



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

RAPPORTO DI GESTIONE ANNO 2011

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

ALLEGATO 13 DI 13

ALLEGATO 13
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

INDICE ALLEGATO 13

13.01	Introduzione D. G. dei Trasporti	pag.	1
-------	-------------------------------------	------	---

INDICE DEGLI ALLEGATI

1	<i>Presidenza</i>
2	<i>Affari Generali, Personale e Riforma della Regione</i>
3	<i>Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio</i>
4	<i>Enti Locali, Finanze e Urbanistica</i>
5	<i>Difesa dell'Ambiente</i>
6	<i>Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale</i>
7	<i>Turismo, Artigianato e Commercio</i>
8	<i>Lavori Pubblici</i>
9	<i>Industria</i>
10	<i>Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</i>
11	<i>Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport</i>
12	<i>Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale</i>
13	<i>Trasporti</i>

INTRODUZIONE

Questo volume del Rapporto di gestione 2011 contiene la sintesi delle attività svolte e dei risultati raggiunti nell'esercizio dall'Assessorato.

L'analisi della gestione della singola Direzione Generale è predisposta con l'obiettivo di evidenziare i fatti gestionali significativi dell'anno. Le singole Sezioni forniscono utili informazioni sull'evoluzione delle entrate a favore della Regione e approfondiscono le linee di spesa più significative per l'Assessorato.

Le attività svolte nell'ambito del sistema di controllo della Regione Sardegna hanno consentito:

1. un costante supporto metodologico in grado di assicurare la progettazione di un sistema coerente con i fini e gli obiettivi prefissati;
2. un'elevata capacità di armonizzazione con le linee evolutive in atto a livello nazionale ed internazionale ed un tempestivo adeguamento alle mutevoli esigenze dell'Amministrazione regionale;
3. una periodica attività di verifica dell'andamento del monitoraggio attraverso un continuo colloquio tra il singolo Direttore Generale e la Commissione che dirige l'Ufficio;
4. un'adeguata aderenza alla struttura organizzativa che caratterizza l'apparato amministrativo regionale (complessità, specializzazione per settori d'attività, ecc.);
5. un'elevata specializzazione dei *controller*, che ha portato al decentramento delle relative attività al fine di fornire un sistematico supporto ai centri decisionali e di gestione;
6. l'individuazione della figura del referente all'interno di ciascuna Direzione, in numerosi casi vero e proprio gruppo interdisciplinare, quale fondamentale elemento di connessione tra la singola Direzione Generale e l'Ufficio del Controllo Interno di Gestione;
7. un'analisi delle informazioni ottenute nell'ottica della gestione per processi;
8. un'applicazione graduale basata su sperimentazioni utili ad individuare le migliori scelte di volta in volta attuabili;
9. un supporto costante e monitoraggi periodici atti a supportare l'analisi degli scostamenti tra quanto pianificato e quanto realizzato o in via di realizzazione, anche attraverso estrazione di dati e informazioni per la ricognizione delle attività incluse nei Programmi Operativi Annuali (POA) delle singole Direzioni Generali;
10. l'impiego e la elaborazione dei dati finanziari del Rendiconto Generale, nonché dei dati non finanziari afferenti ai POA, articolati per Direzione Generale e per Servizio, ora monitorabili in tempo reale grazie alle tecnologie su cui si basa l'architettura del sistema SIBAR - SAP;

11. la somministrazione a ciascuna Direzione Generale di uno schema indicativo sulla base del quale stilare i singoli Rapporti afferenti l'attività posta in essere nell'anno. In tal modo, risulta possibile registrare i principali risultati conseguiti;
12. la verifica dei contenuti attraverso la certificazione da parte di ogni Direttore Generale.

Il Rapporto di gestione discende dalle analisi finanziarie ed economiche condotte al fine di monitorare il funzionamento della "macchina amministrativa". Il documento è concepito per rendere maggiormente espressivi i dati contabili del Rendiconto Generale, in modo da delineare un quadro dei fatti gestionali concretamente realizzati nell'esercizio 2011. Nel contempo, il Rapporto di gestione consente ai centri di responsabilità la formulazione di attendibili giudizi sull'utilizzo delle risorse finanziarie e monetarie, soprattutto in relazione al grado di conseguimento dei risultati programmati.

Ebbene, lo schema proposto per l'esposizione delle informazioni consente al lettore di ottenere una visione completa sulle competenze e sulle funzioni svolte. Inoltre, risulta possibile mappare l'impiego delle risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle attività oggetto di monitoraggio, unitamente all'analisi dei risultati concretamente conseguiti a livello di Direzione di Servizio. Queste informazioni sono arricchite dall'analisi della gestione per obiettivi. In particolare, gli sviluppi implementati durante l'esercizio 2011 sul modulo PS, Project System, appartenente al sistema informatico SIBAR-SAP, garantiscono l'immediata visualizzazione di numerosi elementi riconducibili alla pianificazione e alla consuntivazione degli obiettivi. Tali innovazioni garantiscono un utilizzo maggiormente diffuso del monitoraggio periodico delle attività direzionali.

