

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 fornito dalla Regione del Veneto nel 2019 ai sensi dell'art. 19, c. 5, del D. Lgs. 175/2016		Provvedimento adottato ai sensi dell'art. 19, c. 6, per il perseguimento dell'obiettivo assegnato per il contenimento delle spese di funzionamento			
vedi DGR n. 828 del 19/6/2019 punto 2.					
Proposta di contenimento delle spese di funzionamento per il 2019 condivisa dalla Regione ai sensi dell'art. 2 della LR 39/2013		Grado di realizzazione della proposta condivisa di contenimento delle spese di funzionamento per il 2019			
vedi DGR n. 828 del 19/6/2019 punto 2.					
	Valore medio costo triennio 2011-2013	Anno 2019	Previsione Anno 2020	Previsione anno 2021	Previsione anno 2022
Costo complessivo del personale *	10.067.646	10.412.903	5.584.782	5.584.000	5.584.000
	Anno 2009	Anno 2019	Previsione Anno 2020	Previsione anno 2021	Previsione anno 2022
Costo complessivo studi ed incarichi di consulenza	318.468	193.623	148.000	140.000	130.000
Costo per la formazione	11.537	92.554	81.000	80.000	80.000
Costo per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	8.474	0	0	0	0
		Anno 2019	Previsione Anno 2020	Previsione anno 2021	Previsione anno 2022
Compensi complessivi spettanti organo amministrativo		45.000	45.000	45.000	45.000
Rimborsi spesa complessivi riconosciuti all'organo amministrativo **		99	0	0	0
Compensi complessivi spettanti organo di controllo		32.495	32.500	32.500	32.500
Rimborsi spesa complessivi riconosciuti all'organo di controllo **		1.439	1.450	1.500	1.500
		Anno 2019	Previsione Anno 2020	Previsione anno 2021	Previsione anno 2022
Altra voce di costo (per servizi, affitto locali, materiale di consumo ecc.) 1		12.260.666	9.836.635	9.800.000	9.800.000
Altra voce di costo (per servizi, affitto locali, materiale di consumo ecc.) 2					

Altra voce di costo (per servizi, affitto locali, materiale di consumo ecc.) 3				
	Anno 2019	Previsione Anno 2020	Previsione anno 2021	Previsione anno 2022
Costi totali	23.038.779	15.729.367	15.683.000	15.673.000

* La previsione deve tener conto del limite stabilito dall'art. 9, comma 2, della LR 39/2013 al trattamento economico complessivo del singolo dipendente

**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

Il limite stabilito dall'art. 9, comma 2, della LR 39/2013 al trattamento economico complessivo del singolo dipendente è sempre rispettato ?	SI
Descrizione della motivazione dell'eventuale superamento e delle misure che si intendono porre in essere per rientrare nel limite	
I limiti stabiliti dall'art. 7, comma 1 bis della LR 39/2013 ai rimborsi spesa dei componenti degli organi sono sempre rispettati ?	SI
Indicare gli eventuali casi di superamento dei limiti e le misure che si intendono porre in essere in proposito	

Proposta di contenimento delle spese di funzionamento per il 2020 da condividere con la Regione ai sensi dell'art. 2 della LR 39/2013	riduzione spese per consulenza a seguito affidamento servizi amministrativi a Infrastrutture Venete Srl
---	---

Nominativo del rappresentante legale della società o suo delegato	Firma	Luogo e data
Dott. Gian Michele Gambato (D.G. delegato)		Padova, 25/05/2020

Rispetto Direttive Regionali

Modulo da compilare e allegare alla relazione di cui alla lett. H dell'allegato A alla DGR n. 2101 del 10 novembre 2014

