

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE: Infrastrutture Venete s.r.l.

OBIETTIVO n. 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO di MEDIO LUNGO TERMINE: Ammodernamento del parco rotabile destinato al trasporto delle persone sulle tratte Adria - Mestre e Rovigo - Verona

OBIETTIVO CONDIVISO CON STRUTTURA/E REGIONALE/I: Direzione Infrastrutture e Trasporti

OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO TERMINE 2021/2023	
Politiche e programmazione regionale	Piano regionale dei trasporti – Ammodernamento del sistema ferroviario regionale - Delibere CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018
Obiettivo di medio-lungo termine	Ammodernamento del parco rotabile destinato al trasporto delle persone sulle tratte Adria - Mestre e Rovigo – Verona mediante l'acquisto di mezzi di nuova costruzione a composizione bloccata
Tempistica	2021 – 2023
Costi previsti	€ 40.000.000,00
Risorse Programmate/ Fonti di finanziamento	€ 17.664.000,00 da Delibera CIPE n. 54/2016 € 6.336.000,00 da Delibera CIPE n. 12/2018 € 16.000.000,00 da risorse proprie (leva finanziaria) Con DGR n. 1129 del 30.07.2019 la Società Sistemi Territoriali S.p.a. è stata individuata quale soggetto attuatore dei piani di investimento da attuarsi con le risorse stanziare con le delibere CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018 per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. L'assegnazione delle risorse avviene sulla base di specifiche convenzioni fra MIT e Regione Veneto e fra Regione Veneto e Infrastrutture Venete s.r.l., in forza della L.R. n. 40/2018 e della DGR n. 1854/2019. Pertanto, ora la competenza quale soggetto attuatore è di Infrastrutture Venete s.r.l.

OBIETTIVO PROGRAMMATO PER L'ESERCIZIO 2021
OBIETTIVO n. 1 Descrizione obiettivo: Definizione e formalizzazione delle procedure per la fornitura di n. 6 treni a composizione bloccata a di cui 4 a 4 casse e 2 a 2 casse di nuova costruzione Normative e/o atti di riferimento: Delibere CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018; L. R. n. 40/2018 Per i convogli di cui alla Delibera CIPE n.54/2016 è stata sottoscritta digitalmente in data 3 marzo 2020 una

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

convenzione tra Regione Veneto e Infrastrutture Venete

- ☐ Nessuna convenzione in essere tra la Società e la Regione Veneto
- ☐ Nessun contratto di servizio in essere tra la Società e la Regione Veneto

ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO PREVISTE	ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO REALIZZATE
Formalizzazione di obbligazione giuridicamente vincolante per la fornitura del materiale rotabile con definizione delle tempistiche di consegna dei n. 4+2 convogli	compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

Obiettivo realizzato: ☐ SI ☐ In parte ☐ NO

Indicatore di raggiungimento obiettivo: $\frac{\text{FASI/ATTIVITA' /INTERVENTI REALIZZATI}}{\text{FASI/ATTIVITA' /INTERVENTI PREVISTI}} * 100 =$

Motivazione del mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo:

compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

VALUTAZIONE DI ECONOMICITA'		
	Preventivo	Consuntivo*
Costi per l'esercizio 2021	1.056.000,00 (60% Regione 40% IV)	
Costi per l'esercizio 2022	12.944.000,00(60% Regione 40% IV)	
Costi per l'esercizio 2023	12.000.000,00(60% Regione 40% IV)	
Successivi esercizi	14.000.000,00(60% Regione 40% IV)	
Soggetto finanziatore/ Risorse programmate		
Indicatore di economicità*		
$\frac{\text{COSTI SOSTENUTI}}{\text{COSTI PREVISTI}} * 100 =$		
Motivazione dei maggiore costi sostenuti		

VALUTAZIONE DI EFFICIENZA		
	Preventivo	Consuntivo*
Tempi di realizzo dell'obiettivo	Conclusione 2025	
Modalità di attuazione (amministrazione diretta o affidamento a terzi)	Affidamento a terzi	
Indicatore di efficienza*		
$\frac{\text{GIORNI EFFETTIVI}}{\text{GIORNI PREVISTI}} * 100 =$		
Motivazione dei maggiore tempi impiegati		

* compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

PRINCIPALI INDICATORI DI MONITORAGGIO

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Tipologia indicatore (indicare la numerazione di riferimento)	Descrizione indicatore	Valore a preventivo	Valore a Consuntivo*
1	Convenzione Regione-IV per convogli Delibera CIPE 12/2018	1	
1	OGV per fornitura convogli	1	

* compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

TIPOLOGIA DI INDICATORE:

- 1 - Indicatore di output fisico-quantitativo/ di efficienza gestionale/ di outcome-beneficio organizzativo e sociale
- 2 - Indicatore prestazionali previsti da atti/convenzioni stipulate
- 3 – Indicatore di *customer satisfaction* in base ai contratti di servizio

Referente Istruttoria per la Società:

Nominativo

Ing. Mauro Menegazzo

Telefono

3463241981

E-mail

menegazzo@infrastrutturevenete.it

Referente Istruttoria per la Struttura regionale:

Nominativo

Telefono

E-mail

DATA 04/06/2020

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE: Infrastrutture Venete s.r.l.

