

Proposta n. 737 / 2022

**PUNTO 22 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 20/05/2022**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 568 / DGR del 20/05/2022**

**OGGETTO:**

Assemblea ordinaria di Infrastrutture Venete S.r.l. del 20.05.2022 alle ore 12.00.



## **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Assente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Assente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

## **RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

**FRANCESCO CALZAVARA**

## **STRUTTURA PROPONENTE**

**AREA RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI, ICT ED ENTI LOCALI**

## **APPROVAZIONE**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Assemblea ordinaria di Infrastrutture Venete S.r.l. del 20.05.2022 alle ore 12.00.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Partecipazione all'assemblea di Infrastrutture Venete S.r.l., convocata per il giorno 20.05.2022 alle ore 12.00 e avente all'ordine del giorno: l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 e documenti correlati: deliberazioni inerenti e conseguenti; approvazione ed autorizzazione Business Plan esercizio 2022; nomina del sindaco unico e determinazione del relativo compenso; nomina del revisore legale dei conti e attribuzione del relativo compenso; informativa sul sistema dei controlli adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e relazione dell'organismo di vigilanza: presa d'atto; rendicontazione su obiettivi assegnati dal DEFR.

---

Il relatore riferisce quanto segue.

Con nota 13.04.2022 prot. 7151, successivamente integrata con nota n. 7307 del 15.04.2022, Infrastrutture Venete S.r.l. ha comunicato la convocazione dell'Assemblea della Società, che si terrà nella sede legale di Padova, Piazza Zanellato, 5, il 20.05.2022 alle ore 12.00 in seconda convocazione, che si potrà tenere anche in modalità audio-videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 e documenti correlati: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione ed autorizzazione Business Plan esercizio 2022;
3. Nomina del sindaco unico e determinazione del relativo compenso;
4. Nomina del revisore legale dei conti e attribuzione del relativo compenso;
5. Informativa sul sistema dei controlli adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e relazione dell'organismo di vigilanza: presa d'atto;
6. Rendicontazione su obiettivi assegnati dal DEFR.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.

Considerato che tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea vi è l'approvazione del bilancio di esercizio, si rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR 258/2013 e dalla DGR 2101/2014, l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio d'esercizio, l'applicazione ed il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale.

Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali, con nota 11.03.2022 prot. 114610, hanno trasmesso alle società apposito prospetto da compilare. La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento di Giunta regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio, venga riportata la situazione delle società rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.



Da quanto riportato nella tabella compilata dalla Società ed inserita nella documentazione di bilancio, **Allegato A**, e considerato che la Società è operativa a far data dal 01.01.2020, si possono ricavare le informazioni di seguito rappresentate:

- in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi la Società ha acquisito dall'esterno lavori, servizi e forniture applicando le disposizioni del codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016);
- la Società ha presentato il proprio piano triennale del fabbisogno di personale, di cui è in corso l'iter di approvazione;
- sono stati sostenuti nel 2021 costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un importo pari a € 4.000,00. La Società prevede di sostenere identici costi per il 2022;
- la Società ha sostenuto costi per studi ed incarichi di consulenza nel 2021 pari a € 250.142,00, in particolare dovuti a consulenze specifiche legate alla procedura per l'affidamento del servizio TPL, al progetto di fusione per incorporazione di Sistemi Territoriali S.p.a. in Infrastrutture Venete S.r.l., alla cessione delle quote della controllata Veneto Logistica S.r.l. e alla partecipazione all'aumento di capitale sociale della collegata Interporto di Rovigo S.p.a.;
- la Società non ha sostenuto costi per sponsorizzazioni;
- nell'anno 2021 il costo per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisizione di buoni taxi è stato di € 23.522,00 (€ 14.414,00 nel 2020);
- nel 2021 la società ha monitorato il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi da 471 a 475, L. 147/2013 non ravvisando il superamento dei limiti previsti;
- il modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, D. Lgs. 231/2001, è in corso di aggiornamento alle novità introdotte in materia dalla L. n. 157/2019 e dal D.lgs. n. 184/2021.

Si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto dichiarato dalla Società, **Allegato A**, in merito al rispetto delle direttive regionali fornite con DGR 2101/2014, raccomandando per quanto possibile il contenimento dei costi per studi ed incarichi di consulenza e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisizione di buoni taxi.

Ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, contestualmente all'esame del bilancio della società, la Regione deve esaminare la proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento presentata dagli amministratori, la cui condivisione è condizione necessaria per l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla Società; l'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle proprie società controllate.

Con DGR 784/2021 è stato fornito alla società il seguente obiettivo specifico per il 2021, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. 175/2016: "per il comparto nella navigazione interna, a parità di altre condizioni, la riduzione del 5 % dei consumi energetici rispetto all'analogo valore del 2020".

La Società ha raggiunto il suddetto obiettivo, in quanto la riduzione dei consumi energetici del comparto navigazione interna nell'anno 2021 rispetto all'anno 2020 è stata del 6,25%, come evidenziato in apposita relazione inserita nei documenti di bilancio, **Allegato A**, cui si rinvia.

La Società, in merito alla proposta di contenimento delle spese di funzionamento per il 2022, ha previsto, nell'ambito delle politiche di riduzione dei consumi energetici, e più in generale degli obiettivi nazionali e regionali di transizione ecologica, di perseguire per il comparto nella navigazione interna, a parità di altre condizioni, l'ulteriore riduzione del 2 % dei consumi energetici rispetto all'analogo valore del 2021.

Si propone, in applicazione dell'art. 2, L.R. 39/2013, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento nell'esercizio 2021 e di fornire a quest'ultima quale obiettivo specifico per il 2022, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016, la previsione di cui sopra.

Si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D. Lgs. 33/2013, la presente proposta nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione.



In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dal bilancio al 31.12.2021 e relativa nota integrativa, dalla relazione sulla gestione del Amministratore Unico, dalla Relazione del Sindaco Unico - Revisore Legale, **Allegato A**, si evince che Infrastrutture Venete S.r.l. ha chiuso l'esercizio con un utile di € 680.993,00, in aumento rispetto all'esercizio precedente quando lo stesso era stato pari a € 90.637,00.

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" è risultato pari a € 198.082.520,00 con una variazione in aumento di € 762.863,00 rispetto all'esercizio precedente (€ 197.319.657,00). Su tale variazione incidono principalmente gli incrementi delle voci "ricavi vendite e prestazioni" ed "incrementi immobilizzazioni per lavori interni" e i decrementi delle voci "variazioni rimanenze" e "altri ricavi e proventi".

I "Costi della produzione" sono stati complessivamente pari a € 198.218.063,00 con un incremento pari a € 1.114.691,00 rispetto all'esercizio precedente (€ 197.103.372,00). Su tale variazione incidono rispettivamente a) l'incremento delle principali voci di seguito riportate: "materie prime" passate da € 387.991,00 a € 455.950,00 nel 2021; "godimento beni di terzi" passati da € 3.304.522,00 a € 5.807.012,00 nel 2021; "costi del personale" passati da € 5.142.770,00 a € 5.456.554,00 nel 2021; "accantonamento per rischi" dell'importo di € 210.000,00 relativo ad una causa in corso; b) il decremento delle voci seguenti: "Costi per servizi" passati da € 182.767.961,00 a € 181.374.048,00 nel 2021; "ammortamento immobilizzazioni materiali" passate da € 5.158.540,00 a € 4.598.574,00 nel 2021.

La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo negativo pari a € - 135.543,00 rispetto al saldo positivo registrato nel 2020 pari a € 216.285,00.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di € 1.085.621,00 rispetto al saldo negativo di € - 12.890,00 dell'esercizio precedente. Su tale voce incide la plusvalenza realizzata dalla cessione delle quote della controllata Veneto Logistica S.r.l. alla società collegata Interporto di Rovigo S.p.a. ex L.R. n. 39/2020 registrata nei "proventi da partecipazione".

La voce "Risultato prima delle imposte" riporta un valore pari ad € 950.078,00. Sullo stesso le "imposte di esercizio" incidono per € 269.085,00, determinando appunto il risultato finale suddetto di € 680.993,00.

Per quanto concerne l'analisi della parte attiva dello Stato Patrimoniale, la voce "totale immobilizzazioni" registra un valore iscritto a bilancio pari a € 59.489.054,00, in aumento rispetto al 2020 quando le stesse erano pari a € 49.090.449,00.

La voce "immobilizzazioni immateriali" registra un valore iscritto a bilancio 2021 pari a € 3.720.990,00. È opportuno segnalare che la Società, con riferimento agli interventi relativi al settore della navigazione interna finanziati con Legge 380/1990 o da altri specifici contributi, ha provveduto alla riclassifica dei costi sostenuti non più tra i "risconti attivi" ma tra le "altre immobilizzazioni immateriali", in quanto sono da intendersi investimenti perché funzionali alla creazione di nuove opere o alla manutenzione straordinaria incrementativa dei beni che tra l'altro non risultano di proprietà della Società. Per consentire un confronto temporale coerente è stata applicata la diversa riclassifica anche alle poste coinvolte del bilancio d'esercizio 2020. Per effetto di tale operazione l'importo relativo al 2020 si attesta sull'importo pari a € 1.024.604,00 rispetto al bilancio chiuso al 31.12.2020 e pari a € 436.395,00, come approvato dall'assemblea ordinaria del 24.06.2021 (giusta DGR 784/2021).

La voce relativa alle "Immobilizzazioni materiali" è incrementata di un importo pari a € 6.713.848,00 attestandosi su di un valore a bilancio di € 51.965.919,00 rispetto all'esercizio precedente (€ 45.252.071,00). Tale variazione è dovuta principalmente all'incremento € 10.862.534,00 della voce "immobilizzazioni in corso e acconti" passata da € 51.026,00 a € 10.913.560,00 nell'esercizio 2021.

Le "immobilizzazioni finanziarie" sono incrementate di € 988.371,00, passando da € 2.813.774,00 a € 3.802.145,00 nel 2021. Tale valore si riferisce esclusivamente alla partecipazione nella società collegata Interporto di Rovigo S.p.a. la cui quota di partecipazione è salita al 42,1605% a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 39/2020.



Il totale dell'“Attivo circolante” risulta pari a € 56.232.208,00 in decremento rispetto al 2020 pari a € 63.603.463,00. Tale variazione è influenzata in modo determinante dal decremento pari a € 14.030.675,00 delle “disponibilità liquide”, passate da € 40.342.244,00 a € 26.311.569,00.

Per contro le “rimanenze” registrano una variazione positiva di € 130.886,00 registrando un importo pari a € 1.447.938,00 e altresì anche il “totale crediti” registra un incremento di € 7.009.981,00 passando da € 21.462.720,00 a € 28.472.701,00 nel 2021.

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala che il totale dei “debiti” sono pari a € 56.809.568,00 in aumento rispetto al 2020, pari a € 54.986.114,00. Tale variazione è dovuta principalmente all'incremento dei “debiti verso fornitori” passati da € 37.233.416,00 a € 42.942.830,00 nel 2021 e al decremento degli “altri debiti” passati da € 7.549.565,00 a € 1.681.610,00 nel 2021.

In merito alle attività poste in essere nel corso dell'esercizio 2021, rinviando a quanto esposto nella relazione sulla gestione al 31.12.2021 per maggior dettaglio, **Allegato A**, considerato che l'intera attività della Società è stata condizionata anche nel corso dell'anno dallo stato di emergenza sanitaria (COVID 19) e che l'attività lavorativa, pur essendo sempre stata garantita senza alcuna soluzione di continuità, è stata svolta anche con utilizzo della modalità in lavoro agile, si evidenziano le seguenti principali attività di rilievo svolte dalla Società:

- l'approvazione nelle rispettive assemblee straordinarie in data 22.07.2021 del progetto per la fusione per incorporazione della società Sistemi Territoriali S.p.a. in Infrastrutture Venete S.r.l., a far data dal 1.1.2023 e comunque dalla data di avvio della gestione del servizio ferroviario da parte del nuovo operatore economico da individuare con procedura di gara;
- la cessione delle quote in Veneto Logistica Srl ed il conseguente aumento di capitale in Interporto di Rovigo Spa, in attuazione della L.R. n.39/2020;
- prosecuzione dell'iter relativo alla procedura di affidamento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri, che vede la pubblicazione del bando di gara europea in data 25.01.2022;
- investimenti in nuove opere e/o manutenzioni straordinarie funzionali all'ammodernamento della rete e degli impianti sia per il settore ferroviario che per il settore della navigazione interna, con specifici finanziamenti a copertura;
- formalizzati i contratti applicativi di acquisto di nuovo materiale rotabile relativi a n. 6 elettrotreni e n. 2 treni “ibridi”, la cui consegna è prevista tra la seconda metà del 2023 e l'inizio del 2024;
- proseguite regolarmente le attività di noleggio del materiale rotabile di proprietà e in leasing, di service tecnico, amministrativo e finanziario nei confronti della società Sistemi Territoriali S.p.a. e del distacco presso la stessa di personale dedicato;
- l'attività si è arricchita di apposite deleghe in qualità di soggetto attuatore per situazioni di criticità idrogeologiche, di collaborazioni tecniche a favore di enti comunali e in attuazione della L. n. 178/2020 è stata assegnata la gestione dei servizi ferroviari “indivisi” sulla linea Bologna Brennero con efficacia 1.01.2022.

L'art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informando l'assemblea dei Soci in occasione della relazione sul Governo societario pubblicata contestualmente al bilancio.

Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario integrativi previsti all'art. 6, comma 3, medesima legge, che le società a controllo pubblico hanno adottato, ovvero vengono fornite le ragioni per le quali le società stesse hanno valutato di non adottarli. Detti strumenti integrativi fanno riferimento a:

- regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
- un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
- codici di condotta;
- programmi di responsabilità sociale d'impresa.



In proposito, nella documentazione di bilancio, **Allegato A**, in cui è inserita la relazione sul governo societario e i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, la Società fa presente che processi e procedure interne appaiono adeguate, sulla base dell'attuale dinamica societaria, alla costante valutazione del rischio di crisi aziendale in modo tale da selezionare, individuare ed anticipare, per quanto possibile, eventuali situazioni di rischio di crisi aziendale e configurano un sistema coordinato di livelli di controllo adeguati all'attuale stato della Società.

Non vengono rilevate al momento attuale criticità rilevanti. La Società inoltre ritiene adeguata l'organizzazione della governance aziendale senza necessità di integrazione degli strumenti di governo societario espressamente previsti dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. 175/2016.

Si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016) ed alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D. Lgs. 175/2016) contenute nell'**Allegato A**.

Con riferimento alla Relazione del Sindaco Unico e Revisore Legale al bilancio al 31.12.2021, l'organo non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio.

L'attività di verifica degli esiti della riconciliazione delle partite creditorie/debitorie è stata conclusa da parte della Società che ha prodotto l'asseverazione del Revisore unico dei crediti e dei debiti della Società nei confronti della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), D. Lgs. 118/2011, e da parte del Collegio dei Revisori della Regione.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, **Allegato A**, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del socio unico Regione del Veneto, il bilancio d'esercizio al 31.12.2021 e la proposta dell'Amministratore unico di destinare l'utile di esercizio pari ad € 680.992,59 per:

- € 34.049,63 a riserva legale (5,00%) ed
- € 646.942,96 a riserva straordinaria.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione ed autorizzazione del business plan per l'anno 2022, si elencano di seguito le principali attività programmate in tale esercizio:

- proseguimento nell'attuazione del "Piano di assunzioni" di personale dipendente in conformità alle disposizioni regionali;
- adozione del secondo Programma triennale LL.PP. sia del settore della infrastruttura ferroviaria che quello della navigazione interna e conseguente prosecuzione delle fasi di approvazione dei relativi progetti, di esecuzione dei lavori e di monitoraggio costante della sua attuazione;
- prosecuzione delle attività propedeutiche alla fusione per incorporazione di Sistemi Territoriali S.p.a. in Infrastrutture Venete S.r.l. la cui decorrenza è attualmente fissata al 01.01.2023, ma che dipenderà comunque dalla effettiva data di subentro del nuovo gestore del servizio ferroviario in luogo dell'attuale gestore (Sistemi Territoriali S.p.a.).

Dalla documentazione presentata dalla Società, **Allegato B**, cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, la stessa prevede di realizzare nel 2022, un "Valore della produzione" di euro 183.039.415,00.

I "Costi della produzione" previsti sono pari ad euro 182.961.918,00, di cui euro 175.805.784,00 relativi a "Costi per servizi".

La società prevede di realizzare un utile d'esercizio pari ad euro 25.227,00.

Tutto ciò considerato, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, appare opportuno proporre di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare il programma delle attività ed il budget per l'esercizio 2022, **Allegato B**, il quale prevede di chiudersi con un risultato positivo di euro 25.227,00



invitando nel contempo la Società a mantenere costantemente monitorati gli equilibri economico-finanziari ed a rispettare le direttive regionali di cui alla citata DGR 2101/2014, fatto salvo un successivo possibile aggiornamento.

In merito ai punti terzo e quarto all'ordine del giorno, si rappresenta che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021, si è concluso il mandato dell'organo di controllo monocratico nominato nell'assemblea ordinaria del 18.12.2019, investito anche delle funzioni di revisore legale dei conti. A tale organo era stato riconosciuto con DGR 1814/2019 quale compenso annuo lordo onnicomprensivo l'importo di € 20.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013.

Con nota prot. n. 27201 del 16/12/2021 l'Amministratore Unico di Infrastrutture Venete S.r.l., in considerazione delle dimensioni della Società, ha rappresentato la necessità di separare la funzione di vigilanza da quella della revisione.

Al fine di poter procedere al rinnovo dell'organo di controllo monocratico è stato pubblicato l'avviso n. 6 del 18.01.2022 sul BUR n. 8 del 21.01.2022 per la designazione da parte del Consiglio regionale, secondo quanto previsto dall'art. 2, L.R. 27/1997, come rappresentato anche con nota della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 85701 del 23/02/2022 indirizzata al medesimo organo.

Considerato ad ogni modo che il procedimento di individuazione delle persone da designare per l'organo di controllo della Società è attualmente ancora in fase istruttoria presso il competente organo regionale, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di chiedere il rinvio dei punti terzo e quarto all'ordine del giorno ad un'assemblea da tenersi in una data successiva alla comunicazione da parte del Consiglio regionale dell'effettuazione della designazione del sindaco unico, confermando l'attuale organo di controllo della Società, che svolge anche la funzione di revisione legale, in *prorogatio*.

Per quanto riguarda il quinto punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto sarà illustrato dall'organo amministrativo della Società in ordine alla informativa in merito al funzionamento del sistema dei controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

In merito al sesto punto all'ordine del giorno, si rappresenta quanto segue.

L'art 58, L.R. 39/2001 dispone, tra l'altro, che la Giunta debba presentare al Consiglio regionale il bilancio di esercizio delle società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.

In un'ottica di semplificazione, in linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D. Lgs. 118/2011 ed in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto decreto, gli indirizzi alle società controllate sono definiti e assegnati, per il triennio di riferimento 2021-2023, nella Nota di aggiornamento al DEFR di cui alla DACR n. 127/2020.

La rendicontazione degli obiettivi e delle attività svolte dalla Società, è effettuata in sede di assemblea societaria nell'esercizio successivo, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso provvedimento giuntale; quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, viene trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 58, L.R. 39/2001.

Peraltro, l'art. 3, comma 3, L.R. 39/2013 prevede che "La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata e ne informa la competente commissione consiliare."

La Società con nota prot. 8227 del 02.05.2022 ha relazionato in merito agli obiettivi di medio lungo termine (2020/2022) e programmati per l'esercizio 2021, assegnati con DACR n. 127/2020.





Complessivamente gli obiettivi programmati per l'esercizio 2021 sono stati perseguiti da Infrastrutture Venete S.r.l., e laddove non sono stati raggiunti, ciò è dipeso da cause dovute alla necessità di reperimento dei fondi integrativi di finanziamento e la complessità delle procedure di gara non imputabili alla Società.