SOCIETA':		SISTEMI TERRITORIALI SPA			
A - I	La Società nel 2019 ha acquisito dall'esterno lavori, forniture e servizi ?		La Società ha applicato nel 2019 la disciplina prevista dal D.Lgs 50/2016 ?		Note
	SI		SI		
C - I	La società nell'anno 2019 ha effettuato assunzioni di personale a tempo indeterminato ?		La società ha ottenuto l'autorizzazione dalla Giunta come previsto dall'art. 8 della LR 39/2013 ?		Indicare gli eventuali provvedimenti autorizzatori della Giunta regionale, le date delle eventuali assunzioni ed il loro numero. DGR 458/2016 - 01/01/2019 - 25/2/2019, 01/04/2019 n.5; DGR 1488 2/01/2019 n. 2; DGR 1488 1/8/2019, 26/8/2019, 02/09/2019, 7/10/2019 n. 5
	SI		SI		
C - I	N° dipendenti a tempo indeterminato al 1° gennaio 2018	N° dipendenti a tempo indeterminato al 1° gennaio 2019	N° dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2019	Note	
	242	224	221		
C - I	Costo del personale a tempo indeterminato nel 2018	Costo relativo al personale a tempo indeterminato cessato nel 2018	Costo del personale a tempo indeterminato nel 2019	Costo del personale a tempo indeterminato assunto nel 2019	Note
	10.460.815	493.283	10.385.175	197.186	
C - I	La società nell'anno 2019 ha effettuato assunzioni di personale a tempo determinato, con convenzioni, co.co.co. e contratti di lavoro a progetto ?		La società ha ottenuto l'autorizzazione dalla Giunta come previsto dall'art. 8 della LR 39/2013 ?		Indicare gli eventuali provvedimenti autorizzatori della Giunta regionale, le date delle eventuali assunzioni ed il loro numero.
	NO				
C - I	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 2019	Note	
	395.196		0		
C - II	La Società ha adottato un regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi dirigenziali che recepisca i principi stabiliti dal comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001?	Data di approvazione del regolamento	La Società ha adottato un regolamento per il conferimento degli incarichi di diversa natura che abbia le caratteristiche previste dalla direttiva ?	Data di approvazione del regolamento	Note
	SI		NO		
C-III	La Società ha eccedenze di personale ?		Numero e categoria del personale in eccedenza		Note
	NO				

M - III	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
	SI		
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 2019	Spesa ammontante per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi nell'anno 2011	Note
	21.990	53.881	
M-IV	Sono state trasmesse alla Giunta regionale le informazioni inerenti le auto di servizio utilizzate nel 2019?	Sono state pubblicate sul sito internet aziendale le informazioni relative all'utilizzo delle auto di servizio e alle missioni effettuate con auto propria ?	Note
	SI		
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		
N	Sono presenti sul sito internet le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013 ?	I modelli di organizzazione ex art. 6 del D.LGS 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 2019 n. 124 ?	Note
	SI	SI	
	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 mancata nomina specificare le motivazioni.
	Stefania Sorze	Federica Mor - Alessio Alacqua - Aronne Sacchetto	
	Nominativo del rappresentante legale della società o suo delegato	Firma	Luogo e data
	Marco Grandi (Presidente CdA)		25.05.2020
	Collegio Sindacale	Firme	Luogo e data
	Andrea Burlini - Luigi Barbieri - Anna Massaro		25.05.2020

SOCIETA': SISTEMI TERRITORIALI SPA

Attività secondo semestre 2019:

- 1) Sottoscrizione atto notarile a conclusione processo di scissione societaria di Sistemi Territoriali S.p.A. con conferimento in Infrastrutture Venete S.r.l. e organizzazione delle attività e delle strutture a valere sull'efficacia dell'operazione straordinaria fissata per il 01/01/2020.
- 2) Realizzazione interventi di straordinaria manutenzione, realizzati nel mese di agosto, sulla linea Adria Mestre.
- 3) Affidamento intervento relativo al CTC-RTB e PAIPL.
- 4) Alienazione partecipazione in Nord Est Logistica S.r.l. di cui alla pervenuta offerta vincolante.
- 5) Avvio procedure di gara per alienazione asset relativo al settore Cargo.
- 6) Predisposizione documentazione per appalto servizio ferroviario di TPL sulle tratte Rovigo-Verona, Rovigo-Chioggia e Adria-Mestre.

Previsione delle attività per l'esercizio 2020:

- 1) con il mese di marzo scadrà la validità del certificato di sicurezza per l'esercizio del servizio ferroviario relativo alle merci. Conseguentemente, come già definito con D.G.R. n. 806 del 11 giugno 2019 verrà eliminato l'asset che consiste in n. 5 locomotori (n. 3 diesel e n. 2 elettrici) oltre alle relative scorte di magazzino. Considerato che l'asta per la vendita dell'intero asset è andata deserta, la stessa verrà riproposta rivedendo le condizioni di vendita.
- 2) Completamento della documentazione di gara per l'avvio della procedura per l'appalto dei servizi ferroviari passeggeri sulle linee Rovigo-Chioggia, Rovigo-Verona e Adria-Mestre-Venezia S.L.
L'espletamento delle procedure di gara verrà effettuato dalla Infrastrutture Venete S.r.l., operativa dal 01/01/2020 a seguito scissione, con le funzioni attribuitegli con delega interorganica, giusta D.G.R. n. 1854/2019.
- 3) Mediante il completamento attività formative del personale di macchina ed il completamento della revisione generale sul materiale rotabile si pone come obiettivo il miglioramento degli indici di puntualità a 5' e 15'.
- 4) A seguito delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19 ed alle conseguenti regole imposte sulla "distanza sociale" la società si pone l'obiettivo di avviare un sistema per l'emissione dei biglietti e degli abbonamenti on line con l'assegnazione della carrozza al fine di evitare situazioni di affollamento.