Le informazioni esposte in ciascun Rapporto sono articolate nei seguenti punti:

- il quadro generale dell'attività svolta nell'esercizio 2011;
- la struttura organizzativa e le risorse umane;
- il profilo finanziario;
- le azioni ed i risultati.

Il raffronto con le esperienze precedenti consente di rilevare un tendenziale miglioramento nella concreta attuazione del processo di comparazione tra obiettivi previsti e risultati ottenuti. Inoltre, è possibile apprezzare un più solido approccio ed un significativo coinvolgimento delle strutture organizzative. Invero, le Direzioni Generali/Partizioni Amministrative hanno contribuito, nell'anno 2011, alla concreta realizzazione dell'attività di pianificazione degli obiettivi gestionali basata sul sistematico impiego dello strumento a tal fine proposto dall'Ufficio (Programmi Operativi Annuali - POA). Tale strumento costituisce oggetto di specifica trattazione nella quarta parte del documento.

In sintesi, anche nel corso del 2011 è proseguito il processo d'introduzione di nuovi strumenti conoscitivi e di nuove funzionalità per assicurare alla direzione manageriale l'immediata fruibilità delle informazioni necessarie per accompagnare e assistere le attività gestionali. In tal senso, il progetto SIBAR ha certamente garantito l'ottenimento di questi risultati. Pertanto, in futuro si potrà assicurare un maggior livello di trasparenza all'azione del Governo regionale, nell'ottica di rendere conto ai cittadini di quali siano state le scelte strategiche operate e di "dove" e "come" siano state impiegate le risorse disponibili.

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

13.01 Direzione Generale dei Trasporti

Direttore Generale:

Giorgio Ferrari

Referenti per il Controllo Interno di Gestione della D.G.:

Alessio Cabitza

Riccardo Ebau

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

Commissione di direzione: Graziano Boi - Enrico Rinaldi

1.	IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO 2011	3
2.	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE	20
3.	IL PROFILO FINANZIARIO	21
3.1.	ENTRATE	21
3.2.	SPESE	22
4.	LE AZIONI ED I RISULTATI	26
4.1.	SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI, BILANCIO E PERSONALE	26
4.1.1.	Obiettivi e normativa di riferimento	26
4.1.2.	Le attività e i risultati	27
4.2.	SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO	30
4.2.1.	Obiettivi e normativa di riferimento	30
4.2.2.	Le attività e i risultati	32
4.3.	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E DELLA LOGISTICA.....	35
4.3.1.	Obiettivi e normativa di riferimento	35
4.3.2.	Le attività e i risultati	37
4.4.	SERVIZIO APPALTI E GESTIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO	39
4.4.1.	Obiettivi e normativa di riferimento	39
4.4.2.	Le attività e i risultati	41

1. IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO 2011

Il complesso dell'attività della Direzione Generale.

Come è noto, la competenza dell'Assessorato dei Trasporti si enuclea nella trattazione, in ambito regionale, delle materie afferenti la gestione di tutte le modalità di trasporto (linee automobilistiche, filoviarie, tranviarie, ferroviarie nonché linee di navigazione marittima ed aerea), unitamente all'attuazione di interventi infrastrutturali pertinenti le varie modalità di trasporto previsti dalle differenti disposizioni normative di finanziamento.

Ciò premesso, al fine di una lettura comparativa con i documenti programmatici vigenti, le informazioni relative alle principali attività intraprese dalla Direzione generale nel corso dell'esercizio finanziario 2011, nonché le azioni ed i risultati conseguiti nell'ambito della programmazione operativa annuale (POA), per il medesimo arco temporale, vengono illustrate per settori di intervento c.d. "significativi" e ricadenti negli obiettivi strategici previsti dal *Programma regionale di sviluppo (PRS)*.

Continuità territoriale aerea

Il processo di liberalizzazione dei servizi aerei nella Comunità, sancito dal Regolamento CEE n.2408/92, ha fatto sì che le compagnie aeree scegliessero i collegamenti da operare secondo criteri di economicità commerciale, abbandonando, quindi, i collegamenti poco redditizi e privando i cittadini, potenziali utenti di tali collegamenti, del diritto alla mobilità. Con l'articolo 16 del Regolamento CE n. 1008/2008 (già articolo 4 del Regolamento CEE n. 2408/92) il legislatore comunitario, in deroga ai principi comunitari di divieto di aiuti di Stato, ha previsto, in capo ai singoli Stati ed al fine di garantire il servizio di trasporto nei territori geograficamente svantaggiati, la possibilità di emanare interventi finanziari nei confronti delle compagnie che accettino di entrare in un mercato, ritenuto ad alta rilevanza sociale, alle condizioni dagli Stati stessi individuate.

