

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	<p>€ 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.</p>

OBIETTIVO PROGRAMMATO PER L'ESERCIZIO 2021
<p>OBIETTIVO n. 1</p> <p>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</p> <p>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</p>

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

<i>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO PREVISTE</i>	<i>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO REALIZZATE</i>
Formalizzazione di obbligazione giuridicamente vincolante per la fornitura del materiale rotabile con definizione delle tempistiche di consegna dei n. 4+2 convogli	La fornitura di n. 6 elettrotreni a composizione bloccata è stata formalizzata tramite un Atto di cessione parziale dell'Accordo Quadro fra Trenitalia SpA e Alstom Ferroviaria SpA in data 30/07/2021, sottoscritto in data 14/10/2021 a favore di Infrastrutture Venete Srl, e successivo Contratto applicativo sottoscritto in data 15/10/2021 fra Infrastrutture Venete Srl e Alstom Ferroviaria SpA. Il Contratto applicativo prevede in particolare la fornitura di n. 6 convogli a media capacità di tipo bidirezionale, a trazione elettrica, monopiano, composizione bloccata, potenza distribuita e velocità massima pari a 160 km/h da utilizzarsi per il servizio trasporto passeggeri regionale e locale su linee convenzionali a 3KV in corrente continua. La consegna del materiale rotabile è programmata per il secondo semestre 2023.

Obiettivo realizzato: SI In parte NO

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

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)	7.516.800
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)	29.339.040
Successivi esercizi	14.000.000,00(60% Regione 40% IV)	3.144.160
Soggetto finanziatore/ Risorse programmate		
Indicatore di economicità*		
$\frac{COSTI SOSTENUTI}{COSTI PREVISTI} * 100 =$		
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	

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
<p>OBIETTIVO n. 2</p> <p>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.</p> <p>Normative e/o atti di riferimento: Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016, L.R. n. 40/2018 e DGR n. 1854/19</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>

<i>ATTIVITA' / FASI OBIETTIVO PREVISTE</i>	<i>ATTIVITA' / FASI OBIETTIVO REALIZZATE</i>
<p>1) Approvazione del progetto definitivo per l'elettificazione della linea ferroviaria Adria – Mestre: tratta compresa fra Adria e Mira Buse</p> <p>2) Aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di realizzazione dei lavori</p>	<p>Il progetto definitivo per l'elettificazione della linea ferroviaria Adria-Mestre nella tratta compresa fra Adria e Mira Buse è stato approvato in linea tecnica con Determina del Direttore Generale di Infrastrutture Venete S.r.l. n. 47 del 21/06/2021, previa acquisizione dei pareri di legge tramite Conferenza dei Servizi tenutasi il 04/06/2021. Rispetto alla</p>

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.

	originaria previsione di spesa per un importo complessivo pari a € 22 milioni, il progetto definitivo, suddiviso in opere in linea ed opere civili delle tre sottostazioni elettriche, ammonta a complessivi € 33,25 milioni. È risultato pertanto necessario richiedere alla Regione Veneto un'integrazione di finanziamento, cui ha fatto seguito la richiesta della stessa Regione di accedere ad un ulteriore finanziamento con fondi FSC; solo in data 22/12/2021 il CIPESS ha assentito alla richiesta regionale di finanziamento e la relativa delibera è stata pubblicata in GURI il 26 marzo 2022. Per tale motivo nel corso del 2021 non è risultato possibile procedere all'aggiudicazione dell'appalto ed alla stipula del relativo contratto per la realizzazione delle opere.
--	---

Obiettivo realizzato: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> NO
Indicatore di raggiungimento obiettivo: $\frac{FASI/ATTIVITA'/INTERVENTI REALIZZATI}{FASI/ATTIVITA'/INTERVENTI PREVISTI} * 100 = 50\%$
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	€ 1.472.174,47
Soggetto finanziatore/ Risorse programmate		
Indicatore di economicità*		
<u>COSTI SOSTENUTI</u> * 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*		
<u>GIORNI EFFETTIVI</u> *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*

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
<p>OBIETTIVO n. 3</p> <p>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</p> <p>Normative e/o atti di riferimento: 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>

ATTIVITA' / FASI OBIETTIVO PREVISTE	ATTIVITA' / FASI OBIETTIVO REALIZZATE
1) Avvio procedure di gara per l'assegnazione del servizio	L'affidamento del servizio di trasporto passeggeri ferroviario regionale e locale sulle tratte Adria-Mestre, Rovigo-Verona e Rovigo-Chioggia segue le disposizioni del Regolamento
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.

	1370/2007 e s.m.i., nonché delle delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). Pertanto, per l'affidamento del servizio, dopo la pubblicazione dell'Avviso di preinformazione previsto dal Regolamento n. 1370/2007, è stata inviata ad ART in data 10/06/2021 la "Relazione di Affidamento" prevista dalla delibere ART n. 154/2019 e, a seguito dell'istruttoria e delle successive richieste di integrazioni, la stessa Relazione è stata definitivamente aggiornata in data 06/12/2021, secondo le indicazioni di ART ed anche a seguito del disposto della L.R. n. 26/2021 nel frattempo approvata e che ha consentito di rendere disponibili nell'ambito della gara ulteriori n. 2 treni ibridi, comportando il necessario aggiornamento del PEF simulato di gara. Conseguentemente, si è proceduto alla redazione del bando di gara e dei relativi allegati con pubblicazione in GUCE in data 25/01/2022. La stipula del contratto di servizio rimane subordinata alla conclusione della procedura di gara europea, tuttora in corso.
--	---

Obiettivo realizzato: SI In parte NO

Indicatore di raggiungimento obiettivo: $\frac{FAS/ATTIVITA'/INTERVENTI REALIZZATI}{FAS/ATTIVITA'/INTERVENTI PREVISTI} * 100 = 50\%$

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	€ 42.561,80 + IVA
Soggetto finanziatore/ Risorse programmate		
Indicatore di economicità*		
$\frac{COSTI SOSTENUTI}{COSTI PREVISTI} * 100 =$		
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*		
$\frac{GIORNI EFFETTIVI}{GIORNI PREVISTI} * 100 =$		
Motivazione dei maggiore tempi impiegati		

* 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.

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*
Telefono
E-mail

Referente Istruttoria per la Struttura regionale:

Nominativo *Ing. Mauro Menegazzo*
Telefono *3463241981*
E-mail *menegazzo@infrastrutturevenete.it*

DATA 02/05/2022