OBIETTIVO n. 2

DESCRIZIONE OBIETTIVO di MEDIO LUNGO TERMINE: Elettificazione della linea ferroviaria Adria – Mestre: Tratta compresa fra Adria e Mira Buse

OBIETTIVO CONDIVISO CON STRUTTURA/E REGIONALE/I: Direzione Infrastrutture e Trasporti

OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO TERMINE 2021/2023	
Politiche e programmazione regionale	Piano regionale dei trasporti – Ammodernamento del sistema ferroviario regionale - Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016
Obiettivo di medio-lungo termine	Elettificazione della linea ferroviaria Adria – Mestre: Tratta compresa fra Adria e Mira Buse
Tempistica	2021 - 2023
Costi previsti	€ 22.000.000,00
Risorse Programmate/ Fonti di finanziamento	Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016

OBIETTIVO PROGRAMMATO PER L'ESERCIZIO 2021
OBIETTIVO n. 2 Descrizione obiettivo: Approvazione del progetto definitivo per l'elettificazione della linea ferroviaria Adria – Mestre: tratta compresa fra Adria e Mira Buse e appalto per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di realizzazione dei lavori. Normative e/o atti di riferimento: Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016, L.R. n. 40/2018 e DGR n. 1854/19 ☐ Nessuna convenzione in essere tra la Società e la Regione Veneto ☐ Nessun contratto di servizio in essere tra la Società e la Regione Veneto

ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO PREVISTE	ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO REALIZZATE
1) Approvazione del progetto definitivo per l'elettificazione della linea ferroviaria Adria – Mestre: tratta compresa fra Adria e Mira Buse 2) Aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di realizzazione dei lavori	compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

--	--

Obiettivo realizzato: ☐ SI ☐ In parte ☐ NO
Indicatore di raggiungimento obiettivo: $\frac{\text{FASI/ATTIVITA' /INTERVENTI REALIZZATI}}{\text{FASI/ATTIVITA' /INTERVENTI PREVISTI}} * 100 =$
Motivazione del mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo: compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

VALUTAZIONE DI ECONOMICITA'		
	Preventivo	Consuntivo*
Costi per l'esercizio	€ 22.000.000,00	
Soggetto finanziatore/ Risorse programmate		
Indicatore di economicità*		
$\frac{\text{COSTI SOSTENUTI}}{\text{COSTI PREVISTI}} * 100 =$		
Motivazione dei maggiori costi sostenuti		

VALUTAZIONE DI EFFICIENZA		
	Preventivo	Consuntivo*
Tempi di realizzo dell'obiettivo	[DICEMBRE 2021] – 730 giorni	
Modalità di attuazione (amministrazione diretta o affidamento a terzi)	Affidamento a terzi	
Indicatore di efficienza*		
$\frac{\text{GIORNI EFFETTIVI}}{\text{GIORNI PREVISTI}} * 100 =$		
Motivazione dei maggiori tempi impiegati		

* compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

PRINCIPALI INDICATORI DI MONITORAGGIO			
Tipologia indicatore (indicare la numerazione di riferimento)	Descrizione indicatore	Valore a preventivo	Valore a Consuntivo*
1	Determina di approvazione del progetto definitivo	1	
1	Determina di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di realizzazione dei lavori	1	

* compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

TIPOLOGIA DI INDICATORE:

- 1 - Indicatore di output fisico-quantitativo/ di efficienza gestionale/ di outcome-beneficio organizzativo e sociale
- 2 - Indicatore prestazionali previsti da atti/convenzioni stipulate
- 3 - Indicatore di *customer satisfaction* in base ai contratti di servizio

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

<i>Referente Istruttoria per la Società:</i>	<i>Nominativo</i>	<i>ing. Alessandra Grosso</i>
	<i>Telefono</i>	<i>349 3576678</i>
	<i>E-mail</i>	<u>grosso.fam@infrastrutturevenete.it</u>
<i>Referente Istruttoria per la Struttura regionale:</i>	<i>Nominativo</i>	
	<i>Telefono</i>	
	<i>E-mail</i>	

DATA 04/06/2020

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE: Infrastrutture Venete s.r.l.