Per quanto finora esposto, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2021 - 2023) e programmati per l'esercizio 2021, e dei relativi pareri formulati dalla Struttura regionale competente, **Allegato C**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;

VISTO l'art. 58 comma 4 della L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali", come modificata dagli articoli 14 e 15 della L.R. 20 aprile 2021, n. 5 "Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali.";

VISTA la L.R. 14.11.2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete S.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna";

VISTA la L.R. 29.12.2020 n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la DGR 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013";

VISTA la DGR 15.06.2021, n. 751, "Sostituzione delle direttive indirizzate alle società controllate in materia di personale dipendente di cui alla lett. C) dell'allegato A alla DGR n. 2101/2014 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013".";

VISTA la DCR 17.12.2020, n. 127, "Adozione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (DEF) 2021-2023. Articolo 36, commi 3 e allegato 4/1, punti 4.1 e 6, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.; articolo 7 e Sezione III della legge regionale n. 35/2001. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 5)";

VISTA la DGR 22.06.2021; n. 784 "Assemblea ordinaria di Infrastrutture Venete S.r.l. del 24.06.2021 alle ore 11.00 in prima convocazione ed occorrendo il 28.06.2021, ore 10.00, in seconda convocazione.";

VISTO lo Statuto di Infrastrutture Venete S.r.l.;

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea di Infrastrutture Venete S.r.l.;

VISTA la documentazione di bilancio chiuso al 31.12.2021, **Allegato A**;

VISTO il business plan esercizio 2022 trasmesso dalla Società, **Allegato B**;

VISTO il parere della Direzione Infrastrutture e Trasporti 09.05.2022 prot. 210752, agli atti;

VISTA la relazione sul raggiungimento degli obiettivi di medio lungo termine (2021-2023) e programmati per l'esercizio 2021 ex DACR 127/2020, corredata dai relativi pareri formulati dalla struttura regionale competente, **Allegato C**;

DELIBERA



1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B e C** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 61, comma 3, Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato parteciperà all'assemblea;
3. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea:
  - a. di prendere atto, con le indicazioni riportate nelle premesse, di quanto dichiarato dalla Società, nei documenti di bilancio **Allegato A**, in merito al rispetto delle direttive regionali fornite con DGR 2101/2014;
  - b. di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento nell'esercizio 2021;
  - c. di fornire alla Società, quale obiettivo specifico per il 2022, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016, l'ulteriore riduzione del 2 % dei consumi energetici rispetto all'analogo valore del 2021 del comparto navigazione interna;
  - d. di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016) ed alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D. Lgs. 175/2016) contenute nell'**Allegato A**;
  - e. di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del socio unico Regione del Veneto, il bilancio d'esercizio al 31.12.2021 e la proposta dell'Amministratore unico di destinare l'utile di esercizio pari ad € 680.992,59 per:
    - € 34.049,63 a riserva legale (5,00%),
    - € 646.942,96 a riserva straordinaria;
4. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione;
5. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare il programma delle attività ed il budget per l'esercizio 2022, **Allegato B**, il quale prevede di chiudersi con un risultato positivo di euro 25.227,00 invitando nel contempo la Società a mantenere costantemente monitorati gli equilibri economico-finanziari ed a rispettare le direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014, fatto salvo un successivo possibile aggiornamento;
6. in relazione al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di chiedere il rinvio degli stessi all'ordine del giorno ad un'assemblea da tenersi in una data successiva alla comunicazione da parte del Consiglio regionale dell'effettuazione della designazione del sindaco unico, confermando l'attuale organo di controllo della Società, che svolge anche la funzione di revisione legale, in *prorogatio*;
7. con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto sarà illustrato dall'organo amministrativo della Società in merito all'informativa sul sistema dei controlli adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001;
8. con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2021 - 2023) e programmati per l'esercizio 2021, e dei relativi pareri formulati dalla struttura regionale competente, **Allegato C**;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione degli **Allegati A, B e C** nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito Internet regionale.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





## Rispetto Direttive Regionali


Modulo da compilare e allegare alla relazione di cui alla lett. H dell'allegato A alla DGR n. 2161 del 10 novembre 2014

SOCIETA':		Infrastrutture Venete Srl			
A - I	La Società nel 2021 ha acquisito dall'esterno lavori, forniture e servizi?	La Società ha applicato nel 2021 la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016?		Note	
	SI	SI			
C	La società ha presentato il proprio piano triennale dei fabbisogni di personale?	La società, il cui piano sia stato approvato dalla Giunta, sta riscontrando problemi nella sua attuazione?		Note	
	SI			In attesa di approvazione	
E - I	Costo per studi ed incarichi di consulenza nell'anno 2020	Costo per studi ed incarichi di consulenza nell'anno 2021	Costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza nell'anno 2020	Costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza nell'anno 2021	Note
	n.a.	250.142	n.a.	4.000	efficacia operativa della Società dal 01/01/2020 in seguito a cessione di Sistemi Territoriali Spa
E - I	Eventuali motivi che non hanno permesso il rispetto nel 2021 dei limiti previsti per il costo per studi ed incarichi di consulenza(50% analoghi costi anno 2020)	Eventuali motivi che non hanno permesso il rispetto nel 2021 dei limiti previsti per i costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza(20% analoghi costi anno 2020)	Costo previsto per studi ed incarichi di consulenza nell'anno 2022 (proposta di rientro dei costi)	Costi previsti per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza nell'anno 2022 (proposta di rientro dei costi)	Note
	n.a.	n.a.	250.000	4.000	efficacia operativa della Società dal 01/01/2020 in seguito a cessione di Sistemi Territoriali Spa
E - I	Sono stati sostenuti costi per sponsorizzazioni nell'anno 2021?	Eventuale importo dei costi sostenuti per sponsorizzazioni nell'anno 2021	Note		
	NO	//			
E - II	La Società ha distribuito dividendi ai Soci secondo quanto previsto dalla direttiva?	Note			
	NO				
F - II	Sono rispettati i limiti ai compensi degli organi previsti dall'art. 7 della LR 35/2013?		Note		
	SI				
F - III	La Società è titolare di affidamento diretto da parte della Regione per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione?	La Società ha chiuso in negativo i tre esercizi precedenti?		Nel caso la Società rientrasse nelle due precedenti condizioni, va indicato se la medesima ha già provveduto alla riduzione del 30 per cento del corrispettivo del componente dell'organo amministrativo	
	SI	NO			
F - IV	I rimborsi spese dovuti per l'espletamento dell'incarico ai componenti dagli organi sono conformi a quanto previsto dalla direttiva ed entro i limiti di cui all'art. 7 della L.R. 35/2013?		Note		
	SI				
II - I	Le direttive sono state fornite alle proprie controllate?	La società ha attivato un sistema di controlli sul rispetto delle direttive da parte delle proprie controllate?	Eventuali segnalazioni di mancato rispetto delle direttive da parte delle società controllate		Note
	SI	SI	//		cessione quota Veneto Logistica Srl 05/08/2021



daa361b0



I	Indicare le società in cui nell'anno 2021 sono stati esercitati poteri di nomina	La direttiva L - III relativa ai doppi incarichi è stata rispettata per le nomine effettuate nell'anno 2021?	La direttiva L - IV relativa ai requisiti è stata rispettata per le nomine effettuate nell'anno 2021?	None
	//	//	//	
M - I	Vi sono dipendenti il cui trattamento economico supera quello spettante al primo presidente della Corte di Cassazione ?		Eventuale importo e relativo importo superiore al limite	Note
	NO		//	
M - II	La Società ha rispettato i limiti per le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi ?		Segnalare eventuali deroghe in virtù di contratti pluriennali in essere	Note
	n.a.			
M - III	Spesa ammontante per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi nell'anno 2021		Spesa ammontante per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi nell'anno 2021	Note
	21.522		//	
M-IV	Sono state trasmesse alla Giunta regionale le informazioni inerenti le auto di servizio utilizzate nel 2021?		Sono state pubblicate sul sito internet aziendale le informazioni relative all'utilizzo delle auto di servizio e alle missioni effettuate con auto propri ?	Note
	SI		SI	elenco auto di servizio allegato elenco missioni in corso di pubblicazione
M-V	La Società ha monitorato l'applicazione dei commi da 471 a 475 dell'art. 1 della legge 147/2013 ?		Sono stati riscontrati dei casi in cui sono stati superati i limiti indicati dai commi 471 e ss. dell'art. 1 della legge 147/2013 ?	Note
	SI		NO	
N	Sono presenti sul sito internet le informazioni richieste dal D.lgs 33/2013 ?		I modelli di organizzazione ex art. 6 del D.105/231/2001 sono stati aggiornati in seguito alle novità introdotte in materia dalla L. 3/2019 e dalla L.157/2019, che ha convertito, con emendamenti, il D.L. 26 ottobre 2018 n. 124 e dal D.Lgs. 184/2021 ?	Note
	SI		In parte	risposta L. 20/2022; in corso di revisione per L. 157/2019 e il D.Lgs. 184/2021
	Indicare il nominativo del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e la data della sua nomina.		Indicare i nominativi dell'organismo di vigilanza e la data della nomina.	Nel caso di mancato operato specificare le motivazioni.
	Stefania SORZE - 29/01/2020		Alessio All'Acqua Silvia Casaglia Massimo Braccagni 04/12/2020	
	Nominativo del rappresentante legale della società o suo delegato		Firma	Luogo e data
	Giovanni Zancopè OgriBen		Firmato digitalmente da: ZANCOPE OGM Data: 13/04/2022 02:21:34	BEN GIOVANNI
	Sindaco Usico		Firma	Luogo e data
	Dott. Carlo Alberto Musari			13/04/2022



INFRASTRUTTURE VENETE SRL - 2021				PROPRIETA'
TIPO AUTOMEZZO	MODELLO	TARGA	UTILIZZATORE	
AUTOCARRO	IVECO DAILY	DW 161 RV	USO PERSONALE I.V. PIOVE	INFRASTRUTTURE VENETE SRL
AUTOCARRO	FORD TRANSIT	FT 391 NB	USO PERSONALE I.V. PIOVE	INFRASTRUTTURE VENETE SRL
AUTOCARRO	FORD TRANSIT	FV569N	USO PERSONALE I.V. PIOVE	INFRASTRUTTURE VENETE SRL
AUTOCARRO	FORD TRANSIT	FV570N	USO PERSONALE I.V. PIOVE	INFRASTRUTTURE VENETE SRL
AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	FK 892 AS	USO PERSONALE I.V. PIOVE	NOLEGGIO ARVAL - SCAD. CTR 13/05/2022
AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	FK 908 AS	USO PERSONALE I.V. PIOVE	NOLEGGIO ARVAL - SCAD. CTR 13/05/2022
AUTOVETTURA	PEUGEOT 308	GA 365 XM	ING. PASIOL (DIRETTORE GENERALE)	NOLEGGIO ARVAL - SCAD. CTR 31/05/2023
AUTOVETTURA	FIAT PANDA	EB 192 VS	UFFICI ROVIGO (SIG.FONSATO)	INFRASTRUTTURE VENETE SRL
AUTOCARRO	FORD TRANSIT	FT 173 AM	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOVETTURA	RENAULT MASTER	B5 067 TH	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOVETTURA	LAND ROVER DEFENDER	ZA 661 NP	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOCARRO	SCANIA 470	CR 061 TX	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	CW 061 NY	USO PERSONALE I.V. ROVIGO	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOCARRO	IVECO DAILY	DE 811 FH	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOCARRO	RENAULT TRAFIC	DJ 676 HS	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'	DR 074 BL	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	EA 666 HH	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOCARRO	FIAT FORINO	EA 664 HH	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOCARRO	FIAT FORINO	EA 666 HH	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOCARRO	FORD CONNECT	EJ 849 NV	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOCARRO	FORD TRANSIT	EK 327 TX	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOCARRO	FORD TRANSIT	FB 693 XV	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOCARRO	FIAT PUNTO VAN	FA 069 FM	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOCARRO	FIAT PUNTO VAN	FA 070 FM	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOCARRO	MERCEDES-BENZ	ED 404 ML	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	FK 631 ND	USO PERSONALE I.V. ROVIGO	NOLEGGIO ARVAL - SCAD. CTR 10/07/2022
AUTOVETTURA	RENAULT MEGANE	FV 644 SP	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	NOLEGGIO ARVAL - SCAD. CTR 24/02/2023
AUTOCARRO	RENAULT Clio	FV 330 RA	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	NOLEGGIO ARVAL - SCAD. CTR 18/04/2023
AUTOCARRO	RENAULT Clio	GF 656 RT	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	NOLEGGIO ARVAL - SCAD. CTR 18/04/2023
AUTOVETTURA	RENAULT MEGANE	GB 644 PL	USO PERSONALE I.V. ROVIGO	NOLEGGIO ARVAL - SCAD. CTR 20/07/2024
AUTOCARRO	FORD TRANSIT	FY 709 DI	USO PERSONALE I.V. CAVANELLA	COMODATO D'USO GRATUITO DA REGIONE DEL VENETO
AUTOVETTURA	FIAT PANDA	FY 946 YK	ING. GROSSO	NOLEGGIO ARVAL - SCAD. CTR 10/09/2025 (auto provvisoria)



daa361b0



SOCIETA': INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.

<b>MISSIONI CON USO AUTO PROPRIA</b>		<b>2021</b>
Numero missioni componenti organi sociali		//
Importo rimborso spese organi sociali		//
Numero missioni dipendenti		62
Importo rimborso spese dipendenti		1141



daa361b0





**Relazione in merito al raggiungimento dell'obiettivo societario di Infrastrutture Venete S.r.l. per il 2021 di riduzione del 5% dei consumi energetici per il comparto navigazione interna rispetto all'analogo valore del 2020 (D.G.R. 784 del 22/06/2021).**

Nell'ambito delle politiche di riduzione dei consumi energetici, e più in generale degli obiettivi nazionali e regionali di transizione ecologica, la Società Infrastrutture Venete S.r.l. ha perseguito il contenimento delle spese di funzionamento - per il 2021 rispetto al 2020 - derivanti dai significativi interventi programmati e realizzati da parte della Società stessa, con particolare riferimento alla gestione della rete e degli impianti per la navigazione interna, anche con il ricorso ad energie rinnovabili.

Con D.G.R. 784 del 22/06/2021 veniva fissato quale obiettivo annuale specifico per il 2021, ai sensi dell'art. 19, comma 5 de D.Lgs. 175/2016 e quale misura di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi della L.R. 39/2013, la riduzione nel 2021 del 5% dei consumi energetici per il comparto della navigazione interna, a parità di altre condizioni, rispetto all'analogo valore del 2020.

Nella presente relazione si descrivono le attività poste in atto per il raggiungimento dell'obiettivo e gli esiti ottenuti.

Nel corso del 2021 sono state completate le attività di cui all'intervento 5 del progetto 162 di Sistemi Territoriali S.p.A. denominato *"Revamping e messa in sicurezza degli impianti elettrici e di telecontrollo di tutte le conche delle linee navigabili Fissero-Tartaro-Canalbianco e Po-Brondolo con interventi finalizzati al risparmio energetico"*. Nella fattispecie sono stati completati i lavori di:

- rinnovo e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione delle conche di navigazione dell'idrovia Mantova-Venezia e della sede di Cavanella d'Adige,
- installazione di misuratori di energia elettrica localizzati per monitorare i consumi per ogni settore specifico (illuminazione, forza motrice, altro);
- installazione di domotica per la regolazione dell'accensione dell'illuminazione e per la regolazione della climatizzazione invernale ed estiva degli uffici delle sedi di Rovigo e Cavanella d'Adige;
- messa a norma degli impianti di segnalazione fluviale (illuminazione ponti);
- derattizzazioni (installazione di impianti di derattizzazione a salvaguardia del patrimonio aziendale)

L'intervento è stato finanziato con la Legge 380/90, mediante la D.G.R. 2084 del 14.12.2017, allegato A, lett. C) (cfr. anche successive rimodulazioni con D.G.R. n. 1783 del 29.11.2019 e D.G.R. n. 265 del 02.03.2020).

Nell'ambito di tale progetto, con le somme a disposizione, sempre nel corso dell'anno 2021 sono stati realizzati ulteriori quattro specifici interventi volti tutti al risparmio e al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti del comparto navigazione interna:

- a) per gli Uffici Navigazione Interna di Rovigo: intervento di sostituzione delle due caldaie e dei due gruppi di refrigerazione con sistema ibrido composto da pompe di calore elettriche dotate di inverter che si

**Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 1.000.000,00  
 Registro Imprese di Padova n. 01751001502  
 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01751001502



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

**Sede Legale:**

Viale G. Galvani, 5 - 31043 Padova  
 4113404210200 - Tel. 0497202000  
 04972020000 - Telefax 0497202000  
 04972020000 - Telefax 0497202000

**Ufficio Tecnico Padova:**

Viale G. Galvani, 5 - 31043 Padova  
 04972020000 - Tel. 0497202000  
 04972020000 - Telefax 0497202000  
 04972020000 - Telefax 0497202000

**Infrastrutture Territoriali:**

Viale G. Galvani, 5 - 31043 Padova  
 04972020000 - Tel. 0497202000  
 04972020000 - Telefax 0497202000  
 04972020000 - Telefax 0497202000

**Ufficio Navigazione Interna:**

Viale G. Galvani, 5 - 31043 Padova  
 04972020000 - Tel. 0497202000  
 04972020000 - Telefax 0497202000  
 04972020000 - Telefax 0497202000



daa361b0





- interfacciano con i generatori termici a gas (avente l'obiettivo di riduzione dei consumi di gas metano e di ottimizzazione degli impianti termici e di climatizzazione estiva, in vista dell'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura – cfr. punto d));
- b) attività di upgrade dell'attuale sistema di controllo coache dell'idrovia Mantova – Venezia con le estensioni del sistema SCADA Zenon: energy monitoring, HTML5 Zenon Client e process recording, il tutto al fine di implementare l'attuale software di gestione e controllo remoto con nuove funzionalità, finalizzate al monitoraggio energetico e al controllo degli impianti tramite postazioni di lavoro mobili (avente l'obiettivo di implementare un sistema di registrazione automatico dei consumi degli impianti dell'idrovia Mantova-Venezia e di controllare in diretta i dati energetici dei medesimi impianti con rilevamento automatico e segnalazione di eventuali anomalie);
- c) progettazione, fornitura e messa in opera di un impianto fotovoltaico sopra l'edificio "uffici tecnici" della sede del Cantiere Operativo di Cavanella d'Adige finalizzato al risparmio energetico (avente l'obiettivo di ridurre i costi di energia elettrica della sede Cantiere Operativo di Cavanella d'Adige, di favorire per il futuro l'implementazione di auto elettriche nel parco mezzi aziendale e, nell'epoca di transizione ecologica, favore l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile);
- d) progettazione, fornitura e messa in opera di un impianto fotovoltaico sopra l'edificio degli Uffici Navigazione Interna della sede di Rovigo finalizzato al risparmio energetico (avente i medesimi obiettivi elencati al punto c).

Preme tuttavia evidenziare che, mentre da un lato tutte le attività da a) a d) sono state realizzate nel 2021, l'avvio dei due nuovi impianti fotovoltaici è strettamente collegato alle tempistiche di collegamento degli impianti alla rete che dipendono esclusivamente da E-Distribuzione S.p.A.. Per entrambi gli impianti di Cavanella d'Adige e Rovigo sono state evase celermente le pratiche necessarie, tuttavia l'impianto di Cavanella d'Adige è entrato in funzione solamente il 30/03/2022 mentre l'impianto di Rovigo deve ancora essere connesso in rete. Nonostante questi imprevisti, nell'anno 2021 si è registrato un importante risparmio energetico nel comparto navigazione interna rispetto all'anno 2020, grazie alle politiche aziendali di ottimizzazione di gestione degli impianti e grazie ad altri interventi svolti come ad esempio la sostituzione di tutti gli impianti di segnalamento luminoso fluviale presenti nei ponti (rif. art. 72 del Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 125 del 24/12/2002), come di seguito meglio descritto.

I consumi energetici del comparto navigazione interna sono circa il 55% dei consumi complessivi della Società e sono correlati ai seguenti siti:

- n. 60 utenze di energia elettrica;
- n. 2 utenze di gas metano per riscaldamento;
- n. 2 utenze di GPL per riscaldamento;
- n. 1 sito di riscaldamento con caldaia a gasolio presso il Centro Operativo di Cavanella d'Adige.

In questa sede sono escluse dal rilevamento le misurazioni dei consumi dei combustibili utilizzati per i mezzi aziendali quali autoveicoli e natanti in quanto tali consumi sono fortemente influenzati dal numero di attività manutentive distribuite sul territorio.

I dati di rilevamento dei consumi sono ricavati da sistemi di contabilizzazione interna così rappresentati:

- per i combustibili utilizzati per il riscaldamento degli edifici, le fonti dei dati sono il sito web del fornitore del gas metano, le fatture di acquisto del gasolio e le fatture di acquisto del GPL;
- per l'energia elettrica utilizzata dai siti fisici, la fonte dei dati è il sito del fornitore per l'energia elettrica.

Tutti i dati provenienti dai siti web dei fornitori sono verificati in contraddittorio con i dati riportati nelle fatture.

#### Società a Responsabilità Limitata

Cavanella Venezia S.p.A. - 30100 Venezia  
 Registro Imprese di Venezia n. 30107170291  
 Codice Fiscale n. 04765140291



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

#### Sede Legale

Cantiere Operativo di Cavanella S. - 30100 Venezia  
 04765140291 - 04765140291  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)

#### Ufficio Tecnico Mantova

Manova Mantova S.p.A. - 46100 Mantova  
 0376422110 - 0376422110  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)

#### Infrastruttura Ferroviaria

Venezia Venezia S.p.A. - 30100 Venezia  
 04765140291 - 04765140291  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)

#### Ufficio Navigazione Interna

Rovigo Rovigo S.p.A. - 48100 Rovigo  
 0422422110 - 0422422110  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)



daa361b0







Al fine di uniformare i consumi energetici in un'unica unità di misura è stata effettuata la conversione dei consumi di ogni vettore energetico in "tep" (Tonnellate Equivalenti di Petrolio). Il tep rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo e vale circa 42 GJ.

I consumi energetici del comparto navigazione interna relativamente agli anni 2020 e 2021 uniformati all'unità di misura di "tep" sono quindi riassunti nella seguente tabella e nel successivo grafico:

	GASOLIO RISCALDAMENTO		METANO		GPL		ENERGIA ELETTRICA		TOTALE
	[LT]	[TEP]	[MC]	[TEP]	[MC]	[TEP]	[kWh]	[TEP]	[TEP]
2020	13500	11,81	15152	12,67	920	2,33	625506	116,97	143,57
2021	10300	8,86	12010	10,24	777	1,97	608162	113,73	134,59

Confronto consumi energetici UNI 2020-2021 [tep]



Dai dati raccolti, si può quindi attestare che la riduzione dei consumi energetici del comparto navigazione interna nell'anno 2021 rispetto all'anno 2020 è stata del 6,25% (riduzione consumo totale da 143,57 tep a 134,59 tep) con una riduzione dei consumi evidente in ogni vettore energetico.

**INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l.**  
Il Direttore Generale  
(ing. Giuseppe FASIOLO)

**Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.800.000,00  
 Direzione Generale e Ufficio V. 30131 (VENEZIA)  
 Centro Storico Venezia S.S. 30131 (VENEZIA)



www.infrastrutturevenete.it

**Sede Legale:**

Provincia Venezia S - 30131 Venezia  
 Via Venezia 25/26/27/28/29/30/31/32/33  
 04169630001 (041) 6963000  
 04169630002 (041) 6963002

**Ufficio Terapie Navanti:**

Provincia Venezia S - 30131 Venezia  
 Via Venezia 25/26/27/28/29/30/31/32/33  
 04169630001 (041) 6963000  
 04169630002 (041) 6963002

**Infrastruttura Fiumana:**

Via Venezia 25 - 30131 Venezia (VE)  
 Tel. 041 6963000 fax 041 6963000  
 04169630001 (041) 6963000  
 04169630002 (041) 6963002

**Ufficio Navigazione Interna:**

Via Venezia 25/26/27/28/29/30/31/32/33  
 Tel. 041 6963000 fax 041 6963000  
 04169630001 (041) 6963000  
 04169630002 (041) 6963002



daa361b0



Previsione in merito alle spese di funzionamento formulata dalla Società propedeutica alla fissazione degli obiettivi specifici da parte della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 19 comma 5 del DLgs 175/2016

Obiettivo/i fornito/i dalla Regione del Veneto nel 2021 ai sensi dell'art. 19, c. 5, del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 2 della LR 39/2013		Provvedimenti adottati nel 2021 dalla società per il perseguimento degli obiettivi assegnati per il contenimento delle spese di funzionamento e grado di realizzazione degli stessi			
Riduzione per l'anno 2021, del 5% dei consumi energetici, per il comparto navigazione interna, a parità di altre condizioni, rispetto all'analogo valore del 2020 - DGR 784 del 22/06/2021.		Obiettivo raggiunto - vedi allegata relazione			
	Valore medio costo triennio 2011-2013	Anno 2021	Previsione Anno 2022	Previsione anno 2023	Previsione anno 2024
Costo complessivo del personale *		5.456.554	5.938.417	6.639.381	7.068.624
	Anno 2009	Anno 2021	Previsione Anno 2022	Previsione anno 2023	Previsione anno 2024
Costo complessivo studi ed incarichi di consulenza		250.142	230.000	232.300	234.623
Costo per la formazione		51.290	87.500	88.375	89.259
Costo per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza		4.000	4.000	4.040	4.080
		Anno 2021	Previsione Anno 2022	Previsione anno 2023	Previsione anno 2024
Compensi complessivi spettanti organo amministrativo		33.330	40.000	40.000	40.000
Rimborsi spesa complessivi riconosciuti all'organo amministrativo **					
Compensi complessivi spettanti organo di controllo (ip. costo revisione legale dal 2023)		20.000	20.000	55.000	55.000
Rimborsi spesa complessivi riconosciuti all'organo di controllo **					



daa361b0



	Anno 2021	Previsione Anno 2022	Previsione anno 2023	Previsione anno 2024
Servizi TPL	161.275.996	171.928.054	173.486.335	173.947.198
Altra voce di costo (per servizi, affitto locali, materiale di consumo, ammortamenti, oneri diversi, ecc.)	4.741.796	4.706.348	4.850.579	4.934.104
	Anno 2021	Previsione Anno 2022	Previsione anno 2023	Previsione anno 2024
Costi totali	171.833.108	182.954.319	185.396.010	186.372.888

\* La previsione deve essere coerente con quanto previsto nel piano triennale dei fabbisogni di personale

\*\* La previsione deve tener conto del rispetto dei limiti massimi ai rimborsi previsti dall'art. 7 comma 1 bis della LR 39/2013 introdotto dal comma 1 dell'art. 10 della LR 30/2016

Proposta di contenimento delle spese di funzionamento per il 2022 da condividere con la flazione ai sensi dell'art. 2 della LR 39/2013	utenere navigazione, per l'anno 2022, del 2% dei consumi energetici; per il comparto navigazione interna, a parità di altre condizioni, rispetto all'analogo valore del 2021
--	--

Nominativo del rappresentante legale della società o suo delegato	Firma	Lungo e data
Ing. Giuseppe Fasoli		Padova, 14/04/2022



daa361b0





# BILANCIO ESERCIZIO 2021





## CARICHE SOCIALI

*AMMINISTRATORE UNICO* Zancopè Ogniben dott. Giovanni

*SINDACO UNICO* Murari dott. Carlo Alberto





---

**RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021**

---

Signor Socio,

secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dall'art. 2428 del c.c., sottoponiamo alla Vs. attenzione la Relazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione.

L'esercizio chiuso al 31/12/2021, sottoposto alla Vostra approvazione, riporta un risultato netto pari a euro 680.992,59 dopo ammortamenti per euro 4.800.128,34 ed imposte di competenza per euro 269.085,00.

---

**1. DINAMICA GESTIONALE**

---

In attuazione della legge regionale 14 novembre 2018 n.40 e successiva D.G.R. n. 1854 del 6.12.2019, la società Infrastrutture Venete S.r.l. ha svolto le attività istituzionali delegate, relative principalmente all'affidamento, regolazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale e alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di tutti gli immobili, gli accessori e le relative pertinenze di proprietà regionale.

Avvalendosi di una propria struttura direzionale dedicata la società si è occupata di investimenti in nuove opere e/o manutenzioni straordinarie funzionali all'ammodernamento della rete e degli impianti sia per il settore ferroviario che per il settore della navigazione interna, con specifici finanziamenti a copertura.

Nella parte finale dell'anno si sono formalizzati i Contratti applicativi di acquisto di nuovo materiale rotabile relativi a n. 6 elettrotreni e n. 2 treni "ibridi", la cui consegna è prevista tra la seconda metà del 2023 e l'inizio del 2024.

Sono proseguite regolarmente le attività di noleggio del materiale rotabile di proprietà e in leasing, di service tecnico, amministrativo e finanziario nei confronti della società Sistemi Territoriali e del distacco presso la stessa di personale dedicato. In aggiunta e in prospettiva l'attività si è arricchita di apposite deleghe in qualità di soggetto attuatore per situazioni di criticità idrogeologiche, di collaborazioni tecniche a favore di enti comunali e in attuazione della L. n. 178/2020 è stata assegnata la gestione dei servizi ferroviari "indivisi" sulla linea Bologna Brennero con efficacia 1.01.2022.

La gestione societaria anche quest'anno ha risentito degli effetti provocati dalla pandemia Covid-19, in particolare sotto l'aspetto organizzativo, con utilizzo della modalità in lavoro agile, nel rispetto dei dettami normativi in continua evoluzione.

Nell'ambito del nuovo Organigramma complessivo della Società, così come approvato con DGR n. 579/2020 e con successiva DGR n. 1841/2020, si è provveduto all'assunzione con contratti a tempo indeterminato di nuovo personale. Nelle more del completamento del piano di assunzioni e dell'accertamento del fabbisogno a pieno regime la società ha fatto ricorso in misura significativa al lavoro somministrato.





*Di seguito l'analisi dei settori in cui opera la società, suddivisa per Business Unit.*

## **2. ANDAMENTO E DINAMICHE SOCIETARIE**

---

---

### **DIVISIONE TPL**

---

La società è subentrata alla Regione del Veneto nella completa titolarità e gestione dei Contratti di Servizio di Trenitalia S.p.A. e di Sistemi Territoriali S.p.A. per i servizi ferroviari regionali e locali, comprese le procedure di affidamento degli stessi, assumendo i compiti e le obbligazioni posti in precedenza in capo alla controllante stessa.

Con D.G.R. n. 516 del 27.04.2021 è stata assegnata una disponibilità finanziaria di **€ 918.319,50** per l'anno 2021 finalizzata alla gestione delle spese di funzionamento sostenute dalla direzione aziendale preposta alla gestione del settore del trasporto pubblico locale ferroviario.

Con contratto di locazione del 15.05.2020, è stata affittata una porzione del 3° piano del palazzo dove la Società ha la propria sede legale, finalizzata alla dislocazione del personale dedicato a questa Direzione, guidata da Dirigente proveniente dalla Direzione regionale della mobilità e trasporti.

A partire da settembre 2021, la Società ha assunto personale in somministrazione, in particolare prevedendo n.2 figure come addetti a personale tecnico e, a partire da Gennaio 2022, di n. 1 figura come personale amministrativo della direzione trasporto pubblico locale

Inoltre, avendo quindi la più ampia facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull'osservanza dei parametri del servizio reso, Infrastrutture Venete si è dotata, dal 1° settembre 2020, di una squadra di n. 3 verificatori aventi il precipuo compito, attraverso visite ispettive a bordo treno in corso di viaggio, di acquisire informazioni atte ad indicare lo stato del rotabile visionato verificando quindi le condizioni qualitative contrattualmente definite.






---

*Contratto di Servizio TRENITALIA S.p.A.*

---

**Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di interesse Locale e Regionale anni 2018-2032**

<b>Servizio</b>	<b>Contributo 2021</b>
Servizio T.P.L. Linee regionali – CDS anno 2021	€ 146.000.000,00
Quota investimenti CDS anno 2021	€ 13.989.978,70
Fondi mancati ricavi III° riparto anno 2020	€ 5.709.683,40
Fondi mancati ricavi IV° riparto anno 2020	€ 2.919.343,98
Servizi Aggiuntivi 2021	€ 177.573,15
Contenimento aumenti tariffari I° sem. 2021 (da penali anni precedenti)	€ 905.438,88
Contenimento aumenti tariffari stima II° sem. 2021 (da penali anni precedenti)	€ 900.000,00
Contenimento aumenti tariffari integrazione 2021	€ 140.706,42
<b>Totale</b>	<b>€ 169.837.285,65</b>

SERVIZIO TPL

Dal 01/01/2020 la gestione del CdS con Trenitalia, i rapporti tecnici e contabili, le attività di monitoraggio sul servizio ed il coordinamento del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto (ex art. 18) sono in capo alla Direzione Trasporto Pubblico Locale della società.

Per l'esercizio 2021, ma nell'ambito della definitiva chiusura dell'anno 2020, Infrastrutture Venete s.r.l. ha provveduto al pagamento del 20% residuo della rata del IV Trimestre 2020 detratto dell'importo delle penali ammontanti a € 31.194,58 e dell'importo residuo destinato all'iniziativa c.d. "bonus bici per acquisto bici pieghevoli" pari a € 110.706,52.

La gestione del servizio e la produzione operativa dell'anno 2021, a causa del perdurare della pandemia per COVID-19 e per le ricadute dei provvedimenti atti a limitarne gli effetti e la diffusione, ha subito sostanziali modifiche con riduzione/soppressione/modifica delle corse, con forti diminuzioni delle frequentazioni dell'utenza e con consistente riduzione degli introiti da tariffa. Si è avuta, in generale, la modifica della composizione e degli importi sia delle voci di costo (alcuni cessanti, altri aggiuntivi) che di quelle di ricavo.

In relazione a quest'ultime, per norma statale sopraggiunta (art. 200 del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), non si sono applicate penali o riduzioni di corrispettivo a fronte







della minore produzione svolta in quanto vigente lo stato di emergenza sanitaria (prorogato fino al 31 marzo 2022).

#### RISORSE DI CAPITALE PER INVESTIMENTI

A seguito ricevimento e verifica della documentazione da parte di Trenitalia, attestante la spesa effettuata per acquisto di materiale rotabile, come previsto all'articolo 15 (Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile) e al relativo allegato 4 punto 7 (Piano degli Investimenti) del Contratto di Servizio, la Regione ha impegnato ed erogato l'importo per il cofinanziamento di materiale rotabile previsto per l'anno 2021 pari a circa 14,0 M€ sul totale di complessivi 42,6 M€ coperti con fondi derivanti dalla quota attribuita al Veneto dal D.M. n.408/2017 del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili.

#### COMPENSAZIONE RIDUZIONE RICAVI TARIFFARI

Con D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla Legge 17.07.2020, n. 77 è stato istituito un Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari ripartito tra le Regioni e, da queste, suddiviso tra le diverse aziende in ragione degli introiti tariffari registrati negli anni precedenti. Il Decreto interministeriale MIT-MEF n. 340 del 11.08.2020 ne ha disposto il primo riparto.

Tale fondo è stato successivamente incrementato con D.L.104 del 14.08.2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126 del 13.10.2020. Con la DGR n. 1814/2020 la Regione Veneto ha provveduto all'assegnazione e riparto delle risorse assegnate tra le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, assegnando una percentuale del totale pari a € 6.689.005,80, il cui saldo è avvenuto con nota prot. n. 149769 del 01.04.2021 della Direzione Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto che ha permesso di liquidare a Trenitalia il restante € 5.709.683,40. Con DGR n. 747/2021 viene approvata la ripartizione dell'anticipazione dei finanziamenti statali stanziati dall'art. 22 ter del Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020 e s.m.i., che assegna a Trenitalia ulteriori € 2.919.343,98 per la compensazione dei mancati ricavi da tariffa 2020.

#### SERVIZI AGGIUNTIVI

Con DGR n. 747/2021 viene approvata la ripartizione dell'anticipazione dei finanziamenti statali stanziati dall'art. 22 ter del Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 176 del 18.12.2020 e dall'art. 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020. A Trenitalia vengono assegnati € 164.611,33 come anticipazione dei finanziamenti stanziati destinati all'esercizio nel 2021 di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale.

Con DGR 1762 del 15.12.2021 viene approvata la ripartizione, a titolo di anticipazione, dei finanziamenti statali assegnati alla Regione del Veneto con D. Interm. MIMS-MEF n. 335 del 17.08.2021 ed impegnati con D.M. del MIMS n.260 del 22.10.2021, a valere sugli stanziamenti effettuati dal D.L. n. 137 del 28.08.2020 e della Legge di Bilancio n. 178 del 30.12.2020, destinati allo svolgimento nell'esercizio 2021 di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria. A Trenitalia vengono assegnati ulteriori € 12.961,82, erogati alla società nell'anno successivo.





#### INIZIATIVE COLLEGATE AL CDS 2021 – MANCATI AUMENTI TARIFFARI

Come specifica iniziativa a favore dell'utenza nell'ambito della gestione del Contratto 2021, con la DGR n. 1649 del 1° dicembre 2020, la Regione Veneto ha impartito le direttive per la redazione, da parte di Infrastrutture Venete s.r.l., di un "Piano di contenimento" degli aumenti tariffari per l'anno 2021, previsti nella misura del 3% per la tariffa regionale Veneto di Trenitalia – applicata, oltre che sui servizi regionali gestiti da Trenitalia S.p.a., anche sui servizi svolti da Sistemi Territoriali S.p.a. sulle linee Chioggia-Rovigo e Rovigo-Verona – e del tasso di inflazione programmata per il 2021, pari allo 0,5%, per i servizi di Sistemi Territoriali S.p.a. sulla linea Adria-Mestre. Detta DGR n. 1649/2020 destina l'importo delle penali comminate a Trenitalia S.p.a., per un totale di € 2.147.652,20 già trattenuti nelle rate di saldo di precedenti annualità, integrato di € 140.706,42 con DGR n. 1520 del 11.11.2021 previa presentazione di un report sull'attuazione del citato piano di contenimento.

In particolare, dai dati forniti da Trenitalia, si è valutato, per il I semestre (unico dato fornito dall'Impresa) un mancato introito tariffario pari a € 905.438,88 e per il II semestre un mancato introito tariffario stimato di € 900.000,00, ricadenti entro il limite massimo complessivo delle risorse messe a disposizione.

#### SERVIZI INDIVISI

L'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" ha disposto il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi ferroviari interregionali, c.d. indivisi, sulla direttrice Bologna-Brennero già svolti dallo Stato.

Il comma 684 del medesimo articolo ha previsto, inoltre, che la Regione del Veneto, entro il 31 dicembre 2021, proceda all'affidamento dei servizi summenzionati e alla sottoscrizione del relativo Contratto di Servizio.

Con DGR n. 1480 del 2.11.2021 la Regione del Veneto ha approvato il testo di Accordo di programma per l'attuazione del citato trasferimento di funzioni e competenze, condiviso con le Direzioni Generali del MIMS e del MEF e ha, altresì, fornito specifici indirizzi operativi alla Società in funzione della L.R. n. 40 del 14.11.2018.

In data 14.01.2022, al Società ha proceduto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1370, alla pubblicazione in GUUE dell'avviso di pre-informazione circa l'affidamento diretto dei servizi ferroviari suddetti a far data dal 15 giugno 2022, garantendo comunque nel transitorio la continuità del servizio.

#### GESTIONE DEL CONTRATTO

Sulla base del confronto tra consuntivo 2019 del CER di Trenitalia e le previsioni del PEF allegato al CdS, in sede di Comitato di Gestione del 2 aprile 2021 si sono valutate le cause dello scostamento rilevato di circa 36,6 M€ a favore di Trenitalia e le conseguenze operative ed a termini di Contratto. Si è previsto quindi un accantonamento da parte di Trenitalia di € 36.604.533,00 a favore della Regione Veneto/Infrastrutture Venete e di avviare il percorso per la revisione del PEF.





*Contratto di Servizio SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.*

**Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di interesse Locale e Regionale sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona anni 2020-2022**

<b>Servizio</b>	<b>Contributo 2021</b>
Servizio T.P.L. Linee AM, RO-CHI, RO-VR – CDS anno 2020	€ 15.275.996,45
Fondi mancati ricavi III° riparto anno 2020	€ 130.562,62
Fondi mancati ricavi II° riparto anno 2020	€ 66.756,28
Contenimento aumenti tariffari 2021 (da penali anni precedenti)	€ 4.095,95
<b>Totale</b>	<b>€ 15.477.411,30</b>

SERVIZIO TPL

Dal 01/01/2020 la gestione del CdS con Sistemi Territoriali S.p.A., i rapporti tecnici e contabili e le attività di monitoraggio sul servizio sono in capo alla Direzione Trasporto Pubblico Locale della Società.

La gestione del servizio e la produzione operativa dell'anno 2021, a causa del perdurare della pandemia per COVID-19 e per le ricadute dei provvedimenti atti a limitarne gli effetti e la diffusione, ha subito sostanziali modifiche con riduzione/soppressione/modifica delle corse, con forti diminuzioni delle frequentazioni dell'utenza e con consistente riduzione degli introiti da tariffa. Si è avuta, in generale, la modifica della composizione e degli importi sia delle voci di costo (alcuni cessanti, altri aggiuntivi) che di quelle di ricavo.

In relazione a quest'ultime, per norma statale sopraggiunta (art. 200 del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), non si sono applicate penali o riduzioni di corrispettivo a fronte della minore produzione svolta in quanto vigente lo stato di emergenza sanitaria, prorogato fino al 31.03.2022.

COMPENSAZIONE RIDUZIONE RICAVI TARIFFARI

Con D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla Legge 17.07.2020, n. 77 è stato istituito un Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari ripartito tra le Regioni e, da queste, suddiviso tra le diverse aziende in ragione degli introiti tariffari registrati negli anni precedenti. Il Decreto interministeriale MIT-MEF n. 340 del 11.08.2020 ne ha disposto il primo riparto.

Tale fondo è stato successivamente incrementato con D.L.104 del 14.08.2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126 del 13.10.2020. Con la DGR n. 1814/2020 la Regione Veneto ha provveduto all'assegnazione e riparto delle risorse assegnate tra le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, assegnando una percentuale del totale pari a € 152.956,67, il cui saldo è avvenuto con nota prot. n. 149769 del





01.04.2021 della Direzione Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto che ha permesso di liquidare a Sistemi Territoriali il restante € 130.562,62.

Con DGR n. 747/2021 viene approvata la ripartizione dell'anticipazione dei finanziamenti statali stanziati dall'art. 22 ter del Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020 e s.m.i., che assegna a Sistemi Territoriali ulteriori € 66.756,28 per la compensazione dei mancati ricavi da tariffa 2020.

In totale, con le DGR n. 1320/2020, DGR n. 1814/2020 e DGR n. 747/2021, le risorse totali sono pari a € 625.621,95. Dai dati certificati e caricati dalla stessa Impresa sulla piattaforma dell'Osservatorio del MIMS per l'annualità 2020, si ottiene un risultato netto positivo per l'Impresa tale per cui, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1841 del 29.12.2021, le risorse sono da considerare come anticipazione per la compensazione dei mancati ricavi in conto 2021.

#### INIZIATIVE COLLEGATE AL CDS 2021 – MANCATI AUMENTI TARIFFARI

Come specifica iniziativa a favore dell'utenza nell'ambito della gestione del Contratto 2021, con la DGR n. 1649 del 1° dicembre 2020, la Regione Veneto ha impartito le direttive per la redazione, da parte di Infrastrutture Venete s.r.l., di un "Piano di contenimento" degli aumenti tariffari per l'anno 2021, previsti nella misura del 3% per la tariffa regionale Veneto di Trenitalia – applicata, oltre che sui servizi regionali gestiti da Trenitalia S.p.a., anche sui servizi svolti da Sistemi Territoriali S.p.a. sulle linee Chioggia-Rovigo e Rovigo-Verona – e del tasso di inflazione programmata per il 2021, pari allo 0,5%, per i servizi di Sistemi Territoriali S.p.a. sulla linea Adria-Mestre. Detta DGR n. 1649/2020 destina l'importo delle penali comminate a Trenitalia S.p.a., per un totale di € 2.147.652,20 già trattenuti nelle rate di saldo di precedenti annualità.

In particolare, dai dati forniti da Sistemi Territoriali, si è valutato, un mancato introito tariffario pari a € 1.804,55 per il I semestre e € 2.291,40 per il II semestre, quote ricadenti nel limite massimo complessivo delle risorse messe a disposizione dalla su detta DGR.

#### GESTIONE DEL CONTRATTO

Per l'anno 2020, a seguito delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio e dall'esame dei parametri di servizio contrattualmente previsti, sono state quantificate penali pari a € 43.739,02 destinati a parziale copertura delle spese previste per l'adeguamento del materiale Aln 668/663 facente parte del parco rotabile in uso a Sistemi Territoriali.

E' in corso la quantificazione delle penali comminabili, per il servizio 2021, a Sistemi Territoriali sia a seguito delle risultanze emerse durante le attività di monitoraggio che dall'esame dei parametri di servizio, per quanto contrattualmente applicabile tenendo conto della norma statale sopraggiunta (art. 200 del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), che prevede non si applichino penali o riduzioni di corrispettivo a fronte della minore produzione svolta a causa del COVID-19.





PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI (Tratte AM-RO CHI-RO VR)

In applicazione delle Linee Guida indicate dalla Regione, in data 05/02/2020 la Società ha proceduto alla sottoscrizione di una proroga, valida a partire dal 01/01/2020, del Contratto per i servizi ferroviari svolti da Sistemi Territoriali S.p.a. sulla linea Adria-Mestre (di proprietà regionale) nonché sulle linee Chioggia-Rovigo e Rovigo-Verona (di gestione RFI). Detta proroga è stata prevista della durata massima di 3 anni, ovvero sino al termine massimo del 31/12/2022, in maniera tale da poter predisporre, in tempi adeguati, il bando di una procedura di gara per l'affidamento di detti servizi ad altro gestore, essendo preclusa dalle indicazioni regionali la partecipazione di Sistemi Territoriali S.p.A. a tale gara.

Per la predisposizione di tale bando si è proceduto all'affidamento alla ditta Aleph Srl di un servizio di assistenza e consulenza professionale per lo sviluppo delle attività tecnico-economiche di supporto alla stazione appaltante con incarico suddiviso in quattro fasi.

