

**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:**

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

| <b>OBIETTIVO PROGRAMMATO PER L'ESERCIZIO 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>OBIETTIVO n. 3</b></p> <p><b>Descrizione obiettivo:</b> 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</p> <p><b>Normative e/o atti di riferimento:</b> L.R. 40/2018 e D.G.R. n. 1854 del 06/12/2019 Regolamento n. 1370/2007</p> <p><input type="checkbox"/> Nessuna convenzione in essere tra la Società e la Regione Veneto</p> <p><input type="checkbox"/> Nessun contratto di servizio in essere tra la Società e la Regione Veneto</p> |

| <b>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO PREVISTE</b>                  | <b>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO REALIZZATE</b>                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:  $\frac{FAS/ATTIVITA'/INTERVENTI REALIZZATI}{FAS/ATTIVITA'/INTERVENTI PREVISTI} * 100 =$

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/<br>Risorse programmate     |                                 |             |
| Indicatore di economicità*                        |                                 |             |
| <b>COSTI SOSTENUTI * 100 =<br/>COSTI PREVISTI</b> |                                 |             |
| Motivazione dei maggiore costi sostenuti          |                                 |             |

**VALUTAZIONE DI EFFICIENZA**

|                                                                           | Preventivo | Consuntivo* |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Tempi di realizzo dell'obiettivo                                          | 2021       |             |
| Modalità di attuazione<br>(amministrazione diretta o affidamento a terzi) |            |             |
| Indicatore di efficienza*                                                 |            |             |
| <b>GIORNI EFFETTIVI *100 =<br/>GIORNI PREVISTI</b>                        |            |             |
| 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<br>(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

**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.**

*Telefono*  
*E-mail*

*Referente Istruttoria per la Struttura regionale:*

*Nominativo*  
*Telefono*  
*E-mail*

*Ing. Mauro Menegazzo*  
*3463241981*  
*menegazzo@infrastrutturevenete.it*

DATA 04/06/2020

