

DEFR 2022-2024: 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: 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 2023/2025	
Politiche e programmazione regionale	Piano Regionale dei Trasporti – Strategia 3 – Sviluppare infrastrutture e servizi per un trasporto pubblico regionale integrato, intermodale, efficiente – Azione A3.2 – Velocizzazione della linea Mestre Adria
Obiettivo di medio-lungo termine	Elettificazione della linea ferroviaria Adria – Mestre: Tratta compresa fra Adria e Mira Buse
Tempistica	2023 – 2025
Costi previsti	€ 33.250.000,00
Risorse Programmate/ Fonti di finanziamento	Delibere CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016 (FSC 2014-2020) e n. 79 del 22 dicembre 2021 (FSC 2021-2027)
Obiettivi Strategici regionali	Efficientare le reti, le infrastrutture e la mobilità

OBIETTIVO PROGRAMMATO PER L'ESERCIZIO 2023
<p>OBIETTIVO n. 1</p> <p>Descrizione obiettivo: Realizzazione dei lavori principali per l'elettificazione della linea ferroviaria Adria - Mestre nella tratta Adria Mira Buse, nonché per la costruzione delle tre sottostazioni elettriche funzionali all'attivazione della TE</p> <p>Normative e/o atti di riferimento: L. R. n. 40/2018, DGR n. 1854/19, delibere CIPE n. 54/2016 e n. 79/2021 Programmazione regionale fondi FSC</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>

DEFR 2022-2024: 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>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO PREVISTE</i>	<i>ATTIVITA'/ FASI OBIETTIVO REALIZZATE</i>
1) Concreto avvio dei lavori in linea 2) Concreto avvio dei lavori nelle tre sottostazioni elettriche 3) Conclusione dei lavori principali di cui ai precedenti punti 1) e 2)	

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:

VALUTAZIONE DI ECONOMICITA'		
	Preventivo	Consuntivo*
Costi per l'esercizio	€ 33.250.000,00	
Soggetto finanziatore/ Risorse programmate	Regione Veneto/IV – Fondi FSC	
Indicatore di economicità*		
<u>COSTI SOSTENUTI</u> * 100 = COSTI PREVISTI		
Motivazione dei maggiore costi sostenuti		

VALUTAZIONE DI EFFICIENZA		
	Preventivo	Consuntivo*
Tempi di realizzo dell'obiettivo	31 dicembre 2023	
Modalità di attuazione (amministrazione diretta o affidamento a terzi)	Affidamento a terzi	
Indicatore di efficienza*		
<u>GIORNI EFFETTIVI</u> *100 = GIORNI PREVISTI		
Motivazione dei maggiore tempi impiegati		

PRINCIPALI INDICATORI DI MONITORAGGIO			
Tipologia indicatore (indicare la numerazione di riferimento)	Descrizione indicatore	Valore a preventivo	Valore a Consuntivo*

DEFR 2022-2024: 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.

1	Valore S.a.l. complessivi pari al 20% entro il 30.04.2023	1	
1	Valore S.a.l. complessivi pari al 50% entro il 31.10.2023	1	
1	Valore S.a.l. complessivi pari al 80% entro il 31.12.2023	1	

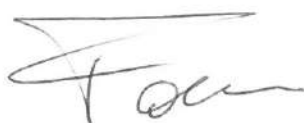
TIPOLOGIA DI INDICATORE:

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

DATA **13 MAG 2022**



DEFR 2022-2024: 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: Affidamento a nuova impresa ferroviaria 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: Direzione Infrastrutture e Trasporti

OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO TERMINE 2023/2025

Politiche e programmazione regionale	Piano Regionale dei Trasporti – Strategia 3 – Sviluppare infrastrutture e servizi per un trasporto pubblico regionale integrato, intermodale, efficiente
Obiettivo di medio-lungo termine	Affidamento a nuova impresa ferroviaria 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	2023 - 2024
Costi previsti	L'affidamento del servizio con formula “net cost” si basa su di un Piano Economico Finanziario simulato a base d’asta per il periodo del contratto di servizio (2023 – 2032) con corrispettivo stimato per l’annualità 2023 pari a € 15.429.000,00
Risorse Programmate/ Fonti di finanziamento	Fondo Nazionale Trasporti e Fondi di Bilancio regionale ex L.R. n. 25/1998
Obiettivi Strategici regionali	Efficientare le reti, le infrastrutture e la mobilità