Relativamente alla procedura di Gara, è stato pubblicato, sulla base dei principi regolatori della Delibera ART n. 154/2019, specifico Avviso di pre-informazione sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2019/S 125-307116, successivamente rettificato tramite avviso n. 2020/S 173-419151.

In data 10.06.2021 Infrastrutture Venete ha inviato all'ART la Relazione di Affidamento che, a seguito delle osservazioni pervenute dall'Autorità stessa, è stata pubblicata nella sua versione aggiornata sul sito istituzionale della Società in data 31.08.2021.

Infine in data 25.01.2022 Infrastrutture Venete ha avviato la procedura aperta con Bando 01/2022.





## PARCO ROTABILE E RELATIVI AFFIDAMENTI

- 1) Con Contratto di comodato d'uso del 18.12.2019 prot. n. 157 efficace dal 01.01.2020 la società ha concesso all'impresa ferroviaria Sistemi Territoriali S.p.A. l'utilizzo di tutti i convogli diesel a sua disposizione di seguito elencati, stabilendo a carico del Comodatario gli oneri di natura manutentiva e assicurativa.

Il Parco rotabile a disposizione della Società al 31/12/2021:

- n. 4 automotrici Fiat serie Ad 668 diesel (in concessione da RV);
- n. 5 automotrici Fiat serie Ad 663 diesel (in concessione da RV);
- n. 3 rimorciate semipilota Fiat serie Bp 663 diesel (in concessione da RV);
- n. 2 convogli Stadler GTW a 4 casse ATR 120 diesel (proprietà);
- n. 2 convogli Stadler GTW a 2 casse ATR 110 diesel (proprietà);
- n. 1 convoglio Stadler GTW a 4 casse ATR 126 diesel (proprietà);
- n. 1 convoglio Stadler GTW a 2 casse ATR 116 diesel (proprietà);
- n. 2 convogli Stadler GTW a 4 casse ATR 126 diesel (leasing);

- 2) Con Contratto del 9.11.2020 rubrica n. 4987 la società, come da atto di indirizzo vincolante di cui alla D.G.R. 1981 del 23.12.2019, ha affidato in noleggio a Trenitalia S.p.A. il materiale rotabile acquistato mediante operazione di leasing finanziario di cui all'art.86 della L.R. 27.02.2008 n.1, oltre a n.2 convogli elettrici di proprietà, con decorrenza dal 01.07.2020 e termine al 31.12.2032. Si è stabilito un corrispettivo annuo di € 5.032.560, soggetto ad adeguamento secondo il tasso di inflazione programmato nel DEF a partire dal 01.01.2022. Trenitalia, in qualità di SRM, mantiene a suo carico gli oneri manutentivi di primo e secondo livello e le riparazioni speciali, mentre sono a carico di Infrastrutture Venete le eventuali modifiche necessarie e urgenti ai fini della sicurezza a seguito provvedimenti Autorità Pubbliche.

Si è convenuto con la Regione che l'importo relativo ai 20 convogli ferroviari acquistati in leasing, nello specifico € 4.579.440 annui, venga retrocesso alla stessa nei primi mesi dell'anno successivo, in considerazione del minore fabbisogno del contributo erogato per tali convogli a copertura dell'operazione di leasing.

Il Parco rotabile a disposizione della Società al 31/12/2021 a noleggio:

- n. 2 convogli Stadler Flirt ETR 340 elettrici (proprietà);
- n.4 convogli Stadler Flirt ETR 360 elettrici (leasing);
- n.16 convogli Stadler Flirt ETR 343 elettrici (leasing).





#### **UPGRADE MR**

A seguito D.G.R. n.658 del 21.05.2019 la Regione ha autorizzato la società Sistemi Territoriali, ora Infrastrutture Venete, all'effettuazione di specifici interventi di sicurezza sui n. 20 treni ETR acquistati in leasing. Nello specifico trattasi dell'introduzione della versione software SCMT denominata 7.02 che permette la gestione dello sdoppiamento della catena del vigilante, garantendo la conformità alle prescrizioni del decreto 4/2012 di ANSFISA. Detti interventi sono effettuati per il tramite di Trenitalia, attuale utilizzatrice dei treni, con importo determinato dalla Regione di € 900.000,00, già liquidato a Infrastrutture Venete e da quest'ultima da erogare a Trenitalia a seguito rendicontazione non ancora pervenuta.

#### **RINNOVO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO**

##### **a) n. 6 elettrotreni EMU160 - (FSC) 2014-2020 – Asse Tematico F**

Si sono formalizzati gli acquisti di n. 6 treni ad alimentazione elettrica a media capacità e relativo servizio di logistica per la manutenzione programmata in garanzia, mediante subentro parziale nella titolarità dell'Accordo Quadro stipulato in data 30/07/2021 tra Trenitalia e Alstom, con cessione a titolo oneroso per un importo una tantum di € 182.040,00. Il Contratto applicativo con il fornitore Alstom Spa stipulato in data 15.10.2021 prevede la consegna del materiale rotabile nella seconda metà del 2023.

Relativamente alla copertura la deliberazione CIPE n. 54/2016 assegnava un importo complessivo pari ad € 17.664.000,00 (a finanziare per una quota non superiore al 60% un investimento complessivo stimato in € 29.440.000,00), mentre una seconda delibera n.12 approvava il II Addendum Asse F assicurando una ulteriore somma pari ad € 6.336.000,00 (a finanziare per una quota non superiore al 60% un investimento complessivo stimato in € 10.560.000,00).

##### **b) n. 2 treni ibridi – contributo regionale**

Con la L. R. n. 26/2021 la Regione Veneto ha assegnato alla Società un contributo straordinario di € 10.000.000,00 per l'acquisto di due treni "ibridi" (a trazione diesel e con batterie di accumulo), a composizione bloccata, da destinare prioritariamente al servizio lungo le linee ferroviarie Rovigo Verona e Rovigo Chioggia. In data 02.12.2021 è stato stipulato il Contratto Applicativo tra FNM e il fornitore Stadler per la fornitura dei n. 2 convogli, condiviso con Infrastrutture Venete. Successivamente con Atto di Cessione a titolo oneroso per un importo una tantum di € 199.078,00, la Società è subentrata a FNM per un importo contrattuale complessivo di € 12.790.000,00, prevedendo la consegna dei convogli nella seconda metà del 2023.

##### **c) n. 3 treni elettrici POP – fondi PNRR**

Le risorse di cui al DM 363/2021 di € 21.670.000,00 derivanti dal Fondo complementare al PNRR per "potenziamento delle ferrovie regionali – materiale rotabile", si sono destinate all'acquisto di convogli che svolgano servizio sulla linea Adria Mestre come esplicitamente previsto dalla DGR n. 1760 del 15.12.2021. La società ha attivato proprie procedure separate per l'acquisizione diretta di n.3 convogli elettrici da 420 posti.

##### **d) n. 2 + 3 ROCK – fondi Ministeriali**

Le risorse di cui al DM 164/2021 di € 10.281.183,27 e al DM 319/2021 di € 21.904.979,80 prevedono l'acquisto di n. 2 e n. 3 convogli ROCK destinati all'acquisto da parte di Trenitalia.

##### **e) n. 7 ROCK – fondi Ministeriali**

La legge L. 178/2020 che, con un importo pari a € 75.801.250,00, prevede l'acquisto di n. 7 Rock a 6 casse destinanti all'esercizio sulla linea Bologna-Brennero.





---

## DIVISIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

### LINEA FERROVIARIA ADRIA-MESTRE

---

La società Infrastrutture Venete S.r.l. a seguito di scissione societaria e ai sensi e per gli effetti della L.R. 40/2018 e della D.G.R. N. 1854/2019, gestisce l'infrastruttura ferroviaria (sede, opere d'arte, fabbricati, impianti tecnologici, attrezzature, impianti di rifornimento gasolio, deposito, officina) della linea Adria-Mestre, provvedendo altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **Dati dell'infrastruttura ferroviaria**

- lunghezza: km. 57,010  
tipologia binario: da Adria a Mira Buse singolo non elettrificato  
da Mira Buse a Mestre singolo elettrificato  
ascesa massima: 12‰  
armamento: scartamento 1.435 mm.  
rotaie tipo misto 50 UNI e 60 UNI  
traverse in legno e in c.a.p. , int. cm. 66
- n. 6 stazioni
  - n. 8 fermate
  - n. 15 passaggi privati con catene o sbarre serviti da impianto telefonico
  - n. 50 passaggi a livello con barriere complete
  - n. 6 impianti ACEI
  - n. 17 ponti in acciaio
  - n. 53 ponti in c.a.
  - n. 44 ponticelli a volto
  - n. 15 tombini
  - n. 2 depositi / officina (in gestione a IF)
  - n. 1 impianto distribuzione carburante (in gestione a IF)
  - n. 1 impianto lavaggio materiale rotabile (in gestione a IF)







---

### GESTIONE ORDINARIA

---

Con D.G.R. n. 516 del 27.04.2021 è stata assegnata una disponibilità finanziaria di € **2.142.745,50** per l'anno 2021 per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura ferroviaria della linea Adria-Mestre.

#### Interventi sulla rete

Tra le attività tecnico – amministrative, buona parte sono state incentrate all'ottenimento delle autorizzazioni proprie del Gestore Infrastruttura, al fine di poter esercire le proprie funzioni rivolte a garantire la circolazione ferroviaria in sicurezza:

- richiesta dell'Autorizzazione di Sicurezza ad ANSF sulla base della revisione del Sistema di Gestione di Sicurezza;
- concluso il contratto con il centro di formazione Locomotivi in data 01/04/2021, con allegato il programma di formazione per il personale afferente la sicurezza ferroviaria e le relative modalità di esecuzione, a cui ha fatto seguito il nulla osta rilasciato dall'Agenzia con nota prot. 14214 del 25/06/2021 per autorizzare IV al rilascio dei titoli abilitativi per le attività di sicurezza ferroviaria di cui all'Allegato C del decreto ANSF 04/2012, relativi al settore circolazione, armamento e segnalamento;
- è stato avviato il processo di conversione delle abilitazioni del personale afferente la sicurezza ferroviaria, con abilitazione ANSFISA per tutti i regolatori della circolazione e con la certificazione di Operatore di Manutenzione per 3 unità afferenti al personale di segnalamento;
- redatti e pubblicati PIR 2022, previsione PIR 2023 e carta dei servizi secondo la normativa di settore vigente;
- approntato sistema di Performance Regime per la rilevazione dei ritardi lungo linea, rendendo già operativo il sistema per quanto attiene le soppressioni dei treni;

E' proseguito il programma di ammodernamento degli apparati di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria:

- conclusione della messa in esercizio del SCMT (Sistema Controllo Marcia Treno), la cui realizzazione era già stata avviata da Sistemi Territoriali, ad eccezione delle interfacce con Adria e Mestre, ottenendo l'AMIS da ANSFISA con nota prot. 10977 del 21.05.2021;
- realizzazione di circuito di binario per i PL 40 e 37A, quindi nei PLL 33, 36 e 47/48 sostituzione dell'attuale sistema di circuito di binario (CDB) con nuovo sistema CDB con relè a disco.

Parallelamente all'attività di ammodernamento della linea, è stata condotta un'importante campagna manutentiva, volta alla risoluzione di specifiche urgenze sopravvenute o all'attuazione del piano annuale di manutenzione.

È stato completamente rinnovato il PL 42 alla progressiva km 10+316 della linea Piove di Sacco – Adria nella SR 104 "Monselice Mare", ed il PL 15A alla progressiva km 10+621 della linea Piove di Sacco – Mestre, con completo rifacimento del piano di posa e rinnovo del ferro; interventi manutentivi sono stati quindi rivolti alla posa di nuovi strail al PL 11 in sostituzione di strail in cemento, e manutenzione dei PL privati al km 7+574 e al km 7+782 della linea Piove – Adria con sostituzione dei legnami del PL, livellamento e ricarica di stabilizzato per la viabilità. Nel mese di luglio / agosto sono state organizzate cinque settimane di sospensione della circolazione





ferroviaria, due lungo la tratta Piove di Sacco - Mestre e tre lungo la tratta Piove di Sacco – Adria, per la realizzazione di importanti risanamenti dell’armamento ferroviario e degli impianti di segnalamento.

E’ continuata al contempo l’attività di verifica sessennale dei ponti principali, oltre all’annuale e triennale su tutte le opere d’arte in linea, sottoponendo a prove e verifiche ulteriori 4 ponti ferroviari.

Si è provveduto, inoltre, alla sistemazione della copertura di alcuni edifici lungo linea e dell’officina di Piove di Sacco, soggetti a infiltrazioni e caduta di intonaco.

### Pedaggio

Classificazione Treno	Periodicità	TrKm Programmati	TrKm Straordinari	TrKm Soppresi	TrKm Effettivi	Pedaggio
REGIONALE	gg feriali	461.341,122	-	41.632,861	419.708,261	795.807,69 €
REGIONALE	gg Festivi	39.670,496	-	11.781,434	27.889,062	45.582,73 €
INVIO	gg feriali	25.170,474	10.204,231	3.888,122	31.486,583	50.537,89 €
INVIO	gg Festivi	8.273,222	1.891,468	6.226,842	3.937,848	6.336,17 €
						<b>898.264,48 €</b>

A regolare in maniera puntuale le specifiche pattuizioni per l’utilizzo delle tracce sulla Adria-Mestre tra Infrastrutture Venete s.r.l. – in qualità di GI – e Sistemi Territoriali S.p.a. – in qualità di IF – in data 12 gennaio 2021 è stato sottoscritto un accordo valido per il periodo 01/01/2021 – 12/12/2021 (data del cambio orario) per un importo stimato in € 991.076,44 a fronte di una percorrenza stimata di Trkm 533.836,27 nel periodo.

Anche quest’anno, seppur in misura più contenuta, l’emergenza sanitaria ha avuto ricadute in termini di minore produzione treni km e servizi svolti in particolare per i giorni festivi, mentre la chiusura della linea per lavori ha determinato una riduzione significativa dei treni feriali.

### Contabilità Regolatoria ART

In data 14 aprile 2021 è stata prodotta all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) la Contabilità Regolatoria 2020 finalizzata all’individuazione del valore del pedaggio di equilibrio economico per il GI, così come prescritto dal D. Lgs. 112/2015 e coerente con i criteri generali formulati con Delibere 96/2015, 120/2020 e 195/2020 dell’ART stessa. Tale contabilità è costituita dal prospetto di Conto Economico disaggregato per processi industriali come indicato nella misura 50 in Delibera ART 196/2015, dei quali sono stati considerati solo quelli di interesse di I.V. (Circolazione, Infrastruttura, Sicurezza) e costi secondo specifici criteri esplicitati nella nota all’Autorità. A seguito proposta tariffaria presentata tardivamente relativa all’orario 2021 – 2022 e trasmissione della bozza finale del PIR 2023 l’Autorità con delibera n.165/2021 ha stabilito l’applicazione delle tariffe adottate da RFI per il medesimo orario, prevedendo quindi un aggiornamento straordinario del PIR 2022. Per l’orario di servizio 2022-2023, nella stessa delibera, ha riservato precise prescrizioni in attesa della formulazione da parte della Società di una nuova proposta tariffaria conforme al quadro regolatorio vigente.





---

### *GESTIONE STRAORDINARIA*

---

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 560 del 04.05.2021 è stato assegnato alla società per l'anno 2021 un contributo lordo pari ad € 747.552,00 per interventi di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria della linea Adria-Mestre.

Gli interventi sono:

PRGR 1. Lavori di manutenzione straordinaria e di implementazione dell'armamento ferroviario, per l'importo di € 602.552,00;

PRGR 2. Installazione nuovo Blocco conta Assi (BCA2) per la tratta Piove di Sacco – Adria, per l'importo di € 145.000,00.

#### PRGR 1.

Con determina n. 39 del 19/04/2021 il Direttore Generale di Infrastrutture Venete ha approvato il progetto esecutivo e l'intero quadro economico.

Gli interventi, di seguito elencati, sono stati progettati nell'ottica di ottenere un effetto incrementativo delle prestazioni dell'infrastruttura rispetto all'esistente:

- rinnovamento totale dell'armamento ferroviario, per 250 mt. in località Pontelongo, con sostituzione dell'armamento con rotaie 50UNI a 60 UNI, risanamento della massicciata, con incremento prestazionale della stabilità del rilevato;
- rinnovamento della massicciata, per ca. 110 mt. in località Campolongo, con la stessa modalità di cui al punto precedente, ottenendo un pacchetto di fondazione molto più portante rispetto all'attuale;
- fornitura e posa di due nuovi deviatori 60/250/0,044 con traverse in cap. e controrotaie UIC33, in sostituzione dei vecchi deviatori con traverse in legno e controrotaie fisse, presso la stazione di Porta Ovest, avendosi riscontrato notevoli problematiche di regolazione dello scambio;
- livellamento sistematico e rinalzata del binario eseguita con mezzi meccanici rinalzatori con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche del binario, con la picchettazione di riferimento delle curve 13-14-15, mancante, e dalla sostituzione di ca. 300 traverse.

#### PRGR 2.

Al fine di dare attuazione al programma di cui al punto 2 è stata incaricata della fornitura degli impianti del nuovo sistema BCA2 per la tratta Adria – Piove di Sacco la società Alstom Ferroviaria SpA, per un importo di € 74.900,00. La fornitura degli apparati è avvenuta nel mese di dicembre, nei termini previsti dal disciplinare.

La successiva installazione, affidata alla società SIEL con incarico del 11.06.2021 per l'importo di € 64.890,00, potrà avvenire successivamente alla realizzazione del sistema CTC, al quale risulta strettamente connessa. Sono previste infatti modifiche agli ACEI di ciascuna stazione interessata dall'intervento, che dovranno integrarsi con quelle derivanti dagli interventi propri del CTC dopo la loro conclusione per recepirne le modifiche introdotte dal nuovo sistema.





---

## DIVISIONE NAVIGAZIONE INTERNA

---

Nell'anno 2021, in forza degli atti di mandato della Regione Veneto, in particolare con DGR 1120 del 17.08.2021 "adozione di indirizzi operativi" la Società ha provveduto alla gestione e manutenzione delle linee navigabili regionali e degli specchi acquei trasferiti.

Per l'espletamento di tale attività la Società ha utilizzato le strutture operative degli uffici Navigazione Interna di Rovigo e del cantiere di Cavanella d'Adige e i beni regionali mobili e immobili messi a disposizione dalla Regione del Veneto a titolo di comodato.

Nell'ambito delle attività inerenti la navigazione interna la Società:

- ha svolto la manutenzione ordinaria, garantendo il mantenimento delle condizioni di sicurezza, delle infrastrutture in gestione e degli specchi acquei e i corsi d'acqua di competenza;
- ha realizzato progetti di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di nuove opere, completando anche quelli avviati nel corso del 2020 (complessivamente n. 13 progetti datati 2021 di cui 11 esecutivi, 1 perizia di variante e 1 perizia a consuntivo di somma urgenza);
- ha diretto la fase esecutiva dei progetti di competenza;
- ha gestito il servizio di apertura delle conche di navigazione e dei ponti mobili sulle linee navigabili Fissero – Tartaro – Canalbianco, Po – Brondolo, "Naviglio Brenta" e "Litoranea Veneta" per un totale di circa 20 impianti.

### Manutenzioni ordinaria (contributo funzionamento)

I principali interventi manutentivi effettuati nel corso del 2021 e finanziati con il contributo di funzionamento di € 4.426.229,50 autorizzato con DGR 516 del 27.04.2021, integrato di € 331.000,00 autorizzato con DDR n. 212 del 06.08.2021 e di € 156.009,94 autorizzato con DDR n. 344 del 11.11.2021, sono stati:

- Canal di Valle: lavori di ripristino spondale a seguito di eventi franosi;
- Installazione di dispositivi anticaduta collettivi presso le conche di Baricetta, Bussari, Canda e Torretta e presso le sedi di Rovigo e di Cavanella d'Adige;
- Interventi urgenti per il ripristino della funzionalità delle porte vinciane di monte della Conca di Moranzani sulla Riviera del Brenta;
- Interventi di rizezionamento straordinario presso la conca di Moranzani sulla Riviera del Brenta;
- Sostituzione di alcune macchine e attrezzature vetuste in officina meccanica a Cavanella;
- Completamento della bonifica delle centraline vecchie della biconca di Voltagrimana;
- Gestione raccolta rifiuti in alveo: sono stati eseguiti numerosi interventi per la raccolta dei rifiuti nei sostegni Canalbianco e presso la conca di Strà;
- Ponte Chieppara: rifacimento della ringhiera parapetonale danneggiata a seguito di un sinistro stradale;
- Sostituzione della guaina di copertura dell'edificio tecnico del cantiere operativo di Cavanella d'Adige;
- Interventi urgenti per il ripristino della funzionalità delle porte vinciane di valle della conca di Strà;
- Realizzazione di muro di recinzione presso la sede operativa di Cavanella d'Adige per la messa in sicurezza dell'area dello Squero;
- Sistemazione e messa in sicurezza degli acquedotti della conca di Torretta Veneta;
- Ripristini di alcuni meccanismi di movimentazione delle porte vinciane di monte della conca di Trevenzuolo;
- Interventi manutentivi straordinari con assistenza subacquea presso le conche di Battaglia Terme e Noventa Padovana per garantire la funzionalità degli impianti;
- Realizzazione di una nuova pavimentazione dell'officina meccanica di Cavanella d'Adige;





- Altre attività manutentive minori, anche mediante l'impiego di mezzi e personale proprio (taglio alberi, ripristini di componentistica meccanica, elettrica ed elettronica, sfalcio erba, verniciature e tinteggiature), previa acquisizione del materiale necessario. Tra i mezzi impiegati vi è anche il pontone, il cui uso è stato ripristinato, a seguito dell'assunzione di personale qualificato avvenuta nella seconda metà dell'anno. Nel corso del 2021 si è reso altresì necessario attivare un servizio esterno per la manovra delle conche "regionali" del padovano e del veneziano, ad integrazione del personale di Infrastrutture Venete. Tale servizio si potrà concludere nel 2022, in quanto sono in corso gli affidamenti dei lavori per la gestione da remoto delle citate conche (v. capitolo Investimenti).

