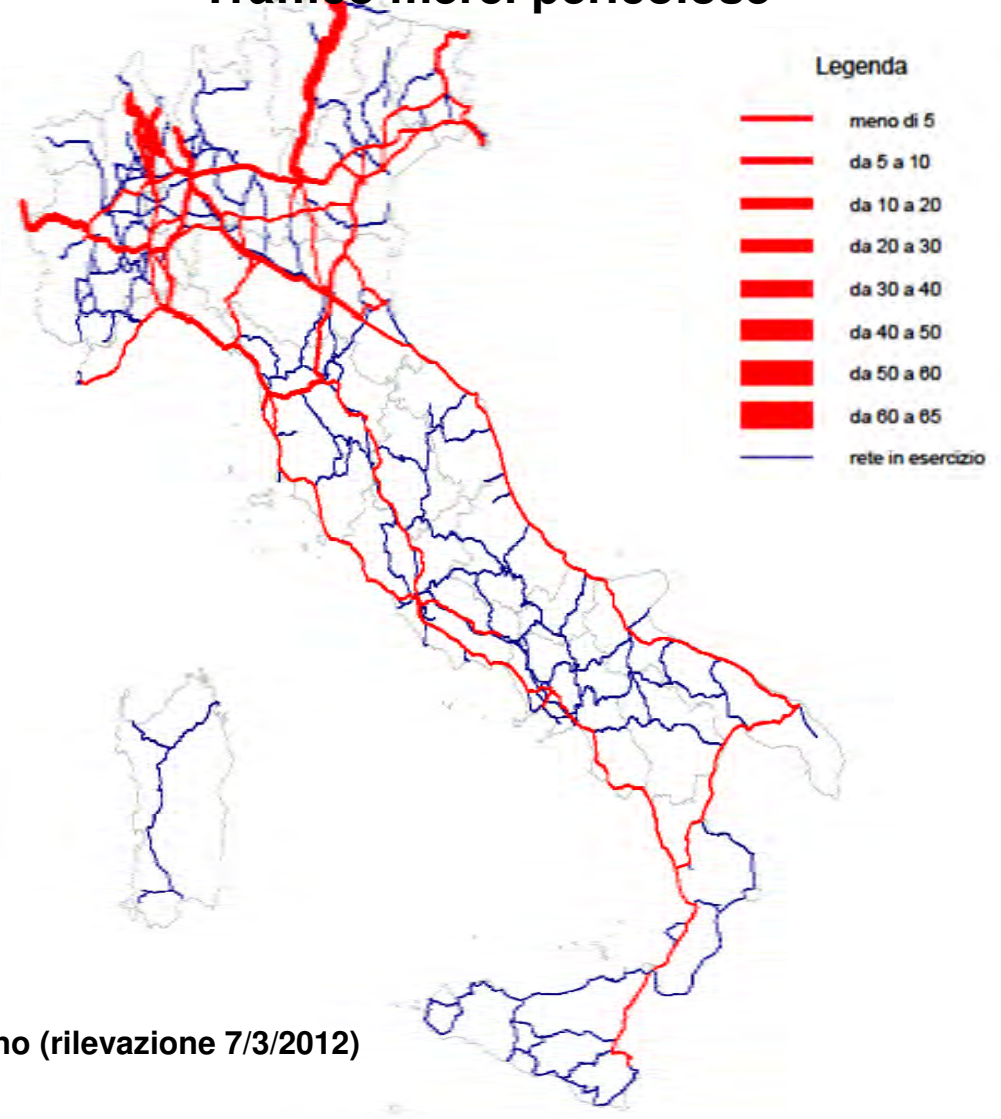
Treni/giorno (rilevazione 7/3/2012)

Traffico merci: situazione attuale

Traffico merci ordinario



Traffico merci pericolose



Treni/giorno (rilevazione 7/3/2012)