OBIETTIVO PROGRAMMATO PER L'ESERCIZIO 2023

OBIETTIVO n. 2

Descrizione obiettivo: Concreto avvio del servizio TPL per il periodo 2023 – 2032 da parte della nuova impresa ferroviaria

Normative e/o atti di riferimento: L.R. 40/2018 e D.G.R. n. 1854 del 06/12/2019. Regolamento UE n. 1370/2007. Bando di gara pubblicato in GUCE il 25.01.2022

Nessuna convenzione in essere tra la Società e la Regione Veneto

DEFR 2022-2024: 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.

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>
1) Verbale di consegna di mezzi e beni alla nuova IF 2) Passaggio del personale da ST alla nuova IF 3) Avvio del servizio sulle tre linee ferroviarie	

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:

VALUTAZIONE DI ECONOMICITA'		
	Preventivo	Consuntivo*
Costi per l'esercizio	15.429.000,00	
Soggetto finanziatore/ Risorse programmate	Regione Veneto/FNT e Fondi di bilancio regionale	
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	Dicembre 2023	
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		

PRINCIPALI INDICATORI DI MONITORAGGIO			
Tipologia indicatore	Descrizione indicatore	Valore a preventivo	Valore a Consuntivo*

DEFR 2022-2024: 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.

(indicare la numerazione di riferimento)			
1	Concreto avvio del servizio TPL	1	

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

DATA **13 MAG 2022**



DEFR 2022-2024: 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: Miglioramento del servizio offerto all'utenza per i transiti lungo la rete di navigazione interna regionale

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

OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO TERMINE 2022/2024	
Politiche e programmazione regionale	Piano Regionale dei Trasporti – Azione A5.6 - Rilanciare il settore della navigazione interna
Obiettivo di medio-lungo termine	Completamento del processo di automazione delle conche di navigazione interna in gestione a Infrastrutture Venete Srl
Tempistica	2023 – 2025
Costi previsti	€ 1.200.000,00
Risorse Programmate/ Fonti di finanziamento	Legge 380/1990 e Fondi di bilancio regionale
Obiettivi Strategici regionali	Efficientare le reti, le infrastrutture e la mobilità

OBIETTIVO PROGRAMMATO PER L'ESERCIZIO 2023
<p>OBIETTIVO n. 3</p> <p>Descrizione obiettivo: Automazione delle conche di navigazione di Battaglia Terme e di Portegradi in Comune di Quarto d'Altino</p> <p>Normative e/o atti di riferimento: L. n. 380/1990; L. R. n. 40/2018 e DGR n. 1854/2019</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>

DEFR 2022-2024: 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.

- 1) Stipula contratti con operatori economici per l'esecuzione dei lavori
- 2) Concreto avvio dei lavori
- 3) Conclusione dei lavori
- 4) Attivazione del servizio con controllo da remoto dalla sala operativa di Cavanella d'Adige

Obiettivo realizzato: SI In parte NO

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

Motivazione del mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo:

VALUTAZIONE DI ECONOMICITA'

	Preventivo	Consuntivo*
Costi per l'esercizio	€ 300.000,00	
Soggetto finanziatore/ Risorse programmate	Regione Veneto – Fondi ex L. n. 380/1990 e di bilancio regionale	
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 2023	
Modalità di attuazione (amministrazione diretta o affidamento a terzi)	Affidamento a terzi	
Indicatore di efficienza*		
<u>GIORNI EFFETTIVI</u> * 100 = GIORNI PREVISTI		
Motivazione dei maggiore tempi impiegati		

DEFR 2022-2024: 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	Contratto d'appalto	2	
1	Verbale di consegna lavori	2	
1	Verbale di attivazione controllo da remoto	2	

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

DATA **13 MAG 2022**