#### **Opere Commissariali**

Infrastrutture Venete S.r.l. è stata individuata "soggetto tecnico attuatore" dei seguenti interventi:

- di n.1 intervento di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato nell'ambito della OCPDC 558/2018 n. 4 del 21/04/2022 denominato "Sistemazione idraulica del torrente Illasi e opere complementari dalla località S. Andrea in comune di Badia Calavena, fino al Ponte Carrozza sulla S.P.37 nel comune di Lavagno – I Lotto" per il quale è in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo-esecutivo;
- n. 2 interventi di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato nell'ambito della OCPDC 558/2018 n. 10 del 29/07/2021 denominati "Sostituzione del sistema di varo dei panconi della conca di Intestadura e adeguamenti strutturali" e "Interventi di adeguamento per la sicurezza idraulica del territorio di San Michele al Tagliamento presso la conca di Bevazzana", dei quali è stata sviluppato il progetto esecutivo e affidati i contratti d'appalto dei lavori.

#### **Altre attività conto terzi**

- Comune Torri del Benaco: accordo di collaborazione firmato in data 25.11.2021 per le attività di committenza dell'appalto relativo all'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione definitiva per i lavori di riqualificazione del Lido comunale e costruzione di un nuovo porto. Ad aggiudicazione della gara è previsto il rimborso delle spese sostenute dalla Società per le attività oggetto dell'incarico.
- Comune di Quarto d'Altino: lettera di incarico del 02.09.2021 per rilievi georeferenziati della concessioni demaniali fluviali lungo l'asta del fiume Sile di competenza comunale. Rilievi svolti da personale della Società e consegnati con prot. n. 27313 del 17.12.2021 a fronte di un corrispettivo di € 6.100,00 inclusa IVA.
- Redazione del "Piano della portualità turistica": con deliberazione n. 1711 del 09.12.2021 e successivo impegno di spesa DDR n. 438 del 21.12.2021 la Regione ha incaricato la Società alla redazione del piano in oggetto per un importo di spesa massima di € 255.600,00. La società di fatto gestisce i beni di cui agli allegati alla D.G.R. 1120/2021, nelle more di una ricognizione generale, indispensabile anche per la necessaria riclassificazione della rete navigabile, da effettuarsi nell'ambito della redazione del piano suddetto, previsto dal P.R.T. (Piano Regionale dei Trasporti) e finalizzato al rilancio del settore della navigazione interna. Tale strumento dovrà pertanto affrontare preliminarmente la necessaria ricognizione al fine della classificazione della rete navigabile, oltre ad estendere tali analisi alla navigazione sul lago di Garda di competenza regionale. Le attività sono in corso di attivazione e saranno quindi articolate nelle seguenti fasi:
  - predisposizione del quadro conoscitivo delle infrastrutture, della domanda e classificazione della rete navigabile in aggiornamento della D.G.R. n. 4222 del 28.12.2006;
  - stesura del Piano della Portualità Turistica;
  - predisposizione della Documentazione per VAS del P.P.T..






---

**GESTIONE BANCHE DATI**


---

**Natanti Laguna Veneta**

La società, con la propria struttura di Mira e Cavanella, continua la gestione della banca dati e il servizio di rilascio dei contrassegni di identificazione (targhe e badges) ai natanti circolanti nella Laguna Veneta.

<i>consistenza banca dati</i>	al 31/12/2013	al 31/12/2014	al 31/12/2015	al 31/12/2016	al 31/12/2017	al 31/12/2018	al 31/12/2019	al 31/12/2020	al 31/12/2021
n° natanti censiti	51.514	53.317	55.144	57.552	59.884	62.596	65.550	68.590	71677
n° contrassegni rilasciati	1590	1803	1827	2408	2332	2712	2954	3040	3087

A seguito diverso inquadramento fiscale dell'attività è stata introdotta la fatturazione dei contrassegni agli utenti dal mese di luglio 2021, con incasso esclusivo della tariffa e non anche delle marche da bollo come avveniva in precedenza.

***PagoPA e Portale targhe online***

Ai sensi dell'art.65, comma 2, del D.Lgs. n.217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n.76/2020 la Società ha introdotto per l'utenza delle targhe Laguna Veneta la piattaforma pagoPA, integrando quindi i propri consueti sistemi di incasso. Tramite il servizio MyPay fornito dalla Regione del Veneto, si è avviata la procedura che consente all'utente privato l'acquisto del contrassegno tramite *Portale targhe online*, senza più l'obbligo per l'utenza di acquisto a parte di marca da bollo e di code agli sportelli postali per il pagamento. Per incentivare l'utilizzo di tale modalità si è stabilito e comunicato che dal 1 ottobre 2021 diventa l'unica forma di pagamento, oltre all'utilizzo di POS.

***Nuovo sportello a Cavanella d'Adige***

Nel corso dell'anno è stato aperto un ufficio presso la sede operativa di Cavanella d'Adige per il rilascio dei contrassegni Laguna Veneta. Tale servizio si svolge previo appuntamento nei giorni di chiusura dello sportello al pubblico degli Uffici di Mira. Il pagamento è previsto esclusivamente tramite carte di credito/prepagate mediante l'utilizzo dei POS appositamente installati.





## DIREZIONE INVESTIMENTI

La società con proprio personale interno gestisce gli investimenti programmati per le infrastrutture ferroviarie e le infrastrutture delle vie navigabili assegnate.

L'organico della direzione investimenti è in corso di completamento e prevede una squadra composta da un dirigente responsabile della stessa, coadiuvato da due referenti ciascuno sia per il comparto ferroviario che per il comparto navigazione.

Per investimenti si considerano le nuove opere e/o interventi di gestione straordinaria, perlopiù finalizzate a migliorie in ambito della sicurezza e della qualità del servizio, che trovano specifiche coperture per il tramite sostanziale di fondi di derivazione Ministeriale.

### INVESTIMENTI IN CORSO 2021

#### DIVISIONE FERROVIARIA

##### **1) CTC – RTB – PAI PL**

FONDI DI FINANZIAMENTO	FSC 2014-2020 - Asse tem. F Linea Ferroviaria AM
IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 3.024.000,00
STATO INTERVENTO	In fase realizzativa - Avanzamento: 57%

Sono relativi ad interventi per:

- la messa in sicurezza della linea AM tramite il Sistema di comando e controllo circolazione treni (€ 1.700.000,00) e il Sistema di rilevazione temperatura boccole (€ 500.000,00);
- sistemi di protezione automatica integrativa passaggi a livello (€ 824.000).

Il finanziamento, nell'ambito del Piano Operativo FSC 2014-2020, è regolato dalla Convenzione MIT del 16.01.2018 tra Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Regione Veneto e Sistemi Territoriali e successiva Convenzione attuativa tra Regione e Sistemi Territoriali spa del 25/11/2019.

A seguito di procedura di gara, la Società ha aggiudicato in via definitiva la progettazione esecutiva e i lavori di cui trattasi all'ATI tra le Società ALSTOM Ferroviaria S.p.A. (Capogruppo) - STAR ELECTRIFICATION S.R.L. A SOCIO UNICO (Mandante), per un importo contrattuale pari a € 2.245.200,84 aumentato di € 171.099,56 a seguito atto di sottomissione per opportuni interventi integrativi.

Progettazione esecutiva approvata in data 22.12.2020 e avvio dei lavori con termine ultimo fissato al 23.08.2021, poi prorogato al 31.03.2022.

Parallelamente all'avanzamento dei lavori principali, è stata completata la definizione degli interventi di interfaccia dei nuovi impianti con quelli esistenti delle stazioni di Mestre ed Adria, dopo approfondimenti con RFI, per un ulteriore importo di € 143.029,13.

In data 23 dicembre 2021, il direttore dei lavori ha redatto il secondo stato di avanzamento dei lavori, che ammontano così a totali € 1.604.383,65, da cui il relativo certificato di pagamento n. 2 rilasciato dal Rup per l'importo netto di € 983.942,72 al netto della ritenuta per infortuni e del precedente certificato.

A seguito ottenimento delle autorizzazioni di legge da parte dell'Agenzia ANSFISA e terminata la fase propedeutica di approvvigionamento degli impianti e di redazione della progettazione di dettaglio, si provvederà alla messa in opera degli apparati e dei loro collegamenti con quanto già esistente.





## 2) ELETTRIFICAZIONE AM

FONDI DI FINANZIAMENTO	FSC 2014-2020 - Asse tem. B Interventi nel settore ferroviario
IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 22.000.000,00
STATO INTERVENTO	In corso avvio procedure di gara - Avanzamento: 5,72%

L'intervento relativo all' "Elettrificazione della linea Adria-Mestre - tratta Adria - Mira Buse" consiste nella realizzazione dell'impianto di trazione elettrica a 3000 Vcc lungo la linea ferroviaria Adria – Mestre, in particolare lungo la tratta Adria - Mira Buse, con allaccio all'impianto esistente di trazione elettrica sulla tratta Mira Buse – Mestre.

L'importo è finanziato con fondi FSC 2014-2020 - Asse Tematico B "Interventi nel settore ferroviario" – Linea di Azione "Interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia", giusta convenzione sottoscritta in data 30.10.2019 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Regione del Veneto e Sistemi Territoriali Spa e successiva convenzione attuativa sottoscritta in data 26.11.2020 tra Regione Veneto e Infrastrutture Venete S.r.l..

La progettazione dell'intervento è stata sviluppata in due lotti funzionali, rispettivamente:

- I Lotto: "Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse" per l'importo complessivo pari ad € 30.000.000,00, il cui progetto definitivo risulta in corso di approvazione;
- II Lotto: "Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili" per l'importo complessivo pari ad € 3.250.000,00, il cui progetto definitivo è stato approvato con determinazione n. 55 del 18.10.2021 e sono in corso le procedure per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori.

In corso d'anno è stato richiesto alla Regione del Veneto l'integrazione del finanziamento assegnato per una somma complessiva di € 11.250.000,00, di cui € 8.000.000,00 per il I lotto ed € 3.250.000,00 per il II lotto, necessaria per poter dare avvio alle procedure di gara per l'appalto dei lavori. La Regione ha comunicato che tale finanziamento risulta ricompreso nelle determinazioni assunte dal CIPESS in data 22.12.2021 nell'ambito dei finanziamenti FSC, la cui delibera peraltro risulta tuttora soggetta a controllo amministrativo contabile.

## 3) ADP – Scheda 1.1 Alveo Ponte Brenta

FONDI DI FINANZIAMENTO	ADP. Integrativo n.5881 7.11.2014 all'ADP 17.12.2002 MIT/RV ex art.15 D.Lgs.422/1998
IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 620.000,00
STATO INTERVENTO	Completato

L'intervento riguarda la manutenzione straordinaria di un tratto del fiume Brenta in corrispondenza del ponte ferroviario della linea Adria - Mestre in Comune di Campolongo Maggiore (VE). L'appalto in oggetto è stato aggiudicato all'A.T.I. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop. (mandataria) e Brenta Lavori S.p.A. (mandante).

I lavori sono terminati in data 25.11.2020, come da Verbale di fine dei lavori redatto dal direttore dei lavori, rinviando alcuni interventi marginali di finitura, poi conclusi a marzo 2021. In data 10.09.2021 è stato rilasciato il Certificato di Collaudo, seguito dalla redazione della Relazione Acclarante che ha rilevato un importo di spesa finale pari ad € 633.176,11.







#### 4) ADP – Scheda 4 – Sicurezza Ferroviaria

FONDI DI FINANZIAMENTO	ADP. Integrativo n.5881 7.11.2014 all'ADP 17.12.2002 MIT/RV ex art.15 D.Lgs.422/1998
IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 1.687.340
STATO INTERVENTO	In fase realizzativa – Avanzamento: 82%

L'intervento n. 4 si suddivide in più interventi, tutti rivolti a garantire la circolazione ferroviaria della tratta Adria Mestre in sicurezza:

- a) Sistemazione di alcuni interventi di rifacimento di cavi elettrici e di segnalamento lungo linea:  
Completato il secondo intervento di sostituzione cavi nel tratto Cona Veneta – Mestre, eseguito dall'impresa affidataria Star Electrification. I lavori per il terzo intervento relativi al tratto Cavarzere - Adria, si sono conclusi in data 04.10.2021, approfittando dell'interruzione estiva della linea nei mesi di luglio e agosto. Con le somme derivanti dal ribasso d'asta è stata appaltata un'ulteriore opera di "Implementazione apparati per il collegamento telefonico Voip tra le stazioni in linea Adria – Mestre", sempre legata alla sicurezza della circolazione ferroviaria;
- b) Potenziamento dell'armamento ferroviario della curva 8 e 10:  
i lavori si sono conclusi in data 06/12/2019. In corso di valutazione le riserve iscritte in contabilità, oggetto di contenzioso presso il tribunale di Padova;
- c) Interventi per la sicurezza dei ponti ferroviari - sostituzione appoggi Ponti Barbegara e Rovigata:  
i lavori si sono ultimati nell'anno 2019;
- d) Interventi per la sicurezza dei ponti ferroviari: Ponte Brentasecca:  
intervento di sistemazione e consolidamento del ponte sull'Idrovia Venezia – Padova, denominato "Brentasecca", al km 14+345 della linea Piove di Sacco – Mestre. Sono stati eseguiti rilievi, prove e verifiche in campo sul manufatto, giungendo alla definizione di un quadro complessivo ed esaustivo. A seguito nulla osta del MEF all'affidamento dei lavori per l'importo residuo pari al 20%, è stata redatta la progettazione esecutiva. Si stanno sperando le procedure per l'affidamento dei lavori, che potranno essere realizzati presumibilmente nell'estate 2022 per l'importo di € 288.000,00.

#### 5) Eliminazione passaggi a livello e adeguamento sottopassi ferroviari

FONDI DI FINANZIAMENTO	DGR 1676 del 9.12.2020 - L.R. 36 del 1.12.2020
IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 2.820.000,00
STATO INTERVENTO	Progettazione completata con contributo straordinario 2020 – Avanzamento: 0%

Con deliberazione n. 1676 del 09.12.2020 la Giunta Regionale del Veneto ha assegnato ad Infrastrutture Venete S.r.l. una somma pari ad € 2.820.000,00, finalizzata ad attuare il programma di progressiva eliminazione di passaggi a livello esistenti lungo la linea ferroviaria Adria-Mestre, partendo dall'attività svolta di concerto con la Regione del Veneto nel 2019. Per l'attuazione di detto programma si sono utilizzate le progettazioni finanziate con DGR n. 823 del 23.06.2020.

Gli interventi sono stati suddivisi in due gruppi con propria copertura:

- *Comune di Mira:* € 1.025.200,00 n.2 PL pubblici e n. 2 PL privati;
- *Comuni di Piove di Sacco* n. 1 PL pubblico e n. 1 PL privato, *Camponogara* n. 1 PL privato, *Campolongo Maggiore* n. 1 PL pubblico e n. 1 PL privato, *Campagna Lupia* n. 1 PL privato, *Pontelongo* n. 1 PL pubblico, *Cona* n. 2 PL privati, *Correzzola* n. 2 PL privati: € 1.794.800,00.





Con L.R. 41 del 29.12.2020 e successiva D.G.R. 1012 del 28.07.2021 è stato integrato per € 500.000,00 il finanziamento già assegnato per il PL - punto 1 - Comune di Mira, elevandolo ad € 1.525.200,00, necessario anche per la realizzazione degli interventi di chiusura di n. 2 PL privati nel Comune di Dolo.

Allo stato attuale sono in corso le procedure di variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati dai lavori, nonché le procedure espropriative, finalizzate all'acquisizione delle aree necessarie per eseguire le opere "compensative", in forza della delega trasferita dalla Regione del Veneto ad Infrastrutture Venete S.r.l. di cui alla D.G.R. n. 561 del 4.05.2021. Si è dato corso all'approvazione del progetto esecutivo e all'affidamento dei lavori (determinazione n. 27752 del 23/12/2021) di n. 4 dei suddetti passaggi a livello.

#### 6) *Manutenzione straordinaria infrastruttura ferroviaria*

FONDI DI FINANZIAMENTO	DGR 1445 del 3.11.2020 - rimodulazione Fondo Comune 2018 e precedenti - Legge 297/78 art.17 del CDS 26.05.2016
IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 1.015.238,00
STATO INTERVENTO	Avanzamento: 100%

Con il provvedimento di cui alla DGR 1445 del 3.11.2020 la Regione del Veneto ha approvato la riprogrammazione degli interventi sulla linea ferroviaria Adria-Mestre per gli anni 2015 e 2018, approvati con D.G.R. n. 1317 del 10.09.2018, ai sensi dell'art. 17 del contratto di servizio del 26.05.2016.

Gli interventi sono:

- PRGR 2. intervento di risanamento statico e adeguamento del Sottopasso Passetto sito in loc. Passetto in comune di Cavarzere;
- PRGR 3. Intervento di risanamento del sottopasso di via p. Marigo in Piove di Sacco (PD);
- PRGR 4. Consolidamento del Ponte Seriola;
- PRGR 5. Consolidamento strutturale di tombini in linea;
- PRGR 6. Interventi per rinalzatura passaggi a livello 4, 35 e 42;
- PRGR 7. Asfaltatura e rinalzatura PL, recinzioni per parallelismi strada-ferrovia;
- PRGR 8. Adeguamento impianto elettrico stazione di Piove di Sacco.

Gli interventi risultano tutti completati, con ottenimento per tutti i manufatti del certificato di idoneità statica ed eliminazione delle riduzioni di velocità all'esercizio ferroviario instaurate precedentemente.

In corso la predisposizione della documentazione per la rendicontazione alla Regione Veneto.

### **DIVISIONE NAVIGAZIONE INTERNA**

#### *Interventi di risezionamento delle cunette navigabili*

- N. 3 interventi per lo scavo della bocca sud di Barbamarco, al fine di assicurare l'accesso al porto di Pila, di cui n. 2 affidati in somma urgenza su richiesta del Prefetto di Rovigo (rispettivamente marzo 2021 e ottobre 2021);
- N. 1 intervento per lo scavo del Po di Levante (marzo 2021) al fine di consentire l'uscita a mare di una nuova nave dal cantiere navale Visentini;
- N. 1 intervento per lo scavo di un tratto dell'idrovia Po-Brondolo in corrispondenza dell'attraversamento del fiume Adige;
- N. 1 intervento di risezionamento straordinario localizzato nel mandracchio lato Po della biconca di Voltagrimana.

Risultano in fase di avvio alcuni progetti specifici per il risezionamento straordinario di alcuni tratti di canali della Litoranea Veneta che oggi non presentano sufficienti garanzie di tirante d'acqua. A tal riguardo la Società è risultata assegnataria di risorse comunitarie nell'ambito del bando INEA/CEF/TRAN/M2020/2436221 - Action No: 2020-IT-TM-0034-S, con cofinanziamento pari al 50% del costo complessivo della progettazione dell'intervento.





#### Ponte Rantin

È stata completata la procedura di affidamento del servizio di direzione lavori per la realizzazione del progetto esecutivo approvato con determina n. 23 del 17/12/2020. È stata inoltre avviata la gara per l'affidamento del contratto d'appalto di esecuzione dei lavori.

#### Lavori di ammodernamento degli impianti di telecontrollo e di illuminazione delle conche ai fini del contenimento e della gestione dei consumi per gli impianti dell'idrovia Mantova-Venezia.

I lavori erano stati avviati nel mese di dicembre 2020 e sono stati completati nel primo semestre del 2021. Durante il 2021 sono stati inoltre realizzati n. 2 impianti fotovoltaici, rispettivamente presso la sede di Cavanella d'Adige e presso gli uffici di Rovigo. Entrambi gli impianti entreranno in funzione a seguito degli allacciamenti alla rete da eseguirsi da parte di E-Distribuzione.

#### Conca di Cortellazzo

In data 18/03/2021 sono stati completati anche i lavori relativi alla modifica della posizione dei martinetti degli acquedotti delle porte vinciane al fine di collocarli fuori acqua e quindi allungare la vita utile dei componenti.

#### Intervento relativo al ripristino della piena funzionalità del manufatto denominato "Conca di Intestadura" tra i Comuni di Musile di Piave e San Donà di Piave (VE).

È stata avviata la progettazione definitiva relativa ad alcune integrazioni richieste dal soggetto incaricato al servizio di verifica del progetto. Tale progettazione ha ottenuto il parere delle Soprintendenze competenti, dell'U.O. Genio Civile di Venezia e della Regione per la parte paesaggistica, ed è stato quindi approvato con Determina del Direttore Generale n. 75 del 4.3.2022. L'approvazione del progetto esecutivo dovrebbe avvenire entro la primavera 2022, ai fini della successiva indizione della gara d'appalto.

#### Attrezzaggio fluviale della Litoranea Veneta

È stata completata la progettazione esecutiva per la realizzazione di un pontile pubblico e relativa rampa di alaggio a Caposile nel Comune di Musile di Piave ed è stata avviata la conferenza di servizi al fine di acquisire i pareri necessari all'approvazione del progetto. A luglio 2021 si sono completati i lavori di manutenzione straordinaria del pontile di legno di Quarto d'Altino (VE).

#### Impianti delle conche della Litoranea Veneta

È stato redatto il progetto di "Revamping e messa in sicurezza degli impianti elettrici e di telecontrollo delle conche di navigazione della Litoranea Veneta con interventi finalizzati al risparmio energetico" suddiviso in due stralci, il primo dei quali relativo all'automazione della conca di Portegrandi e il secondo, in fase di completamento, relativo all'ammodernamento tecnologico delle conche di Cavallino, Cortellazzo, Revedoli e Bevazzana.

#### Sollevamento della campata centrale del ponte di Loreo-Rosolina sulla linea Rovigo-Chioggia

Per tale intervento è stata completata l'attività di verifica del progetto esecutivo e l'acquisizione di tutti i pareri necessari all'approvazione dello stesso, che è avvenuta con determina n. 68 del 24.12.2021.

Nel mese di settembre 2021 è stato sottoscritto il contratto per la fornitura del "bridge joint", la cui progettazione costruttiva è stata successivamente approvata da RFI con nota DTC.SI\PEC\P\2021\0003198 del 15.11.2021. Al fine regolare gli impegni in ordine alla realizzazione di detto intervento è stata sottoscritta una convenzione con RFI e la Regione del Veneto, cui seguirà la sottoscrizione di un "protocollo lavori" con RFI, prepedeutico all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del contratto d'appalto dei lavori.