Mappa Terminali Utilizzati dalle Imprese Ferroviarie

Periodo di riferimento : anno 2011

Dislocazione dei terminali per numero di treni movimentati a settimana



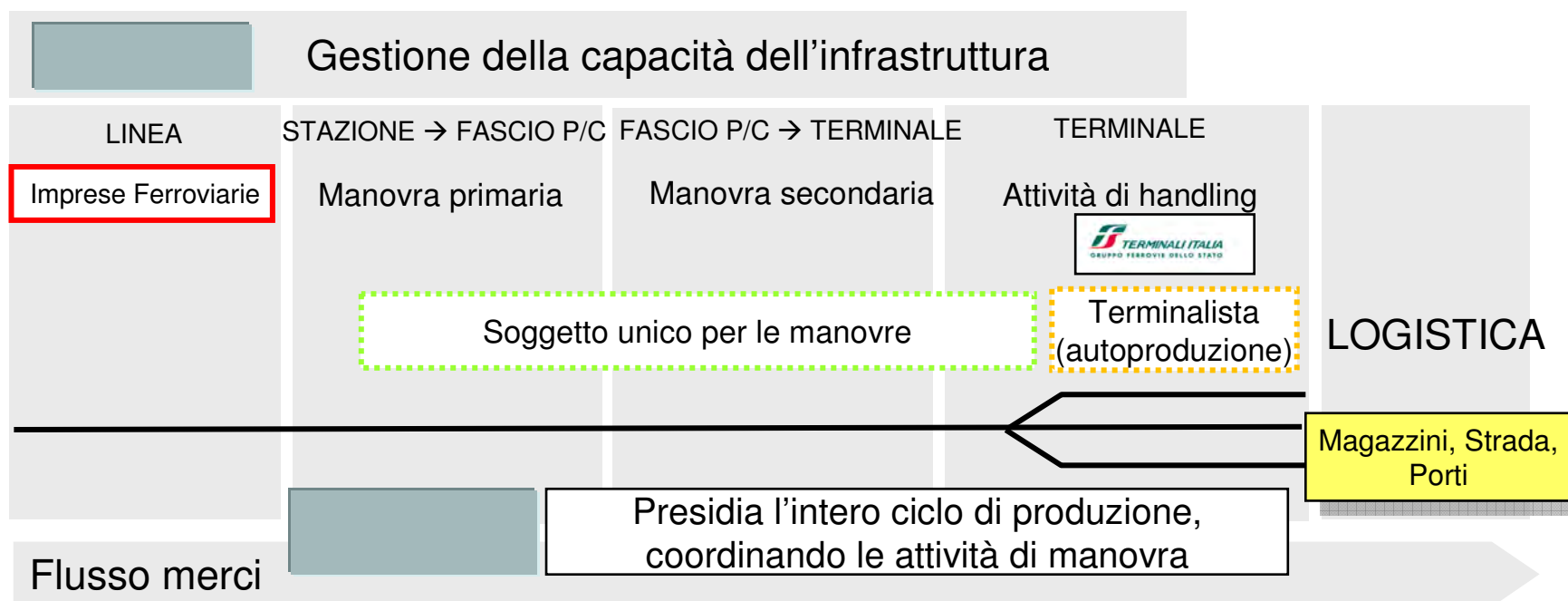
Terminale	Treni/settimana
NOVARA BOSCHETTO	da 300 a 400
VERONA QUADRANTE EUROPA	da 150 a 250
GALLARATE	da 150 a 250
DOMO 2	da 90 a 130
REGGIO EMILIA	
BRESCIA SCALO	
MELZO SCALO	
TORINO ORBASSANO	
BOLOGNA INTERPORTO	
PADOVA INTERPORTO	
LA SPEZIA MARITTIMA	da 31 a 60
MILANO SMISTAMENTO	
PIACENZA	
UDINE	
TRIESTE CAMPO MARZIO	
FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO	da 30 a 20
OSOPPO	
GENOVA VOLTRI MARE	
RAVENNA	
FIorenzuola	
BUSTO ARSIZIO	
TERNI	
BARI LAMASINATA	
CIVITAVECCHIA	
NOLA INTERPORTO	
CAVA TIGOZZI	meno di 20
PIEDIMONTE-VILLA S.LUCIA-AQUINO	
POMEZIA-S.PALOMBA	
PRATO CENTRALE	
RHO	
S.GIORGIO DI NOGARO	
S.STINO DI LIVENZA	
BRINDISI	
GUGLIONESI-PORTOCANNONE	
MODENA	
ROMA SMISTAMENTO	
VICENZA	
CASTELGUELFO	
SURBO	
CASSANO SPINOLA	
FALCONARA MARITTIMA	
LIVORNO CALAMBRONE	
CERVIGNANO SMISTAMENTO	
ACERRA	