OBIETTIVO n. 3

DESCRIZIONE OBIETTIVO di MEDIO LUNGO TERMINE: Affidamento del servizio di trasporto passeggeri ferroviario regionale e locale sulle tratte Adria – Venezia, Rovigo – Verona e Rovigo – Chioggia e avvio della nuova gestione del servizio

OBIETTIVO CONDIVISO CON STRUTTURA/E REGIONALE/I:

OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO TERMINE 2021/2023	
Politiche e programmazione regionale	Piano Regionale dei Trasporti – Efficientamento del servizio di trasporto pubblico locale su ferro
Obiettivo di medio-lungo termine	Affidamento del servizio di trasporto passeggeri ferroviario regionale e locale sulle tratte Adria – Venezia, Rovigo – Verona e Rovigo – Chioggia e avvio della nuova gestione del servizio
Tempistica	2021 - 2023
Costi previsti	Procedura di affidamento : € 37.200,00+IVA da risorse IV Servizio : € 18.400.000,00 all'anno per 10 anni con formula GROSS COST da risorse Regionali a partire dal 2022
Risorse Programmate/ Fonti di finanziamento	Fondo Nazionale Trasporti e Fondi di Bilancio regionale ex L.R. n. 25/1998

OBIETTIVO PROGRAMMATO PER L'ESERCIZIO 2021
OBIETTIVO n. 3 Descrizione obiettivo: Affidamento del servizio di trasporto passeggeri ferroviario regionale e locale sulle tratte Adria – Venezia, Rovigo – Verona e Rovigo – Chioggia: individuazione dell'operatore economico per l'assegnazione del servizio Normative e/o atti di riferimento: L.R. 40/2018 e D.G.R. n. 1854 del 06/12/2019 Regolamento n. 1370/2007 ☐ Nessuna convenzione in essere tra la Società e la Regione Veneto ☐ Nessun contratto di servizio in essere tra la Società e la Regione Veneto

ATTIVITA' / FASI OBIETTIVO PREVISTE	ATTIVITA' / FASI OBIETTIVO REALIZZATE
1) Avvio procedure di gara per l'assegnazione del servizio	compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte
2) Stipula del contratto di servizio	

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

--	--

Obiettivo realizzato: ☐ SI ☐ In parte ☐ NO

Indicatore di raggiungimento obiettivo: $\frac{\text{FASI/ATTIVITA' /INTERVENTI REALIZZATI}}{\text{FASI/ATTIVITA' /INTERVENTI PREVISTI}} * 100 =$

Motivazione del mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo:

compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

VALUTAZIONE DI ECONOMICITA'		
	Preventivo	Consuntivo*
Costi per l'esercizio 2021 per affidamento	€ 37.200,00 + IVA da risorse IV	
Soggetto finanziatore/ Risorse programmate		
Indicatore di economicità*		
$\frac{\text{COSTI SOSTENUTI}}{\text{COSTI PREVISTI}} * 100 =$		
Motivazione dei maggiore costi sostenuti		

VALUTAZIONE DI EFFICIENZA		
	Preventivo	Consuntivo*
Tempi di realizzo dell'obiettivo	2021	
Modalità di attuazione (amministrazione diretta o affidamento a terzi)		
Indicatore di efficienza*		
$\frac{\text{GIORNI EFFETTIVI}}{\text{GIORNI PREVISTI}} * 100 =$		
Motivazione dei maggiore tempi impiegati		

* compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

PRINCIPALI INDICATORI DI MONITORAGGIO			
Tipologia indicatore (indicare la numerazione di riferimento)	Descrizione indicatore	Valore a preventivo	Valore a Consuntivo*
1	Pubblicazione Bando di Gara		
1	Stipula contratto di servizio		

* compilazione a cura della Società nel 2022 in fase di rendicontazione delle attività svolte

TIPOLOGIA DI INDICATORE:

- 1 - Indicatore di output fisico-quantitativo/ di efficienza gestionale/ di outcome-beneficio organizzativo e sociale
- 2 - Indicatore prestazionali previsti da atti/convenzioni stipulate
- 3 - Indicatore di *customer satisfaction* in base ai contratti di servizio

Referente Istruttoria per la Società:

Nominativo

Ing. Mauro Menegazzo

DEFR 2021-2023: indirizzi alle società controllate, in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Telefono
E-mail

Referente Istruttoria per la Struttura regionale:

Nominativo
Telefono
E-mail

Ing. Mauro Menegazzo
3463241981
menegazzo@infrastrutturevenete.it

DATA 04/06/2020