#### Gestione dei manufatti – Interventi di manutenzione

Sono stati realizzati i lavori di manutenzione straordinaria del ponte stradale Sacco (o Gradara) sull'idrovia Po-Brondolo, il cui esito ha comportato l'incremento della portata massima dell'infrastruttura da 5 ton a 26 ton.

È stato affidato il contratto d'appalto dei lavori per la manutenzione del ponte stradale del sostegno idraulico di Bussari. Tali lavori, tuttavia, hanno potuto avere inizio solo nel mese di marzo 2022 a causa, date le attuali condizioni di mercato, dell'indisponibilità di ponteggi speciali necessari per la realizzazione dell'intervento presso le ditte fornitrici. Nel frattempo, con il personale di Infrastrutture Venete S.r.l., nel mese di agosto 2021, è stata eseguita la sostituzione completa di tutte le catene galle di tutte le paratoie, che presentavano un elevato ammaloramento.

Nell'ambito delle attività di accertamento strutturale dei manufatti in gestione, è in corso la stipula una convenzione con la Provincia di Rovigo e la Regione del Veneto per l'esecuzione di interventi manutentivi al ponte Articiocco in Comune di Adria (RO) e per il suo successivo trasferimento alla Provincia. Nel corso del 2022 è prevista la realizzazione dei lavori di manutenzione, finalizzato al predetto trasferimento.

È stata completata la progettazione per il revamping delle paratoie del sostegno di Baricetta, compreso il rifacimento del meccanismo di manovra, anche al fine di scongiurare il galleggiamento delle stesse paratoie durante gli eventi di piena concomitanti all'alta marea. Si prevede di procedere con l'esecuzione dei lavori nel corso del 2022.

Sono state completate le attività di miglioramento della funzionalità delle porte a scorrimento orizzontale della nuova conca di Brondolo e di riparazione del gargame panconi della conca di Cavanella d'Adige destra lato canale di Rosolina con sostituzione del carrello inferiore della porta a scorrimento orizzontale, la cui conclusione è avvenuta nel mese di dicembre 2021.

Nel corso del 2021 (inizio settembre) sono stati eseguiti anche importanti interventi di miglioramento del manto stradale del ponte mobile Chieppara di Adria.

#### Interporto di Rovigo

Per quanto riguarda l'intervento di completamento della pavimentazione della banchina, finalizzato al miglioramento della fruibilità da parte delle attività logistiche, commerciali e turistiche sono state eseguite le indagini geognostiche e ambientali propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE).

Con DM Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 330 del 13/08/2021 è stato finanziato l'intervento di "Elettrificazione delle banchine del Porto interno di Rovigo lungo l'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante" denominato anche "cold ironing", di cui è stato redatto uno studio di fattibilità.





---

**PROGETTI IN CORSO FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI**

---

- **Project HISTORIC - Heritage for Innovative and Sustainable Tourist Regions in Italy and Croatia**

Il progetto nasce dalla volontà di Sistemi Territoriali S.p.A., ora Infrastrutture Venete, (IT), Comune di Rovigo (IT), Università degli Studi di Padova – Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e della Musica (IT), ESU Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Agenzia di Venezia (IT), Općina Medulin (HR) e Općina Murter-Kornati (HR) di presentare una proposta di finanziamento a valere sul Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg VA Italia-Croazia 2014-2020 istituito mediante Decisione della Commissione Europea del 15 dicembre 2015, Decisione C (2015) 9342 (CCI 2014TC16RFCB042) e specificatamente al Bando decretato attraverso la DGR n. 254 del 7 marzo 2017, pubblicata nel BUR n. 27 del 14 marzo 2017.

La proposta, denominata "HISTORIC: Heritage for Innovative and Sustainable TOurist Regions in Italy and Croatia", si riferisce all'Obiettivo Specifico 3.1 (SO3) del Programma "Make natural and cultural heritage a leverage for sustainable and more balanced territorial development" e riguarda la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale nell'area adriatica attraverso lo sviluppo di club di prodotto per un turismo responsabile e sostenibile, l'attivazione di una web-progressive app per la promozione integrata e intelligente delle località e la pianificazione dei percorsi di fruizione e la sperimentazione di tecnologie avanzate per accrescere l'accessibilità al patrimonio di quattro siti archeologici pilota.

A causa del perdurare della situazione emergenziale in data 22.11.2021 è stata richiesta la proroga della data di termine progettuale al 31.10.2022, con approvazione avvenuta in data 21 dicembre 2021.

In corso la predisposizione di una procedura negoziata per la fornitura di una Piattaforma Web con Trip Planner, quale strumento di promozione territoriale e turistica con l'intento di incentivare un turismo eco-sostenibile con itinerari alternativi a quelli più comuni.

Il budget complessivo del progetto è di euro 2.432.995,75 mentre il budget gestito da Infrastrutture Venete Srl è di euro 485.886,40.

- **WIN-IT: Works for Implementing the Inland Navigation in Northern Italy**

La Società ha presentato nel mese di marzo 2021 il progetto denominato "WIN-IT: Works for Implementing the Inland Navigation in Northern Italy" alla Reflow Call 2 – 2020 nell'ambito del Bando Europeo Connecting Europe Facility - CEF Transport 2020. Il progetto, candidato da AIPO in qualità di capofila, con la partnership di Infrastrutture Venete Srl e RAM SpA, Società in house del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è stato approvato con comunicazione ufficiale della Commissione Europea in data 15.07.2021.

La Società gestisce l'Attività 3 denominata "Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo per il potenziamento dell'idrovia Litoranea Veneta da Venezia al fiume Tagliamento (Laguna di Grado)". L'Attività 4, in cui Infrastrutture Venete S.r.l. è coinvolta riguarda attività di Project Management e Communication.

L'importo complessivo del progetto relativo alle Activity 3 e Activity 4 è di € 1.050.000,00, di cui il 50% a carico CE e l'altro 50% da recuperarsi all'interno delle risorse della Legge 380/90.





## 1. PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI

Lo stato patrimoniale riclassificato a forma scalare della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente:

<i>(in Euro)</i>			
SITUAZIONE PATRIMONIALE	31/12/2020	31/12/2021	variazione
Immobilizzazioni Immateriali nette	1.024.604	3.720.991	2.696.387
Immobilizzazioni Materiali nette	45.252.070	51.965.918	6.713.849
Immobilizzazioni Finanziarie	2.813.774	3.802.145	988.372
<b>CAPITALE IMMOBILIZZATO (a)</b>	<b>49.090.447</b>	<b>59.489.054</b>	<b>10.398.607</b>
Rimanenze magazzino e lavori	1.317.052	1.447.938	130.886
Crediti clienti	3.255.733	1.699.608	(1.556.125)
Crediti vs controllante	11.172.810	14.680.310	3.507.500
Crediti tributari	6.691.137	12.005.313	5.314.176
Altri crediti	343.039	87.471	(255.568)
Attività Finanziarie non Immobilizzazioni	481.447	0	(481.447)
Ratei e Risconti attivi	2.208.386	1.681.697	(526.689)
<b>ATTIVITA'D'ESERCIZIO A BREVE (b)</b>	<b>25.469.604</b>	<b>31.602.337</b>	<b>6.132.733</b>
Debiti verso fornitori	(41.339.239)	(46.848.407)	(5.509.168)
Acconti	(888.321)	(892.544)	(4.223)
Debiti vs controllante	(2.413.906)	(4.604.535)	(2.190.629)
Debiti tributari e previdenziali	(396.269)	(383.658)	12.611
Altri debiti	(9.948.379)	(4.080.424)	5.867.955
Ratei e risconti passivi	(54.636.739)	(54.499.778)	136.961
<b>PASSIVITA'D'ESERCIZIO A BREVE (c)</b>	<b>(109.622.853)</b>	<b>(111.309.346)</b>	<b>(1.686.493)</b>
<b>CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (d)=(b)+(c)</b>	<b>(84.153.249)</b>	<b>(79.707.009)</b>	<b>4.446.240</b>
Fondi rischi e oneri	(603.000)	(740.215)	(137.215)
Trattamento di fine rapporto	(545.120)	(541.084)	4.036
<b>PASSIVITA' A MEDIO LUNGO (e)</b>	<b>(1.148.120)</b>	<b>(1.281.299)</b>	<b>(133.179)</b>
<b>CAPITALE INVESTITO (a)+(d)+(e)</b>	<b>(36.210.922)</b>	<b>(21.499.254)</b>	<b>14.711.668</b>
Patrimonio netto	(4.131.322)	(4.812.315)	(680.993)
Posizione finanziaria netta a breve	40.342.244	26.311.569	(14.030.675)
<b>MEZZI PROPRI</b>	<b>36.210.922</b>	<b>21.499.254</b>	<b>(14.711.668)</b>

Non vengono esposti gli indici di struttura in considerazione del particolare regime di contributi cui la Società è beneficiaria che influenzano significativamente la leggibilità e l'interpretazione dei dati patrimoniali. La tabella rappresenta come la struttura patrimoniale al 31.12.21 abbia originato e si affidi ai mezzi propri distinti in liquidità finanziaria e patrimonio netto.

Anche l'indice di indebitamento non è significativo visto che l'esposizione al capitale di terzi risulta determinata dal trend di flussi finanziari legati ai contratti di servizio in essere. Nel contempo si evidenzia una posizione finanziaria netta a breve che compensa ampiamente tale esposizione, come indicato nel paragrafo successivo.





## 2. PRINCIPALI DATI FINANZIARI

La posizione finanziaria netta al 31/12/2021, è la seguente (in Euro):

LIQUIDITA'	anno 2020	anno 2021	Variazione
C.IV.1 - Depositi bancari	40.337.239	26.307.983	(14.029.256)
C.IV.3 - Denaro e altri valori in cassa	5.005	3.586	(1.419)
<b>Totale liquidità</b>	<b>40.342.244</b>	<b>26.311.569</b>	<b>(14.030.675)</b>
<b>DEBITI</b>			
D - Debiti v/banche (mutui) al netto crediti finanziari (mutui)	0	0	
D - Debiti v/banche (anticipi)	0	0	
<b>totale debiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>40.342.244</b>	<b>26.311.569</b>	<b>(14.030.675)</b>

Nonostante l'utilizzo di risorse finanziarie per investimenti e l'assolvimento sistematico a scadenza degli obblighi contrattuali, la posizione finanziaria evidenzia un elevato margine di liquidità, reso certo e costante dalla regolarità nell'incasso dei crediti maturati per i servizi resi alla Regione del Veneto, a Trenitalia S.p.A. e a Sistemi Territoriali S.p.A. La riduzione della disponibilità finanziaria rispetto l'anno precedente è dovuta sia all'impatto della ritenuta del 4% in accumulo che all'acconto più contenuto erogato dalla Regione relativo al IV trimestre del CDS di Trenitalia.

Indice di disponibilità	anno 2020	anno 2021
Attivo circolante / passività correnti	1,21	1,03

L'indice segnala la capacità di far fronte agli impegni finanziari di breve termine con le attività di possibile realizzo entro l'anno e quindi è un indicatore della solvibilità societaria; l'equilibrio finanziario è rappresentato da un valore superiore a 1.





### 3. PRINCIPALI DATI ECONOMICI

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente:

(in Euro)

Conto Economico Riclassificato	2020			2021		
	gestione corrente	attività finanziate	totale	gestione corrente	attività finanziate	totale
Valore della produzione	172.474.476	24.845.182	<b>197.319.658</b>	171.876.725	26.205.793	<b>198.082.518</b>
Costi della produzione	(166.408.207)	(20.052.267)	<b>(186.460.474)</b>	(165.633.267)	(22.003.743)	<b>(187.637.010)</b>
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>6.066.269</b>	<b>4.792.915</b>	<b>10.859.184</b>	<b>6.243.458</b>	<b>4.202.050</b>	<b>10.445.508</b>
Costi del personale	(5.142.770)	-	<b>(5.142.770)</b>	(5.456.554)	-	<b>(5.456.554)</b>
Oneri diversi di gestione	(186.469)	(90)	<b>(186.559)</b>	(114.370)	-	<b>(114.370)</b>
<b>Margine Operativo Lordo (EBITDA)</b>	<b>737.030</b>	<b>4.792.825</b>	<b>5.529.855</b>	<b>672.534</b>	<b>4.202.050</b>	<b>4.874.584</b>
Ammortamenti	(400.750)	(4.792.819)	<b>(5.193.569)</b>	(488.251)	(4.202.050)	<b>(4.690.301)</b>
Svalutaz. crediti e immobilizzazioni	-	-	-	(109.828)	-	<b>(109.828)</b>
Accantonamenti	(120.000)	-	<b>(120.000)</b>	(210.000)	-	<b>(210.000)</b>
<b>Margine Operativo Netto (EBIT)</b>	<b>216.280</b>	-	<b>216.280</b>	<b>(136.545)</b>	-	<b>(136.545)</b>
Proventi e oneri gestione finanziaria	(12.885)	(6)	(12.891)	1.085.622	-	1.085.622
Rettifica di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
<b>Utile Lordo</b>	<b>203.395</b>	-	<b>203.395</b>	<b>950.077</b>	-	<b>950.077</b>
Imposte dell'esercizio	(112.758)	-	(112.758)	(269.085)	-	(269.085)
<b>Utile Netto</b>	<b>90.637</b>	-	<b>90.637</b>	<b>680.992</b>	-	<b>680.992</b>

#### Analisi del conto economico riclassificato per le attività di gestione corrente

	anno 2020		anno 2021	
<b>A - Valore produzione</b>	<b>172.474.476</b>	<b>100%</b>	<b>171.876.725</b>	<b>100%</b>
B6 - Acquisti	(387.991)	0,22%	(391.895)	0,23%
B7 - Prestazioni servizi	(165.903.067)	96,19%	(165.094.973)	96,05%
B8 - Godimento beni terzi	(117.149)	0,07%	(146.399)	0,09%
B9 - Costo del lavoro	(5.142.770)	2,98%	(5.456.554)	3,17%
B14 - Oneri diversi gestione	(186.469)	0,11%	(114.370)	0,07%
<b>EBITDA Margine Operativo Lordo</b>	<b>737.030</b>	<b>0,43%</b>	<b>672.534</b>	<b>0,39%</b>
B10 - Ammortamenti e svalutazioni	(400.750)	0,23%	(598.079)	0,35%
B12 - Accantonamenti	(120.000)	0,07%	(210.000)	0,12%
<b>EBIT (Risultato Operativo)</b>	<b>216.280</b>	<b>0,13%</b>	<b>(135.545)</b>	<b>0,08%</b>
C - Proventi/Oneri Finanziari	(12.885)	0,01%	1.085.622	0,63%
D - Rettifiche Attività Finanz.	-	-	-	-
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>203.395</b>	<b>0,12%</b>	<b>950.077</b>	<b>0,55%</b>
22 - Imposte dell'esercizio	(112.758)	0,07%	(269.085)	0,16%
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>90.637</b>	<b>0,05%</b>	<b>680.992</b>	<b>0,40%</b>








---

**PRINCIPALI INDICATORI**


---

	anno 2020	anno 2021
<b>ROE</b> (utile / patrimonio netto)	2,19%	14,15%
<b>ROI</b> (ris. oper. / totale attivo)	0,19%	(0,12)%
<b>ROS</b> (ris. oper. / A1 ricavi da vend.)	3,77%	(2,18)%

Gli indicatori di natura economica ben rappresentano la natura della Società, che evidentemente ha una finalità pubblica e non di redditività. Gli indici del 2021 sono strettamente correlati alla plusvalenza generata dalla cessione delle quote di Veneto Logistica, utilizzata a copertura di parte dei costi della gestione caratteristica.

attività gestione corrente	anno 2020	% valore produzione no TPL CdS	anno 2021	% valore produzione no TPL CdS	var. es. prec.
<b>andamento E.B.I.T.D.A.</b>	<b>737.030</b>	<b>7,31%</b>	<b>672.534</b>	<b>6,34%</b>	<b>(8,75)%</b>

L' E.B.I.T.D.A. quale parametro della redditività gestionale viene calcolato sul valore della produzione depurato, sia nei ricavi che nei costi, della componente neutra del contributo per il TPL relativo ai Contratti di Servizio (€ 161.275.996) e degli investimenti. Per l'anno 2021 si attesta al 6.34%, un valore rappresentativo di una gestione equilibrata anche se inferiore all'anno precedente per l'influenza già detta di dinamiche straordinarie.

	anno 2020	anno 2021
<b>spese generali</b>	9,39%	14,61%

Le spese generali sono relative ai costi comuni della sede di Padova, e comprendono in particolare costi del personale della sede e costi per servizi quali consulenze, prestazioni professionali diverse, organi societari, assistenza informatica.

Tali costi, nell'esercizio pari ad € 1.569.197,46, sono stati ripartiti in percentuale tra le tre attività sulla base di un criterio prefissato che considera la complessità e il volume di tali attività.

L'aumento dell'incidenza dei costi comuni sul valore della produzione rispetto l'anno precedente deriva dall'assestamento analitico di vari costi in particolare del personale e dei servizi.

---

**EVENTI ECCEZIONALI OIC 12**


---

Gli eventi eccezionali che hanno influenzato solo parzialmente il risultato d'esercizio sono relativi per lo più alle conseguenze prodotte dall'epidemia Covid-19 come già esposto nei precedenti paragrafi, con riflessi negativi in particolare sugli introiti da tracce per l'accesso alla linea ferroviaria in gestione Adria-Mestre.





#### 4. INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE

composizione numerica del personale	al 31/12/2020			al 31/12/2021			
	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale	
Personale suddiviso per sesso	71	26	97	71	27	98	
Personale per fasce d'età:	fino a 30 anni	4	1	4	5	4	9
	da 31 a 40 anni	13	6	13	11	4	15
	da 41 a 50 anni	21	9	21	29	10	39
	oltre 50 anni	33	10	33	26	9	35
	<b>totale</b>	<b>71</b>	<b>26</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>27</b>	<b>98</b>
Personale per fasce di anzianità aziendale:	Fino a 10 anni	15	5	15	23	8	31
	da 11 a 20 anni	50	15	50	42	14	56
	da 21 a 30 anni	4	3	4	3	2	5
	oltre 30 anni	2	3	2	3	3	6
	<b>totale</b>	<b>71</b>	<b>26</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>27</b>	<b>98</b>
Personale per area geografica	Mira	-	3	-	1	3	4
	Padova	3	15	3	3	17	20
	Piove di Sacco	22	4	22	20	4	24
	Rovigo	46	4	46	47	3	50
	<b>totale</b>	<b>71</b>	<b>26</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>27</b>	<b>98</b>
Personale per tipologia contrattuale	Tempo indeterminato	69	26	69	69	27	96
	Tempo determinato	2	0	2	2	0	2
	<b>totale</b>	<b>71</b>	<b>26</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>27</b>	<b>98</b>
Personale suddiviso in base all'impiego orario	Tempo pieno	71	19	71	70	22	92
	Part-time	0	7	0	1	5	6
	<b>totale</b>	<b>71</b>	<b>26</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>27</b>	<b>98</b>
N° assunzioni	nell'anno	5	0	5	11	4	15
N° cessazioni	nell'anno	5	0	5	7	3	10
Tasso di turnover nell'anno	10,16%			25,64%			
ore assenza media per dipendente	**totale**			296			
ore assenza media per dipendente	**escluse ferie**			101			




**INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE**

Stato delle relazioni industriali	Anno 2020			Anno 2021		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
% dipend. iscritti al sindacato	60,00%	29,63%	<b>51,55%</b>	52,11%	29,63%	<b>45,92%</b>
N° ore permesso sindacale	13	0	<b>13</b>	48,75	13	<b>61,75</b>
N° ore sciopero	0	0	<b>0</b>	211,27	0	<b>211,27</b>

Tutela sociale sul lavoro	Anno 2020			Anno 2021		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
N° dipendenti che hanno usufruito di congedi per maternità o paternità	2	3	<b>5</b>	4	2	<b>6</b>
Totale ore di congedo	195	2.451	<b>2.646</b>	228	104	<b>332</b>
Ore di permessi per esigenze familiari e sociali	3.457	546	<b>4.003</b>	1.961	559	<b>2.520</b>
N° dipendenti che hanno beneficiato dei permessi previsti da L. 104/92	5	2	<b>7</b>	6	2	<b>8</b>
N° dipendenti in servizio previsti dalla legge 68/99 art.18			<b>1</b>			<b>1</b>
N° dipendenti in servizio previsti dalla legge 68/99 art.3			<b>1</b>			<b>2</b>
Scopertura disabili L. 68/99 art.3			-			<b>2</b>

Fondo pensione	al 31/12/2020	al 31/12/2021
N° adesioni	74	66
Ammontare complessivo dei versamenti	€ 230.819	€ 214.845

Sicurezza sul lavoro	al 31/12/2020	al 31/12/2021
N° infortuni sul lavoro		
da 1 a 3 giorni	1	0
da 4 a 30 giorni	0	2
superiore a 30 giorni	1	0
totale	<b>2</b>	<b>2</b>

Personale somministrato	Anno 2020			Anno 2021		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
per area geografica	Mira	0	0	0	1	1
	Padova	1	5	6	2	7
	Piove di Sacco	2	0	2	0	1
	Rovigo	1	0	1	1	2
	totale	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>8</b>





## 5. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AMBIENTE

---

I volumi e la natura dei servizi ferroviari della Società non hanno una particolare incidenza ambientale. La Società ha comunque da sempre adottato, per lo smaltimento dei rifiuti risultanti dalle attività di manutenzione dell'officina meccanica, sistemi di smaltimento affidati a ditte autorizzate.

Fra le attività di gestione e manutenzione delle vie navigabili regionali la società si occupa fra l'altro della pulizia e decoro delle opere idrauliche (ponti, conche, sostegni, ecc.) con interventi di rimozione dei rifiuti e di quanto ostacola la navigazione.

## 6. INVESTIMENTI

---

Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono illustrati nella nota integrativa fra le immobilizzazioni.

## 7. ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

---

Nell'esercizio la Società non ha sostenuto costi per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo.