Base: Totale rispondenti – 18 intervistati

Riduzione dei costi “ultimo miglio”

RFI non è obbligata a svolgere le manovre. Ciò premesso, per pervenire ad una riduzione dei costi complessivi, è orientata a “retrocedere” dalle attuali attività di manovra negli impianti meno complessi, autorizzando l'AUTOPRODUZIONE

Negli impianti più complessi, dove operano più IF, RFI è orientata a garantire il presidio del ciclo di produzione e a favorire la presenza di un soggetto unico che svolga le manovre ferroviarie, garantendo così qualità e massimo livello di efficienza operativa.



Il Mercato

Il mercato richiede:

- **QUALITA'**
- **INNOVAZIONE**
- **FLESSIBILITA'**
- **LEGGEREZZA**

Un confronto continuo con i competitors, una continua ricerca di nuove aree di sviluppo, l'accorta allocazione e gestione di tutte le risorse disponibili per generare il massimo valore possibile da reinvestire nello stesso mercato per assicurarsi il futuro

Piano 2011-15: conto economico

milioni di €

<i>Piano 2011-2015</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	<i>Consuntivo</i>	<i>PIANO</i>					<i>CAGR</i>
Ricavi da contributi pubblici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ricavi e Prestazioni da mercato	21,7	23,7	24,6	25,2	25,7	26,4	4%
Ricavi Operativi	21,7	23,7	24,6	25,2	25,7	26,4	4%
Costo del Lavoro	(10,3)	(10,9)	(10,8)	(10,6)	(10,5)	(10,4)	0%
Materiali	(2,4)	(2,4)	(2,5)	(2,6)	(2,6)	(2,7)	2%
Servizi	(9,1)	(9,6)	(9,6)	(9,7)	(9,8)	(10,0)	2%
Capitalizzazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Costi Operativi	(21,8)	(22,9)	(23,0)	(22,8)	(23,0)	(23,0)	1%
EBITDA (MOL)	(0,1)	0,8	1,7	2,3	2,8	3,3	
Ammortamenti netti	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)	(1,7)	(1,7)	
Saldo altre Partite non Operative	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
RISULTATO OPERATIVO	(1,4)	(0,7)	0,2	0,7	1,0	1,6	
Componenti Straordinarie Nette	(0,1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
EBIT	(1,5)	(0,7)	0,2	0,7	1,0	1,6	
Saldo Gestione Finanziaria	0,0	0,0	(0,1)	(0,0)	0,0	0,0	
Gestione Fiscale	(0,0)	(0,2)	(0,2)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	
RISULTATO NETTO	(1,5)	(0,9)	(0,1)	0,4	0,8	1,3	

RISULTATO EFFETTIVO

(1,5)

(0,4)

