

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

DEFER 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*		
COSTI SOSTENUTI * 100 = COSTI PREVISTI		
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*		
GIORNI EFFETTIVI *100 = GIORNI PREVISTI		
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.

Referente Istruttoria per la Società:

Nominativo	ing. Alessandra Grosso
Telefono	349 3576678
E-mail	grosso.fam@infrastrutturevenete.it

Referente Istruttoria per la Struttura regionale:

Nominativo	
Telefono	
E-mail	

DATA 04/06/2020