## 8. RAPPORTI CON IMPRESE PARTECIPATE

---

Com'è evidenziato nella Nota Integrativa, la società ha ceduto le quote di controllo nella società Veneto Logistica S.r.l. e nel contempo ha incrementato le quote di partecipazione nella società Interporto di Rovigo S.p.A.. Come da direttive regionali (L.R. 39 del 29.12.2020), nell'ambito dello sviluppo della "logistica", la Società ha partecipato all'aumento del capitale sociale della collegata Interporto di Rovigo con atto notarile del 28 maggio 2021 Rep. n. 13.600, mediante la sottoscrizione di n. 558.402 azioni del valore di € 1,77 e il versamento dell'importo di € 988.371,54.

### Interporto di Rovigo S.p.A.

Numero azioni	Quote posseduta in €	Quote posseduta in %
1.644.709	2.911.134,93	42,16

La società ha avviato da anni un processo di riorganizzazione al fine di migliorare il proprio equilibrio economico finanziario anche al fine di ricercare soluzioni volte all'ampliamento della compagine societaria ed alla riorganizzazione della missione aziendale.

Il bilancio 2021 conferma il trend di crescita e sviluppo ed il continuo miglioramento del conto economico.





## 9. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DIRETTIVE RIVOLTE ALLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE

### Affidamento di lavori, forniture e servizi.

La Società applica il "Codice dei contratti pubblici" (D.lgs. 50/2016).  
Utilizza nel proprio sito internet l'Albo Fornitori.

### Personale dipendente

N° dipendenti a tempo indeterminato al 1° gennaio 2020	N° dipendenti a tempo indeterminato al 1° gennaio 2021	N° dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2021
97	96	96
Costo del personale a tempo indeterminato nel 2020	Costo del personale a tempo indeterminato cessato nel 2020	Costo del personale a tempo indeterminato nel 2021
4.449.414	280.107	4.678.916
Costo del personale a tempo determinato con convenzioni co.co.co. o contratti di lavoro a progetto nel 2009	Costo del personale a tempo determinato con convenzioni co.co.co. o contratti di lavoro a progetto nel 2021	Costo del personale a tempo indeterminato assunto nel 2021
0	777.638	343.280

La Società ha adottato il "regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso, e delle procedure selettive" in adempimento art. 18 D.L. 112/2008 convertito con L.133/2008 con determina dell'amministratore unico del 12 giugno 2019.

### Comunicazioni e rendicontazioni alla Regione

Al riguardo la società, nel corso dell'esercizio, ha relazionato in merito al raggiungimento degli obiettivi programmati, ha fornito le rendicontazioni previste per le spese coperte dai contributi di funzionamento, i report finanziari sullo stato di avanzamento dell'impiego dei contributi trasferiti, posizione finanziaria netta trimestrale, mediato tra le Imprese Ferroviarie e la Regione relativamente agli adempimenti previsti dal Contratto di Servizio e per l'erogazione di fondi erariali a copertura minori ricavi da bigliettazione a causa pandemia, ha relazionato in merito allo stato avanzamento delle iniziative a favore dell'utenza e relativa copertura, ha redatto i budget secondo gli schemi predisposti dall'Amministrazione regionale, ha aggiornato gli interventi relativi all'Accordo di Programma Integrativo n.5881 del 07/11/2014 all'Accordo di Programma del 17/12/2002 ex art.15 del D.Lgs.422/1997, provveduto al monitoraggio degli interventi finanziati con fondi FSC 2014-2020, sottoscritto la convenzione attuativa per l'intervento di "Elettrificazione tratta linea Adria-Mestre".





### Contenimento della spesa

In merito alle direttive in materia di contenimento di alcune tipologie di spesa si evidenziano i seguenti valori:

Costo per studi ed incarichi di consulenza nell'anno 2009	Costo per studi ed incarichi di consulenza nell'anno 2021	Costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza nell'anno 2009	Costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza nell'anno 2021	Costi per sponsorizzazioni nell'anno 2021
<b>€ 318.468</b>	<b>€ 250.142</b>	<b>€ 8.474</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>

- (1) I costi per studi e consulenze sono rappresentati dai servizi di consulenza fiscale, amministrativa, contrattuale e ferroviaria. Tali servizi sono affidati a studi e professionisti esterni in quanto l'azienda non dispone di risorse interne con le necessarie competenze professionali. L'incremento rispetto l'anno precedente è determinato, oltre che dal consolidamento a regime di consulenze tipiche, da consulenze specifiche legate:
- alla procedura per l'affidamento del servizio TPL nelle tratte AM, RO-CHI e RO-VR a nuova impresa ferroviaria;
  - al progetto di fusione per incorporazione di Sistemi Territoriali in Infrastrutture Venete;
  - alla cessione delle quote della controllata Veneto Logistica;
  - alla partecipazione all'aumento del capitale sociale della collegata Interporto di Rovigo SpA.
- (2) I costi per relazioni pubbliche sono rappresentati da costi di pubblicazione sulla rivista "Veneto Più" con cadenza quadrimestrale a partire dal mese di giugno 2021 con un articolo riferito alla progettualità della Società sulla Litoranea Veneta per lo sviluppo di una via d'acqua dedicata al turismo sostenibile, in considerazione delle attività svolte sul territorio e della necessità di far conoscere all'esterno il ruolo e le funzioni della nuova Società.





## 10. INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

---

### RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI

Alle risorse finanziarie erogate e qualificate come contributo, non destinate all'acquisto di beni strumentali, la Regione ha applicato la ritenuta del 4 per cento prevista dall'articolo 28, 2° comma, del d.P.R. n.600/1973.

Ciò sta causando evidenti criticità in seno alla Società che eroga alle imprese ferroviarie un corrispettivo al lordo di tali ritenute, con un differenziale finanziario accumulato dal 2020 di € 13.005.143,58, anche se mitigato dalla misura introdotta della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) che ha elevato il limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta e dei contributi in F24 a € 2.000.000, rendendo definitivo quanto già fissato dal decreto Sostegni per il solo 2021.

Successivamente alla dichiarazione fiscale 2021 per l'anno 2020 la Società ha presentato richiesta di rimborso del credito d'imposta per € 4.598.867,00 e la stessa procedura verrà riproposta anche per l'anno 2021.

In considerazione dei tempi ordinari di attesa dall'Agenzia delle Entrate, previsti in circa 5 anni, e dell'accumulo progressivo nel tempo di tale credito, la Regione si è attivata per sostenere gli equilibri finanziari della società grazie ad anticipazioni finanziarie e ad un intervento normativo di cui alla L.R. 39 del 29.12.2020 art.11. Al comma 1 tale articolo stabilisce che la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare annualmente, entro il mese di ottobre, un importo non superiore al 90 per cento del valore del saldo della quota del "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale" attribuita alla Regione nell'anno precedente.

La Società si è attivata su più fronti per risolvere questa potenziale criticità.

### ASSOGGETTAMENTO IVA ATTIVITA'

Con riguardo al settore della Navigazione Interna, regolato sin dal 2005 da un rapporto convenzionale fra Regione e Sistemi Territoriali Spa (Convenzione del 30 agosto 2005 e successivi atti di regolamentazione), in considerazione del diverso rapporto intercorrente fra Regione e Infrastrutture Venete Srl, derivante dalla delega interorganica di cui alla L.R. n. 40/2018 e successiva D.G.R. 1854/2019, la Società a seguito approfondimenti e pareri autorevoli ha proposto il "superamento" del suddetto rapporto convenzionale non coerente col regime assegnatole e l'estensione, anche per il settore della navigazione interna, di un rapporto analogo a quello già vigente nel settore ferroviario non di natura contrattuale a prestazioni corrispettive.

In accoglimento della proposta della Società e sulla base di uno specifico parere del 16.04.2021 dell'Avvocatura, la Regione con DGR n. 516 del 27 aprile 2021 ha stabilito la cessazione degli effetti giuridici del disciplinare suddetto in materia di navigazione interna e con successiva DGR n. 1120 del 17 agosto 2021, anche in ragione del nuovo regime conseguente alla precedente DGR, ne ha definito i nuovi indirizzi operativi.





## **11. INFORMAZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RISCHI**

---

### **Rischio di credito**

In osservanza a quanto disposto dall'art. 2428 n.6 bis) del Codice Civile si segnala che il rischio rappresentato dall'esposizione della Società a potenziali perdite che possono derivare dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela, appare contenuto grazie alla comprovata qualità della clientela rappresentata quasi esclusivamente da enti pubblici istituzionali.

### **Rischio di liquidità e di variazione dei flussi**

Viene costantemente monitorato, con il mantenimento dell'equilibrio fra i finanziamenti, i flussi in entrata e le uscite a fronte dei pagamenti.

Con riferimento alle proiezioni economico-finanziarie di budget e di piano pluriennale, si evidenzia quale possibile criticità di carattere finanziario l'effetto della ritenuta fiscale del 4 per cento operata a titolo di acconto dell'IRES sui contributi erogati, in particolare quelli afferenti il TPL. Del suddetto credito fiscale e delle relative procedure di recupero si rimanda al precedente paragrafo 10.

Qualora si ravvisassero situazioni potenziali di criticità nel breve, la Società è pronta ad attivare eventuali nuove linee di credito con gli Istituti bancari attivi con i quali insiste un rapporto consolidato e collaborativo.

### **Rischi di mercato**

#### **a. Rischio di cambio**

la Società non ha rischi a tale titolo

#### **b. Rischio di prezzo**

non sussistono particolari rischi di prezzo in quanto gli approvvigionamenti ed in generale i processi di fornitura sono programmati in modo quanto più scrupoloso possibile e comunque ricorrendo ad indagini di mercato. Tuttavia fenomeni inflazionistici imprevedibili, come rappresentano i primi mesi del 2022, potrebbero condizionare i programmi della Società e il valore dei contributi richiesti a copertura dei maggiori esborsi.

### **Rischio di crisi aziendale** (D.Lgs 175/2016 art. 6 c. 2)

Si rimanda alla relazione allegata al Bilancio.

### **Relazione sul governo societario** (D.Lgs 175/2016 art. 6 c. 4)

Si rimanda alla relazione allegata al Bilancio.







## **12. INFORMAZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GESTIONE**

---

### **Certificazione Sistema di Gestione per la Qualità**

norma ISO 9001:2015 certif. SGS Italia n. IT/19/1154

*Progettazione, coordinamento e gestione di lavori, opere ed infrastrutture civili, industriali, stradali, ferroviarie, idroviarie, idrauliche, intermodali e portuali. Gestione e manutenzione delle vie navigabili regionali; Erogazione di servizi di coordinamento ed emissione delle targhe natanti per l'accesso in laguna veneta e di manutenzione banche dati di navigazione*

A febbraio 2021 la Società ha effettuato con esito positivo l'audit di sorveglianza, di competenza 2020, che non è stato possibile effettuare ad ottobre 2020 a causa del notevole peggioramento della situazione epidemiologica da Covid-19. A seguito dell'audit è stato confermato il nuovo certificato per il Sistema di Gestione per la Qualità il cui scopo rispecchia gli effetti della scissione societaria di Sistemi territoriali SpA ed il trasferimento delle competenze inerenti la gestione delle infrastrutture fluviali e ferroviarie ad Infrastrutture Venete Srl.

### **Certificazione Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul lavoro**

norma OHSAS 45001:2018 certif. SGS Italia n. IT/19/1293.00/01/02/03/04/05

*Progettazione, coordinamento e gestione di lavori, opere ed infrastrutture civili, industriali, stradali, ferroviarie, idroviarie, idrauliche, intermodali e portuali. Gestione e manutenzione delle vie navigabili regionali; Erogazione di servizi di coordinamento ed emissione delle targhe natanti per l'accesso in laguna veneta e di manutenzione banche dati di navigazione*

A febbraio 2021 la Società ha effettuato con esito positivo l'audit di sorveglianza, di competenza 2020, che non è stato possibile effettuare ad ottobre 2020 a causa del notevole peggioramento della situazione epidemiologica da Covid-19. A seguito dell'audit è stato confermato il nuovo certificato per il Sistema di Gestione per la Qualità il cui scopo rispecchia gli effetti della scissione societaria di Sistemi Territoriali SpA ed il trasferimento delle competenze inerenti la gestione delle infrastrutture fluviali e ferroviarie ad Infrastrutture Venete Srl.





### **13. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE**

L'evoluzione prevedibile della gestione si ritiene sufficientemente stabile e non si prevedono particolari variazioni. Si confermano a livello generale tutti gli standard.

#### **Emergenza sanitaria COVID-19**

Per l'esercizio 2022 si prevede di proseguire con le attività gestionali tese a contenere gli effetti in azienda della pandemia da COVID 19, con il continuo e fondamentale supporto del "Comitato COVID 19" costituito nel marzo 2020 ed attivo, senza soluzione di continuità, da quella data. Si segnala in particolare la dotazione al personale dei dispositivi di protezione individuale, la periodica sanificazione delle sedi aziendali e la costante attività di formazione ed informazione al personale, anche attraverso il portale dedicato. L'azienda proseguirà inoltre con l'utilizzo diffuso dello smart working, per le attività con esso compatibili, in conformità alla evoluzione normativa nazionale e regionale.

#### **Piano assunzione del personale**

Nell'esercizio 2021 si è proseguito con il piano di assunzioni e di sostituzione del personale dipendente in quiescenza, in conformità alle disposizioni regionali di cui alle DGR n. 579/2020 e n. 1841/2020. Rispetto alle n. 24 unità autorizzate nel 2020, non sono state assunte n. 15 unità comportando l'utilizzo di servizi di somministrazione di personale tecnico ed amministrativo e in distacco per sopperire alle carenze in corso.

Del suddetto personale si prevede l'assunzione di n.12 unità nel 2022 e le restanti n. 3 unità nel 2023/2024.

In previsione al quadro degli investimenti e di ammodernamento della linea ferroviaria si rende necessaria la costituzione di un nuovo reparto dedicato alla manutenzione della linea elettrificata, con dotazione organica opportuna di n. 13 unità. La Società, quindi, nell'ambito del Piano Triennale per i fabbisogni di personale, ha richiesto un'integrazione di personale pari a n. 19 unità comprensive anche di altre figure necessarie all'interno di un organico in progressiva costruzione e strutturato sull'ampio ventaglio delle attività delegate.

#### **Fusione per incorporazione di Sistemi Territoriali**

In data 22 luglio 2021 si è tenuta l'Assemblea straordinaria della Società, nel corso della quale è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di Sistemi Territoriali Spa in Infrastrutture Venete Srl a far data dal 1 gennaio 2023, e comunque dalla data di avvio della gestione del servizio ferroviario da parte del nuovo operatore economico che verrà individuato con procedura di gara e che sostituirà Sistemi Territoriali Spa nello svolgimento del servizio. Tale progetto, autorizzato dalla Regione Veneto nell'ambito del progetto di razionalizzazione delle partecipazioni con D.G.R. n. 195 del 24.02.2021, consentirà il rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società e di dotarla delle idonee risorse per la migliore gestione dei compiti affidati, in primis l'acquisto di materiale rotabile.

#### **Investimenti 2022**

Per l'esercizio 2022 sono programmati lavori coperti da risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge.

#### *Per il settore ferroviario:*

- soppressioni di PL privati e pubblici;
- realizzazione del sottopasso di stazione a Piove di Sacco;
- manutenzione straordinaria del viadotto Brentasecca a Dolo;
- adeguamento impianti elettrici delle stazioni ferroviarie;
- interventi di adeguamento PMR nelle stazioni di Campolongo Maggiore e Cona;
- elettrificazione della linea ferroviaria e realizzazione di n. 3 sottostazioni elettriche;
- messa in sicurezza di tratti della linea Adria-Mestre (sostituzione deviatoi, armamento, posa fibra ottica, implementazione del blocco conta assi, stradello di servizio alla linea);
- impianto lavaggio c/o stazione di Piove di Sacco.





*Per il settore navigazione:*

- messa in sicurezza manufatti idraulici (ponte stradale di Bussari, messa in sicurezza sponde canali dell'Orologio e di Revedoli, paratoie di sostegno e meccanismo sollevamento di Baricetta, Ponte Articiocco e altri interventi per il miglioramento della navigabilità sull'idrovia Fissero-Tartaro - Canalbianco);
- risezionamento e scavi Po di Levante – Marinetta;
- escavo uscita a mare di Barbamarco;
- realizzazione di un pontile pubblico e rampa di alaggio c/o Caposile;
- revamping impianti conche della Litoranea Veneta;
- automazione conche del Naviglio Brenta e del circondario di Padova;
- recupero funzionale conca di Intestadura c/o Musile di Piave;
- manutenzione straordinaria della conca di Battaglia Terme;
- ricostruzione ponte Rantin;
- completamento del ponte ferroviario di Rosolina.





#### 14. SEDI DELLA SOCIETA'

---

##### **Infrastrutture Venete S.r.l.**

Registro Imprese di Padova n. 03792380283  
Codice Fiscale 03792380283  
p.e.c.: info@pec.infrastrutturevenete.it

##### **Sede Legale e Direzione Generale**

Piazza Giacomo Zanellato n°5 – 35131 Padova

##### **Infrastruttura Ferroviaria**

Viale Degli Alpini n°23 – 35028 Piove di Sacco (PD)

##### **Uffici Navigazione Interna**

Viale Delle Industrie n°55 – 45100 Rovigo

##### **Uffici Tarqhe Natanti**

Piazza IX Martiri n°1 – 30034 Mira (VE)



**PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**

---

Signor Socio,

a conclusione della relazione sulla gestione a corredo del Bilancio chiuso al 31.12.2021, nel confermarvi che il progetto di Bilancio sottoposto alla Vostra approvazione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'esercizio, Vi invitiamo a voler deliberare in merito alla destinazione dell'utile di € 680.992,59 che Vi proponiamo di destinare e ripartire come segue:

a Fondo Riserva Legale (5%)	34.049,63
a riserva straordinaria	646.942,96
<b>totale</b>	<b>680.992,59</b>

L'Amministratore Unico, esprime un ringraziamento alla Regione del Veneto, per la fiducia accordata nell'attribuire risorse ed attività alla Vostra Società, al Sindaco e Revisore Legale per l'attività di controllo e supporto, ai dipendenti della Società per il loro lavoro svolto con impegno e dedizione.

Signor Socio,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 unitamente al Rendiconto Finanziario, alla Nota Integrativa e alla relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione, nonché a deliberare sulla destinazione dell'utile conseguito come sopra proposto.

Padova, 31 marzo 2022

L'Amministratore Unico  
(Dott. Giovanni Zancopè Ogniben)





# BUSINESS PLAN ESERCIZIO 2022

**Società e Responsabilità Limitata**

Carispa Padova P. 42211921911  
Registrazione al Tribunale di Padova n° 2175702287  
Codice Fiscale 02151800211



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

**Sede Legale**

Viale G. Agostini, 1 - 35132 Padova  
tel. 0497577128 Fax 0497577130  
infrastrutturevenete@infrastrutturevenete.it  
[info@infrastrutturevenete.it](mailto:info@infrastrutturevenete.it)

**Ufficio Target Market**

Viale G. Agostini, 1 - 35132 Padova (PD)  
tel. 0497577127 fax  
[targetmarket@infrastrutturevenete.it](mailto:targetmarket@infrastrutturevenete.it)  
[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

**Infrastruttura Terminiola**

Viale G. Agostini, 22 - 35132 Padova (PD)  
tel. 0497577125 fax 0497577135  
[terminola@infrastrutturevenete.it](mailto:terminola@infrastrutturevenete.it)  
[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

**Ufficio Navigazione Interna**

Viale G. Agostini, 22 - 35132 Padova (PD)  
tel. 0497577126 fax 0497577134  
[interior@infrastrutturevenete.it](mailto:interior@infrastrutturevenete.it)  
[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)



96fc159a





Come noto, l'attività della Società, operativa dal 1 gennaio 2020, è regolata dai seguenti principali atti e disposizioni:

- L.R. n. 40/2018 e smi;
- D.G.R. n. 1854/2019; D.G.R. n. 1120/2021;
- Atto di scissione societaria in data 24.10.2019;
- Statuto societario.

L'attività della Società risulta ancora condizionata dalle normative a livello nazionale e regionale in materia sanitaria, relative alla pandemia da COVID 19 e l'attività lavorativa, pur essendo sempre garantita senza alcuna soluzione di continuità, potrà essere svolta anche con utilizzo della modalità in lavoro agile (SW), in conformità alla continua evoluzione normativa nazionale e regionale e alle relative disposizioni delle autorità sanitarie.

Le attività programmate nel corso dell'anno, come di seguito riportate, potranno quindi risentire dell'evoluzione degli effetti della pandemia, oltre che delle condizioni di contesto internazionale e della conseguente dinamica dei costi di produzione.

Nel merito, si riportano di seguito, in sintesi, le principali attività di rilievo previste nel corso del 2022.

#### Attività straordinaria di carattere generale

1. COVID 19: per l'esercizio 2022 si prevede di proseguire con le attività gestionali tese a contenere gli effetti in azienda della pandemia da COVID 19, con il continuo e fondamentale supporto del "Comitato COVID" costituito nel marzo 2020 ed attivo, senza soluzione di continuità, da quella data. Si segnala in particolare la costante dotazione al personale dei dispositivi di protezione individuale, la periodica sanificazione delle sedi aziendali e la costante attività di formazione ed informazione al personale, anche attraverso il portale dedicato.
2. Piano Triennale di Fabbisogno di Personale (PTFP): nel mese di febbraio è stato presentato alla Regione il PTFP e si è in attesa della relativa approvazione regionale. Nel corso del

#### **Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 1.000.000.000,00  
 Registro Imprese di Padova n° 01702920282  
 Codice Fiscale e Partita IVA n° 01702920282



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

#### **Sede Legale:**

Tronchi - Zambello, 1 - 35030 Fiume  
 tel. 049/971120 Fax 049/222340  
[info@infrastrutturevenete.it](mailto:info@infrastrutturevenete.it)  
[info@infrastrutturevenete.it](mailto:info@infrastrutturevenete.it)

#### **Ufficio Targhe Retanti:**

Tronchi - Zambello, 1 - 35030 Fiume  
 tel. 049/4190202 Fax  
[info@infrastrutturevenete.it](mailto:info@infrastrutturevenete.it)  
[info@infrastrutturevenete.it](mailto:info@infrastrutturevenete.it)

#### **Infrastruttura Ferroviaria:**

Via Venezia 22 - 35030 Fiume - Padova PD  
 tel. 049/584235 Fax 049/222285  
[info@infrastrutturevenete.it](mailto:info@infrastrutturevenete.it)  
[info@infrastrutturevenete.it](mailto:info@infrastrutturevenete.it)

#### **Ufficio Navigazione Interna:**

Via Venezia 22 - 35030 Fiume  
 tel. 049/4190202 Fax  
[info@infrastrutturevenete.it](mailto:info@infrastrutturevenete.it)  
[info@infrastrutturevenete.it](mailto:info@infrastrutturevenete.it)



96fc159a





2022 si intende quindi proseguire con il piano di assunzioni e di sostituzione del personale dipendente cessato per quiescenza, in conformità alle disposizioni regionali, con l'obiettivo pluriennale di giungere al definitivo assetto organizzativo fra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Ne consegue anche la necessità di verificare in corso d'anno le disponibilità di spazi di lavoro presso le sedi della Società e di assumere le conseguenti determinazioni.