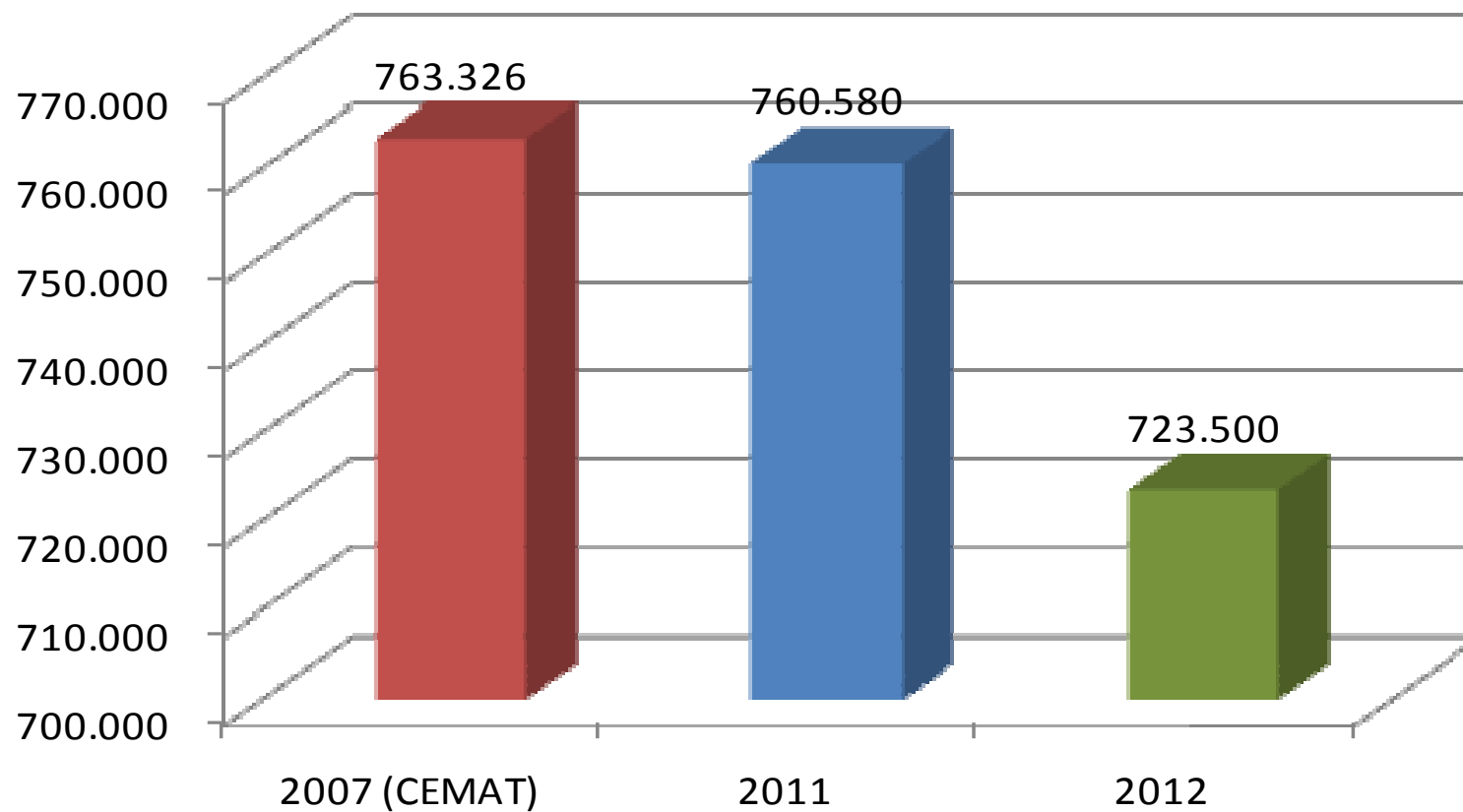
(0,9) Prev.

Andamento Produzione

Terminal	2007 (Cemat)		2011		2012 Prev.	
	n° risorse	Tiri Gru	n° risorse	Tiri Gru	n° risorse	Tiri Gru
Bari	9	39.417	9	30.079	9	32.900
Brindisi	6	21.735	4	11.252	4	6.950
Catania	15	37.144	9	30.239	9	28.400
MI Certosa	8	46.813	9	35.106	9	29.300
MI Smistamento	17	66.735	13	51.358	13	47.200
Segrate	25	93.452	23	80.244	23	74.900
Milazzo	1	6.490	-	-	-	-
Gela	4	9.427	4	4.733	4	5.400
Padova	-	30.204	10	35.571	10	30.200
Palermo	3	9.298	-	-	-	-
Roma Smistamento	3	13.097	3	6.291	3	5.600
Torino	8	40.223	4	11.954	4	10.600
Verona Q.E.	58	265.620	72	220.764	71	303.050
Verona 3° Modulo	-	-		84.814		
Livorno	-	-	2	18.714	2	11.000
Brescia	-	6.930	-	28.686	-	34.000
Bologna	3	43.034	3	87.702	3	78.500
Marcianise	-	23.189	-	5.751	-	4.900
Parma	-	10.518	-	15.133	-	18.800
Villaselva	-	-	-	2.189	-	1.800
Brindisi Polimeri	5	-	6	-	6	-
Pomezia	2	-	-	-	-	-
Mortara	-	-	2	-	2	-
MI Sede	22	-	25	-	24	-
Totali	189	763.326	198	760.580	196	723.500

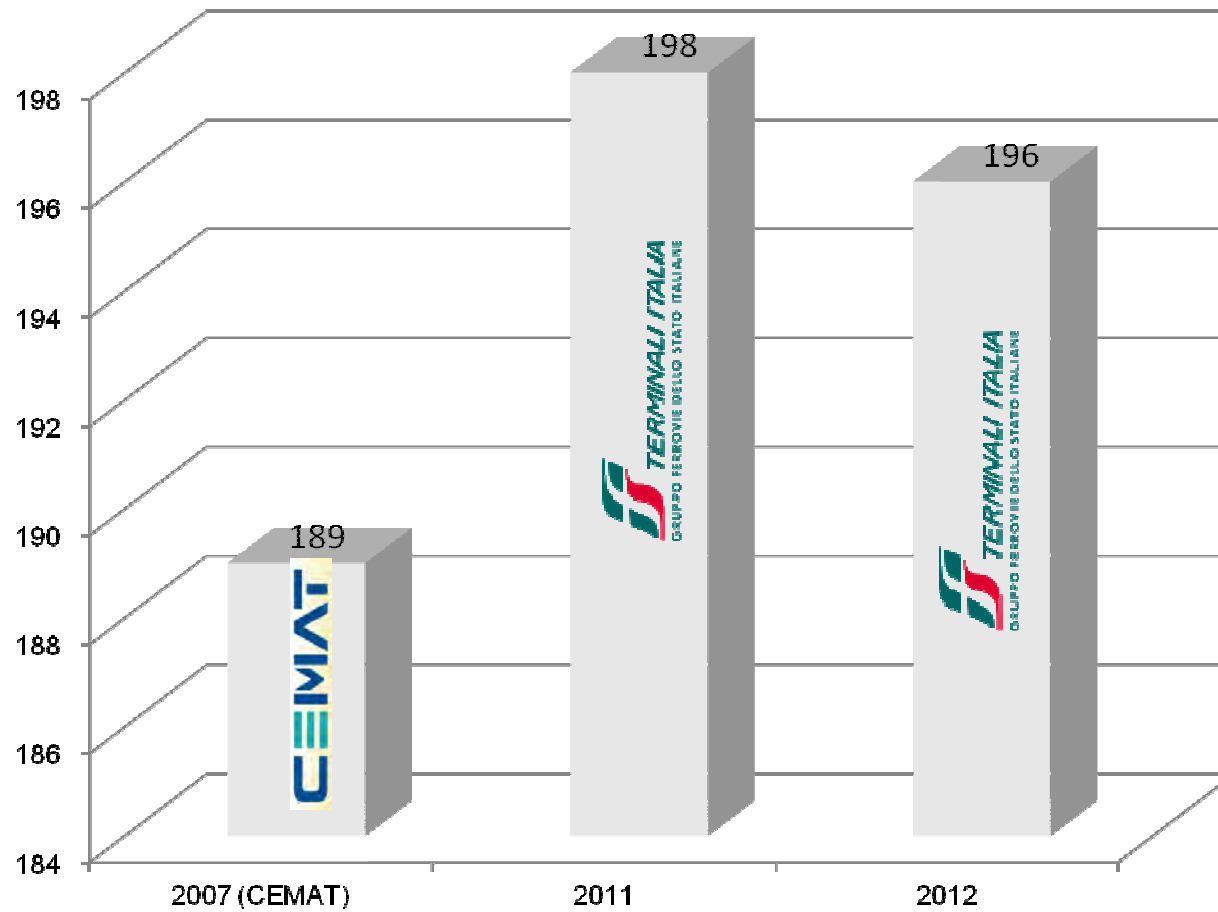
Produzione (Tiri Gru)

n° Tiri Gru annui



Personale

n° Risorse per anno



Le Strategie di Terminali Italia

- 1) **Forte impegno sul miglioramento della qualità del servizio**
- 2) **Rilettura industriale dei Reticolo dei Terminali** realizzando sinergie in ambito Gruppo FSI, selezionando e meglio presidiando i punti chiave per lo sviluppo del business
- 3) **Strategie sui Terminali**
 - Innovazione tecnologica
 - Riduzione dei costi “ultimo miglio”
 - Miglioramento performance e ampliamento dei servizi interni (soste,manovra,riparazione container e m.r.,informazione ai clienti,ecc.)
- 4) **Strategie organizzative**
 - Ricontrattazione (RFI,TG,100st.,Tel.,Inf.)
 - Drastica revisione costi non strettamente necessari
 - Rilettura prezzi dei servizi
- 5) **Cultura del lavoro** (flessibilità organizzativa, formazione,coinvolgimento,obiettivi)