3. Programma triennale lavori pubblici ed elenco annuale: nel corso del 2022 la Società adotta ed approva il suo secondo Programma triennale LLPP. Conseguentemente, si proseguirà con le fasi di approvazione dei relativi progetti, di esecuzione dei lavori e di monitoraggio costante dell'attuazione del Programma, che investe sia il settore della infrastruttura ferroviaria che quello della navigazione interna.
4. Proseguiranno nel corso del 2022 le attività propedeutiche alla fusione per incorporazione della Sistemi Territoriali Spa in Infrastrutture Venete Srl; la relativa decorrenza, attualmente fissata al 1 gennaio 2023, potrà comunque dipendere dalla effettiva data di subentro del nuovo gestore del servizio ferroviario in luogo della attuale gestore Sistemi Territoriali Spa.
5. Prosecuzione per l'intero 2022 dell'attività di service tecnico, amministrativo e finanziario nei confronti di Sistemi Territoriali S.p.a., in ragione delle Convenzioni sottoscritte nel corso del 2019.

#### Attività connesse alla gestione della infrastruttura ferroviaria

1. Lavori di realizzazione del sistema CTC (Controllo Centralizzato del Traffico), di un apparato RTB (Rilevamento Temperatura Boccole) e di un sistema PAIPL (Protezione Automatica Integrativa Passaggi a Livello): nel corso del 2022 proseguiranno i contatti con RFI Spa per attivare le interfacce con i sistemi di RFI stessa in corrispondenza delle stazioni di Mestre e di Adria; le relative tempistiche tuttavia sono strettamente legate alle effettive disponibilità ad intervenire di RFI Spa e dei suoi fornitori.
2. Elettrificazione della linea ferroviaria Adria – Mestre, tratta Adria / Mira - Buse: nel corso del 2022 è previsto il perfezionamento delle procedure di gara per l'individuazione dell'operatore economico per la redazione del progetto esecutivo e per la successiva realizzazione dei lavori, sia per gli interventi in linea che per la realizzazione delle relative sottostazioni elettriche.

#### Società a Responsabilità Limitata

Capitale Sociale di € 200.000.000,00  
 Registrazione Impresa Tribunale di Padova n. 0270/2012/00000000  
 Codice Fiscale di Padova S.p.A. 02704900299



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

#### Sede legale

Viale 28 Aprile 10 - 31043 Montebelluna (TV)  
 tel. 0422/971110 Fax 0422/972000  
[info@infrastrutturevenete.it](mailto:info@infrastrutturevenete.it)  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)

#### Ufficio Tecnico Venezia

Viale 28 Aprile 10 - 31043 Montebelluna (TV)  
 tel. 0422/971110 Fax 0422/972000  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)

#### Infrastruttura Ferroviaria

Viale 28 Aprile 10 - 31043 Montebelluna (TV)  
 tel. 0422/971110 Fax 0422/972000  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)

#### Ufficio Navigazione Interna

Viale 28 Aprile 10 - 31043 Montebelluna (TV)  
 tel. 0422/971110 Fax 0422/972000  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)  
[uffici@infrastrutturevenete.it](mailto:uffici@infrastrutturevenete.it)



96fc159a







3. Realizzazione di lavori in linea a favore della sicurezza ferroviaria sull'intera tratta Adria Mestre: anche per il 2022 sono previste due finestre estive di interruzione del servizio nel periodo compreso fra fine luglio e inizio settembre per la realizzazione di lavori necessari ai fini della sicurezza ferroviaria, sia con riferimento all'armamento che ad alcune opere d'arte in linea (viadotto Brentasecca); è previsto inoltre di realizzare gli interventi necessari alla chiusura di n. 4 passaggi a livello privati.

Attività connesse alla navigazione interna

1. Ponte ferroviario di Rosolina/Loreo lungo l'idrovia Po Brondolo: nel corso del 2022 è prevista, previo perfezionamento dell'affidamento, l'esecuzione dei lavori per il sollevamento del ponte, necessario a garantire il tirante d'aria per il transito dei natanti, sulla base della Convenzione con Regione Veneto e RFI Spa e del relativo Protocollo Lavori sottoscritto con RFI. Contestualmente, si dovrà procedere alla chiusura temporanea della linea ferroviaria Rovigo Adria Chioggia per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori stessi;
2. Lavori presso numerose conche di navigazione per perseguirne l'automazione e la possibilità di regolazione da remoto, con contestuale implementazione della operatività della sala controllo di Cavanella d'Adige;
3. Lavori di manutenzione straordinaria della conca di Battaglia Terme;
4. Lavori di escavo per garantire l'uscita a mare dal Po di Levante – Laguna Marinetta per le unità nautiche costruite nel Cantiere Navale Visentini;
5. Lavori di escavo per garantire l'uscita a mare dalla laguna di Barbamarco, a beneficio del porto peschereccio di Pila in Comune di Porto Tolle.

Attività connesse al trasporto pubblico locale (TPL)

1. Fornitura di n. 3 ulteriori elettrotreni da destinare alla Adria – Mestre, tramite cessione parziale dell'Accordo Quadro sottoscritto nel 2019 fra Trenitalia Spa e Alstom Spa; si prevede di pervenire nel corso del 2022 alla OGV con il fornitore del materiale rotabile;

**Sicurezza e Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.  
 Registrazione al Tribunale di Padova n° 24757200207  
 Codice Sociale e Carta P.A. 04730300207



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

**Sede Legale**

Viale S. Zaccaria, 51 - 37039 Verona  
 tel. 0475/75123 Fax 0475/73499  
 info@infrastrutturevenete.it  
 info@infrastrutturevenete.it

**Ufficio Legale (Notari)**

Notario Marino L. - 37039 Verona  
 tel. 0475/749123/7302  
 info@notario.lavinio.it  
 info@notario.lavinio.it

**Infrastruttura Ferroviaria**

Viale dell'Adige, 32 - 37039 Verona (VR)  
 tel. 0475/580205 Fax 0475/572915  
 info@infrastrutturevenete.it  
 info@infrastrutturevenete.it

**Ufficio Navigazione Interna**

Viale dell'Adige, 35 - 37039 Verona  
 tel. 0475/410100 fax 0475/302190  
 info@infrastrutturevenete.it  
 info@infrastrutturevenete.it



96fc159a





2. Gara per l'assegnazione del servizio di trasporto ferroviario sulle linee Venezia - Adria, Rovigo - Chioggia e Rovigo - Verona: si prevede di pervenire nel corso del 2022 alla individuazione del soggetto gestore del servizio a partire dal 2023;
3. Servizi Indivisi: dal 1 gennaio 2022 la Società è competente, su delega regionale, per l'affidamento e la gestione del servizio di trasporto ferroviario interregionale fra Bologna ed il Brennero, via Verona. Nel corso del 2022 verranno perfezionate le procedure per l'affidamento del servizio, assicurando comunque la continuità dello stesso.

Attività di soggetto attuatore ex OCDPC n. 558/2018

Nel corso del 2022, in qualità di soggetto attuatore per conto della Regione Veneto che ha recentemente assunto le competenze del Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018, si prevede di completare, previe specifiche indicazioni regionali, l'attività di progettazione per la sistemazione idraulica del torrente Illasi in provincia di Verona ai fini del successivo previsto utilizzo del materiale di scavo in funzione dei cantieri di realizzazione del tratto di alta capacità ferroviaria fra Verona e Vicenza. Nel corso dell'anno verranno anche realizzati gli interventi di difesa idraulica in corrispondenza delle conche di Intestadura e Bevazzana.

Piano Regionale della Portualità Turistica (PPT)

Nel corso del 2022 verranno avviate le attività di collaborazione con le strutture tecniche regionali per la redazione del PPT, quale piano di settore del Piano Regionale dei Trasporti 2020 - 2030; il cronoprogramma prevede che le attività si protrarranno anche per il 2023.

**INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l.**  
Il Direttore Generale  
(ing. Giuseppe FAS/OL)

**Società a Responsabilità Limitata**

Capitale Sociale € 4.000.000,00  
Partecipazione in capitale "S.P.A." 100,00%  
Codice fiscale 04722470265 - 04722470265



[www.infrastrutturevenete.it](http://www.infrastrutturevenete.it)

**Sede legale:**

Via S. Maria, 21 - 37031 Padova  
Tel. 0497571126 - Fax 0497571127  
info@infrastrutturevenete.it  
0497571126 - 0497571127

**Ufficio Tariffe Navanti:**

Via S. Maria, 21 - 37031 Padova  
Tel. 0497571127  
info@infrastrutturevenete.it  
0497571127 - 0497571127

**Infrastruttura Ferroviaria:**

Via S. Maria, 21 - 37031 Padova  
Tel. 0497571126 - Fax 0497571127  
info@infrastrutturevenete.it  
0497571126 - 0497571127

**Ufficio Navigazione Interna:**

Via S. Maria, 21 - 37031 Padova  
Tel. 0497571126 - Fax 0497571127  
info@infrastrutturevenete.it  
0497571126 - 0497571127



96fc159a





		BUDGET 2022					
		VERSIONE FEBBRAIO 2022					
CONSUMITIVO 2021		TOTALE	TPL	RETE	UNI	SERVIZI EXTRA	
<b>conto economico-</b>							
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
1	ricavi delle vendite e prestazioni	1.682.849	459.795	1.000.000	-	310.000	
2	variazioni rimanenze magazzino	15.845	0	-	-	-	
3	rimanenze lavori	4.223	-	-	-	-	
4	incremento immobilizz.	-	-	-	-	-	
5	altri ricavi e proventi	688.138	-	50.000	120.000	416.971	
5*	altri ricavi (contributi classificati)	369.490.007	172.985.555	2.714.173	4.900.000	82.820	
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>183.039.415</b>	<b>173.445.351</b>	<b>3.764.173</b>	<b>5.020.000</b>	<b>809.891</b>	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
6	per materie prime	391.694	23.000	184.500	238.000	-	
7	per servizi	165.235.640	172.408.148	1.871.519	1.526.117	-	
8	per godimento di beni di terzi	146.389	62.200	19.730	71.840	-	
9	per il personale:						
a	salari e stipendi	3.001.805	564.545	925.776	2.180.959	468.380	
b	oneri sociali	1.100.681	168.341	306.365	711.943	122.244	
c	I.F.R.	244.005	39.001	61.075	135.974	23.664	
d	altri costi (previdi)	200.000	38.249	74.149	94.977	21.463	
	<b>Totale personale</b>	<b>5.446.654</b>	<b>811.231</b>	<b>1.367.365</b>	<b>3.113.852</b>	<b>635.971</b>	
10	ammortamenti e svalutazioni:						
a	beni immob. materiali	61.703	14.124	63.970	10.369	-	
b	beni immob. immateriali	406.845	255.548	117.077	40.225	-	
c	altre svalutazioni	109.828	-	-	-	-	
	<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>588.079</b>	<b>269.772</b>	<b>201.047</b>	<b>50.513</b>	<b>-</b>	
11	valutazioni rimasce	210.000	-	-	-	-	
12/13	accantonamenti	114.370	24.200	26.810	45.000	-	
14	oneri diversi di gestione	172.162.936	173.682.551	3.670.968	5.046.428	635.971	
	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>182.961.918</b>	<b>173.682.551</b>	<b>3.670.968</b>	<b>5.046.428</b>	<b>635.971</b>	
	<b>DIFF. VALORE/COSTI PRODUZ. (A-B)</b>	<b>-</b>	<b>(163.200)</b>	<b>93.295</b>	<b>-</b>	<b>173.920</b>	
<b>C</b>							
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>							
15	proventi da partecipazioni	1.104.473	-	-	-	-	
16	altri proventi finanziari:	221	-	-	-	-	
d	prov. div. dai precedenti	-	0	-	-	-	
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>1.104.694</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
17	interessi e altri oneri finanziari	(19.072)	(1.500)	(450)	(5.000)	0	
	<b>Totale proventi ed oneri finanziari (C)</b>	<b>1.085.622</b>	<b>(1.506)</b>	<b>(450)</b>	<b>(5.000)</b>	<b>0</b>	
<b>D</b>							
<b>RIEPI. VALORE ATT. FINANZ.</b>							
19	esalitazioni	-	-	-	-	-	
d	di partecipazioni	-	-	-	-	-	
	<b>Totale rettifiche (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>RESULTATO PRIMA D'IMPOSTE (+A-B+C+D)</b>	<b>950.878</b>	<b>(164.700)</b>	<b>92.765</b>	<b>(31.478)</b>	<b>173.920</b>	
20	<b>IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>(260.085)</b>	<b>100</b>	<b>(37.844)</b>	<b>(26.735)</b>	<b>(83.261)</b>	
	<b>utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>690.993</b>	<b>(164.519)</b>	<b>54.919</b>	<b>(58.213)</b>	<b>128.629</b>	
<b>di cui crediti correnti totali</b>							
			(816.781)	(245.032)	(971.090)		

INCD	0	13.9750	0	12.281	0	(41.761)
IRAP	0	(23.261)	126	(15.883)	(26.735)	(11.600)
		(45.270)	199	(17.844)	(26.735)	(83.261)





**NOTA ILLUSTRATIVA AL BUDGET AZIENDALE DELLA SOCIETA'**  
**INFRASTRUTTURE VENETE SRL**  
**ESERCIZIO 2022**

La Società nell'esercizio 2022 prevede la prosecuzione delle attività avviate nell'esercizio in corso in particolare:

---

**Divisione Ferroviaria - Attività TPL**

---

Prosegue l'attività di gestione dei Contratti di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario locale e regionale con Trenitalia e Sistemi Territoriali. Come previsto nei relativi contratti il contributo per l'impresa ferroviaria Trenitalia corrisponde per il 2022 a € 146.100.000 mentre per l'impresa ferroviaria Sistemi Territoriali corrisponde a € 15.505.136 a seguito indicizzazione al tasso programmato di inflazione presente nel DEF.

La Legge di Bilancio 2021 approvata in via definitiva con Legge n.178 del 30.12.2020 ha previsto il trasferimento alla società dei servizi indivisi sulla linea Brennero – Bologna a partire dal 01.01.2022. In aggiunta al valore del contributo a copertura del Contratto di Servizio di € 10.322.918 è stato considerato un importo di circa € 130.000 a copertura dei costi del personale dedicato.

Nel 2022 entra a regime il costo del personale fin qui assunto, tuttavia il nuovo affidamento comporta la previsione di ulteriori assunzioni e l'acquisto di altre attrezzature a supporto (informatiche, arredamento, cancelleria e altro materiale di consumo), nonché eventuali automezzi.

Il contributo, previsto per il funzionamento di tale attività è stato fissato con DGR n. 67 del 01.02.2022 al valore di € 927.502,00.

---

**Divisione Ferroviaria - Attività INFRASTRUTTURA LINEA AM**

---

Prosegue l'attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti della ferrovia Adria-Mestre. Il relativo contributo per la gestione ordinaria, fissato anch'esso con DGR n. 67 del 01.02.2022, è definito in € 2.464.173,00. Il contributo per la gestione straordinaria è stato confermato con DGR n.204 del 08.03.2022 per un valore di € 755.027.

Per l'utilizzo delle tracce sulla linea Adria-Mestre tra la Società (in qualità di GI) e Sistemi Territoriali S.p.a. (in qualità di IF) è stato sottoscritto un accordo valido per il periodo 12/12/2021 – 10/12/2022 (data del cambio orario) per un importo stimato in € 1.039.957 a fronte di una percorrenza stimata di Trkm 549.886.

Rimangono sostanzialmente invariati gli affitti dei caselli e i canoni di attraversamento per circa € 60.000.

L'ammodernamento degli impianti che verranno attivati nel 2022 (CTC, RTB, PAI PL, interfacce dell'SCMT) e il costante adeguamento alle nuove tecnologie di sicurezza, in aggiunta ai rincari delle "Commodity" in particolare a quelle legate al settore energetico e al piano di manutenzioni programmate delle infrastrutture per garantirne la piena efficienza e sicurezza, comportano un aumento stimato di costi di produzione diretti di circa un 18% rispetto l'esercizio precedente.

Anche il costo del personale subirà un significativo incremento di circa € 170.000 legato sia all'assunzione di nuovo personale manutentivo sia al completamento della formazione pluriennale di personale di linea. Previsto pure un aumento del costo del personale di circa € 80.000 a supporto della Direzione Investimenti alla luce dei tanti progetti in avvio (soppressione PL, realizzazione opere complementari alla ferrovia, elettrificazione, ecc).



96fc159a





Nel contempo la formazione conclusa e capitalizzata del personale suddetto, in aggiunta alla dotazione di mezzi in corso, ha comportato una previsione in aumento degli ammortamenti di circa € 60.000.

In previsione di tali incrementi la Società ha richiesto e inserito a budget un contributo integrativo di € 250.000.

Non vengono considerati in questa sede interventi straordinari di manutenzione/rinnovo dell'infrastruttura per i quali si provvederà alla richiesta di specifico contributo a copertura, con effetto neutro quindi sul budget. Lo stesso dicasi per gli interventi coperti da finanziamenti FSC o altri fondi ministeriali (ADP).

---

#### Divisione Navigazione Interna

---

Nell'esercizio 2022 proseguiranno tutte le attività di gestione e manutenzione delle linee navigabili e delle relative opere idrauliche della Regione Veneto regolamentate ora dalla DGR 516 del 27/04/2021 e confermata nella DGR 1120 del 17/08/2021 di definizione degli indirizzi operativi. Dalla medesima data è da intendersi esclusa l'assoggettabilità a I.V.A. di tutti i finanziamenti, con rendicontazione del solo imponibile ai fini della richiesta del contributo a copertura.

Il contributo per il funzionamento è stato fissato anch'esso con DGR n. 67 del 01.02.2022 e definito in € 4.900.000.

I costi diretti della produzione, nonostante il consueto programma di interventi sulle vie navigabili in gestione e i rincari delle materie prime, evidenziano una diminuzione di circa il 15% rispetto l'anno precedente in ragione di interventi di adeguamento necessario della navigabilità e di efficienza infrastrutturale effettuati nel 2021 e finanziati con economie realizzate da cessione di partecipazione.

Relativamente al costo del personale si rileva che il maggiore fabbisogno di personale, al netto del personale in quiescenza e compreso il personale dedicato alla Direzione Investimenti, produce un incremento di costo di circa € 60.000.

L'acquisto di nuovi mezzi, in particolare di furgoni e di un'imbarcazione, ha comportato una previsione in aumento degli ammortamenti di circa € 25.000.

La struttura di Mira proseguirà l'attività di gestione delle banche dati regionali dei natanti circolanti nella Laguna Veneta con previsione di introiti per contrassegni in linea con il dato 2021 di € 120.000.

Non vengono considerati in questa sede gli interventi per investimenti finanziati con Legge 380/1990 o con D.Lgs. 112/1998 aventi un effetto neutro sul budget.



96fc159a





---

**Altre Attività: NOLO MR, SERVICE, DISTACCO PERSONALE, altre**

---

Prosegue il service amministrativo, contrattuale, personale e societario a favore della società Sistemi Territoriali SpA per un valore di € 310.000 in forza di convenzioni stipulate nel corso del 2019 a seguito scissione con effetto dal 01.01.2020. In tali convenzioni sono quantificate le risorse assorbite che vengono addebitate nella relativa commessa tra i costi del personale.

Concluso il service a favore della società Veneto Logistica in forza della cessione delle quote di partecipazione avvenuta nel corso del 2021 e l'incorporazione della stessa in Interporto di Rovigo SpA.

Rimangono in distacco presso Sistemi Territoriali personale dirigenziale, amministrativo e tecnico per un valore totale di circa € 337.000 sulla base di una convenzione firmata il 19.12.2019 e prorogata fino al 31.12.2022.

A seguito sottoscrizione del Contratto con Trenitalia Spa per il noleggio a titolo oneroso del materiale rotabile a partire dal 1 luglio 2020, in attuazione della DGR 1981 del 23.12.2019 viene previsto un ricavo per i 2 convogli ETR 340 di proprietà di € 459.795 annuo (ricompreso nella commessa del TPL).

In considerazione di attività avviate nel corso 2021/2022 e finanziate con contributi CEE si rileva un rimborso dei costi del personale dedicato e rendicontato di circa € 80.140.

Infine sulla base dei contenziosi e sinistri attivi aperti si è inserito a budget un valore di risarcimenti a favore della Società di circa € 80.000.

---

**COSTI COMUNI**

---

I costi comuni sono relativi alle spese generali della sede di Padova, e comprendono in particolare costi del personale della sede e costi per servizi quali consulenze, prestazioni professionali diverse (visto conformità compensazioni crediti Ires, spese sistema qualità, notarili, ecc.), organi societari, assistenza informatica oltre a materiale vario di cancelleria. Tali costi, nell'esercizio stimati pari ad € 1.633.416 e lievemente in crescita rispetto all'esercizio precedente per assunzioni previste e conseguenti costi accessori, sono stati ripartiti in percentuale tra le tre attività sulla base di un criterio prefissato e condiviso che considera la complessità e il volume di tali attività (50% TPL, 35% UNI, 15% RETE).



96fc159a