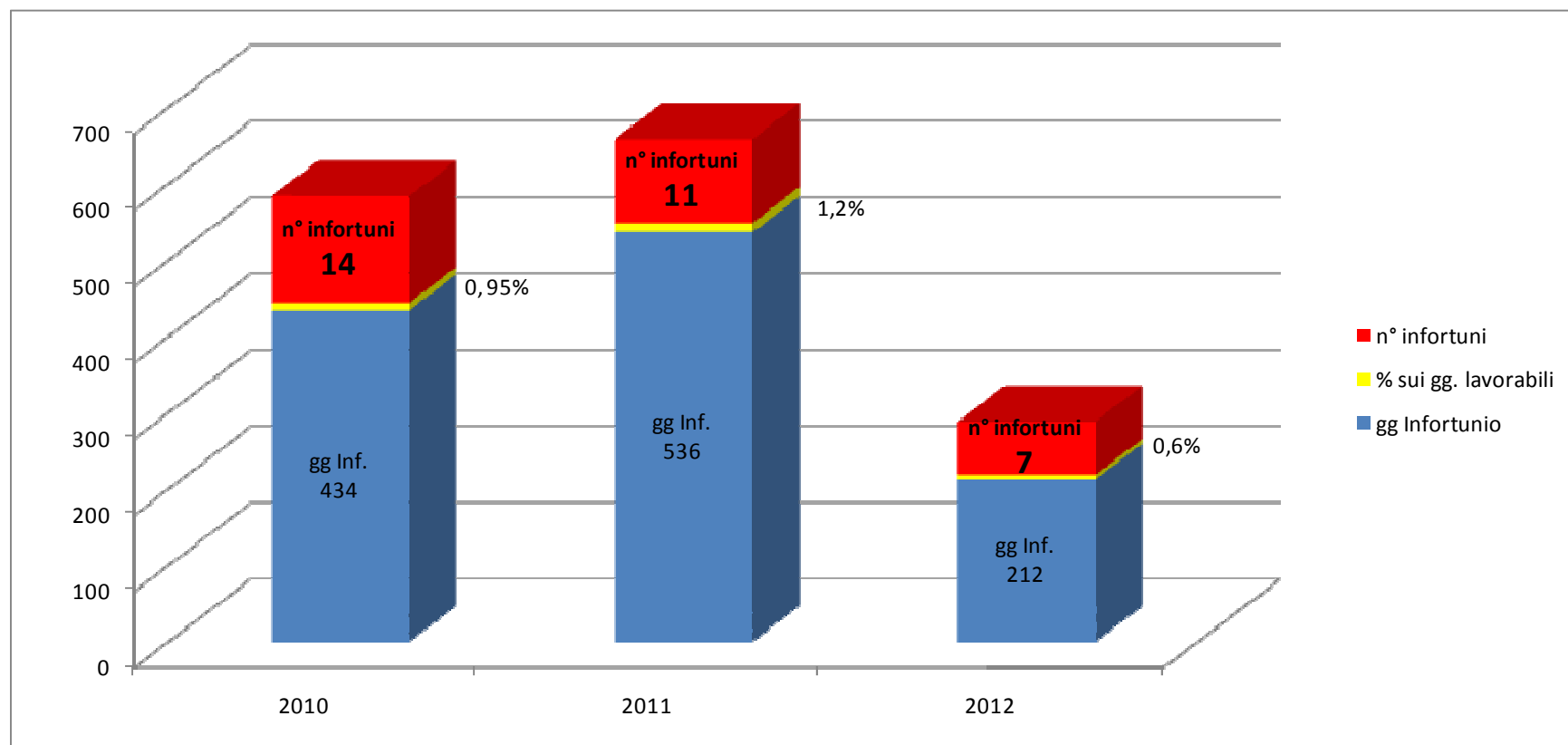
Sicurezza del lavoro e Pianificazione Interventi Manutentivi

Milano, 29 Ottobre 2012

Ore formazione sicurezza

- Corsi di formazione effettuati
 - Addetti Primo Soccorso: n.37 lavoratori x 16 ore annue (da effettuarsi ogni tre anni)
 - Addetti Antincendio: n.90 lavoratori x 8 ore annue (da effettuarsi ogni tre anni)
 - RLS: n.12 lavoratori x 32 ore formazione iniziale e aggiornamenti annuali da 8 ore
 - Preposti n.18 lavoratori x 14 ore effettuata nel 2010
- Aggiornamenti in materia di sicurezza in caso di nuove normative

Analisi infortuni



Interventi Manutentivi

Al fine di migliorare l'efficienza complessiva degli impianti di Terminali Italia, sono stati programmati e/o realizzati interventi di manutenzione straordinaria con contestuale messa a norma per la sicurezza del lavoro e la sicurezza ambientale.

focus su :

- Segrate
- Milano Certosa
- Milano Smistamento
- Verona Quadrante Europa

SEGRATE – Interventi Programmati

Lavori a cura RFI/Direzione Territoriale Produzione Milano (inseriti negli Accordi Quadro di manutenzione alle opere civili)

- Costo totale: circa 2.000.000 Euro (non ancora interamente finanziato);
- Realizzazione entro il 2013.

- ❑ Pavimentazione piazzale (*interventi di ripristino/rifacimento*)
 - ✓ Ripristino pavimentazione flessibile/semirigida;
 - ✓ Rifacimento del blinder di usura.
- ❑ Impianto di raccolta e trattamento acque di prima pioggia (*nuova realizzazione*)
 - ✓ Realizzazione di una nuova rete superficiale congeniale al conferimento in impianto di trattamento;
 - ✓ Realizzazione di un impianto di trattamento della capacità di 750 l/s su due moduli di 500 l/s e 250 l/s;
 - ✓ Realizzazione di una batteria di 5 vasche di accumulo.
- ❑ Armamento (*interventi di ripristino/rifacimento*)
 - ✓ Rinnovamento binari 5 e 6 con armamento a gola per adattamento a tutti i tipi di trasporto (anche pericolosi);
- ❑ Varie
 - ✓ Rifacimento paraurti dei binari 4 e 7;
 - ✓ Realizzazione platea lavaggio gru;
 - ✓ Realizzazione tettoia per zona officina.

SEGRATE – Interventi Realizzati

Lavori a cura RFI/Direzione Territoriale Produzione Milano

- Costo totale: circa 42.000 Euro;
- Lavori realizzati nei mesi di Luglio/Agosto 2012

Pavimentazione piazzale

- ✓ Pulizia pavimentazione del terminal;
- ✓ Livellamento buche e avvallamenti presenti sul piazzale.

Impianto di raccolta e trattamento acque di prima pioggia

- ✓ Demolizione pozzetto esistente con contestuale riallaccio alle tubazioni di deflusso;
- ✓ Parziale rifacimento del torrino di sostegno con rinfiacatura e sigillatura.
- ✓ Sostituzione di n°7 pozzetti di raccolta delle acque;

MILANO CERTOSA – Interventi Programmati

Lavori a cura RFI/Direzione Territoriale Produzione Milano (inseriti negli Accordi Quadro di manutenzione alle opere civili)

- Costo totale: circa 1.500.000 Euro (non ancora interamente finanziato);
- Realizzazione entro il 2013.

- Pavimentazione piazzale (*interventi di ripristino/rifacimento*)
 - ✓ Ripristino pavimentazione flessibile/semirigida;
- Impianto di raccolta e trattamento acque di prima pioggia (*nuova realizzazione*)
 - ✓ Realizzazione di una nuova rete superficiale congeniale al conferimento in impianto di trattamento;
 - ✓ Realizzazione di un impianto di trattamento della capacità di 250 l/s;
 - ✓ Realizzazione di una batteria di 5 vasche di accumulo.
- Armamento (*interventi di ripristino/rifacimento*)
 - ✓ Rinnovamento binari 2 e 3 con armamento a gola per adattamento a tutti i tipi di trasporto (anche pericolosi);
 - ✓ Spostamento della radice dei binari 2 e 3 in prossimità di quella del binario 1 con contestuale allungamento degli stessi a circa 370 metri.
- Varie
 - ✓ Rifacimento paraurti dei binari 2 e 3;
 - ✓ Realizzazione platea lavaggio gru;
 - ✓ Realizzazione tettoia per zona officina;
 - ✓ Adeguamento impianto antiincendio;
 - ✓ Realizzazione gruppo di continuità di emergenza.

MILANO CERTOSA – Interventi Realizzati

Lavori a cura RFI/Direzione Territoriale Produzione Milano

- Costo totale: circa 16.000 Euro;
- Lavori realizzati nel mese di Luglio 2012

Pavimentazione piazzale

- ✓ Sistemazione fondo;
- ✓ Livellamento buche e avvallamenti presenti sul piazzale.

Impianto di raccolta e trattamento acque di prima pioggia

- ✓ Copertura provvisoria di n°4 pozzetti di raccolta delle acque parzialmente demoliti.

MILANO SMISTAMENTO – Interventi in corso di realizzazione

Lavori a cura Terminali Italia

- Costo totale: circa 22.000 Euro;
- Lavori realizzati in ottobre

❑ Pavimentazione piazzale

- ✓ Pulizia pavimentazione del terminal;
- ✓ Livellamento buche e avvallamenti presenti sul piazzale.

❑ Impianto di raccolta e trattamento acque di prima pioggia

- ✓ Parziale rifacimento di un torrino di sostegno con rinfiancatura e sigillatura con sostituzione del chiusino.

VERONA Q.E. – Interventi Programmati

Lavori a cura RFI/Direzione Territoriale Produzione Verona

- Costo totale: circa 4.000.000 Euro (non ancora interamente finanziato);
- Realizzazione I Fase entro il 2013.

- ❑ Pavimentazione piazzale (*interventi di ripristino/rifacimento*)
 - ✓ Ripristino pavimentazione flessibile/semirigida;
 - ✓ Rifacimento del blinder di usura.
- ❑ Impianto di raccolta e trattamento acque di prima pioggia (*nuova realizzazione*)
 - ✓ Realizzazione di una nuova rete superficiale congeniale al conferimento in impianto di trattamento;
 - ✓ Realizzazione di un impianto di trattamento della capacità di 750 l/s su due moduli di 500 l/s e 250 l/s;
 - ✓ Realizzazione di una batteria di 4 vasche di accumulo.
- ❑ Armamento (*interventi di ripristino/rifacimento*)
 - ✓ Rinnovamento di tutti i binari: da 1 a 10 (I Fase: binari 1 e 2) con armamento a gola per adattamento a tutti i tipi di trasporto (anche pericolosi);
- ❑ Varie
 - ✓ Rifacimento paraurti di tutti i binari: da 1 a 10 (I Fase binari 1 e 2);
 - ✓ Realizzazione platea lavaggio gru;
 - ✓ Demolizione ex deposito doganale merci sfuse;
 - ✓ Demolizione ex ingresso del Terminal;
 - ✓ Completamento viabilità interna;
 - ✓ Adeguamento impianto antincendio con realizzazione impianto autonomo di accumulo;
 - ✓ Adeguamento impianto di illuminazione d'emergenza per torri faro;
 - ✓ Adeguamento impianto di illuminazione d'emergenza per i carri ponte;
 - ✓ Completamento ampliamento aree di stoccaggio rimorchi Terminal;

VERONA Q.E. – Interventi Realizzati

Lavori a cura RFI/Direzione Territoriale Produzione Verona

- Costo totale: circa 1.000.000 Euro;
- Lavori terminati nel mese di Giugno 2012

Pavimentazione piazzale

- ✓ Pulizia pavimentazione del terminal (con contratto a chiamata tra A.M.I.A e Terminali Italia);
- ✓ Livellamento buche e avvallamenti presenti sul piazzale.

Impianto antincendio

- ✓ Sostituzione idranti sottosuolo.

Viabilità

- ✓ Adeguamento strada di uscita e realizzazione della rampa d'uscita I e II modulo.

Varie

- ✓ Lavori propedeutici per ampliamento aree di stoccaggio rimorchi Terminal;
- ✓ Attivazione impianto wi-fi con dotazione di palmari su ogni mezzo;
- ✓ Completamento automazione gate;