Alla Regione Sardegna, con legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 837 e 840, sono state trasferite le funzioni relative alla continuità territoriale aerea. Tale trasferimento è stato poi regolamentato con un Protocollo d'Intesa che ha stabilito i rispettivi compiti di Regione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ENAC. Gli oneri finanziari per sostenere la continuità territoriale sono dal 2010 a carico della Regione.

Per garantire la continuità territoriale è prevista l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra scali aeroportuali sardi ed aeroporti nazionali (legge 17 maggio 1999, n.144, art. 36). I contenuti dell'onere di servizio vengono individuati dalla Conferenza di Servizi indetta e presieduta dal Presidente della Regione. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti viene poi disposta l'imposizione degli oneri e

l'eventuale gara d'appalto europea, secondo le condizioni di esercizio individuate in sede di Conferenza di Servizi.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sanciva i contenuti degli oneri di servizio pubblico definiti nella Conferenza di Servizi svoltasi nel 2010 con l'emanazione dei decreti nn.11, 12 e 13 del 2011.

Successivamente, con decreto n.63 del 15.02.2011 - a seguito della richiesta di riesame degli oneri da parte della Regione Sardegna - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha revocato i sopraccitati decreti nn.11, 12 e 13 del 2011. Di conseguenza la continuità territoriale aerea vigente, regolata dai decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.36 del 29 dicembre 2005 e n.103 del 5 agosto 2008, veniva prorogata fino al 29 ottobre 2011.

Nell'anno 2011 è stata indetta una nuova Conferenza di Servizi per la nuova continuità territoriale con il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico in termini di rotte, tipologie e livelli tariffari, soggetti che usufruiscono di sconti particolari, numero dei voli, orari dei voli, tipi di aeromobili, capacità di offerta.

La suddetta Conferenza di Servizi si è conclusa in data 26.10.2011 e si è resa, quindi, necessaria una nuova proroga fino al 25.03.2012 del vigente regime onerato al fine di consentire il perfezionamento dell'iter amministrativo che precede l'imposizione di nuovi oneri di servizio definito dall'articolo 16 del Regolamento CE n. 1008/2008.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.413 del 29.11.2011, sono stati sottoposti ad oneri di servizio pubblico le rotte Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Alghero Roma Fiumicino e viceversa, secondo lo schema di imposizione approvato dalla Conferenza di Servizi.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto a trasmettere la documentazione necessaria per la pubblicazione della nota informativa prevista dall'art.16 del Regolamento CE n. 1008/2008 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Nel caso in cui nessun vettore dichiarò alla Regione Sardegna, entro trenta giorni dalla pubblicazione, la propria intenzione di istituire servizi aerei sulle rotte onerate senza corrispettivo finanziario, il diritto ad operare sul tali rotte saranno concesse ad un unico vettore tramite gare pubbliche per un periodo di quattro anni secondo la procedura prevista dall'art.17 del Regolamento CE n. 1008/2008.

Il Consiglio Regionale, con l'approvazione della legge regionale 2 dicembre 2011, n.25, concernente "*Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea*", ha assicurato, a sua volta, la copertura finanziaria qualora si debba procedere all'affidamento - tramite procedure di evidenza pubblica ai sensi del citato art.17 del Regolamento CE n. 1008/2008 - dei relativi servizi di collegamento aereo.

Si segnalano, inoltre, le attività relative alla predisposizione del disegno di legge regionale n.346 del 20.12.2011 concernente *“Disposizioni in materia di continuità territoriale e di trasporto pubblico locale”* approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.45/3 del 10.11.2011. Il suddetto disegno di legge di riordino della materia introduce importanti disposizioni in tema di continuità territoriale marittima e di servizi di cabotaggio di preminente interesse regionale (capo I), di trasporto pubblico locale (capo II) nonché di continuità territoriale aerea (capo III).

Con la deliberazione di Giunta regionale n.30/54 del 12.07.2011 avente ad oggetto *“Collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Tortoli”* è stato, inoltre, approvato l'avvio sperimentale dei collegamenti da e per l'aeroporto di Tortoli così come definiti nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.11 del 14.01.2011 per il periodo dal 01.07.2011 al 30.10.2011.

Low Cost

La legge regionale 13 aprile 2010, n.10, recante *“Misure per lo sviluppo del trasporto aereo”*, ha previsto, all'articolo 3, incentivi alla destagionalizzazione dei collegamenti aerei isolani autorizzando la spesa di euro 19.700.000 per l'anno 2010 e di euro 24.500.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 *“per il finanziamento degli aeroporti isolani per il potenziamento e lo sviluppo del trasporto aereo, quale Servizio di Interesse Economico Generale, anche attraverso la destagionalizzazione dei collegamenti aerei, ai sensi degli Orientamenti comunitari, contenuti nella Comunicazione della Commissione 2005/C 312/01 concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali”*.

In attuazione della sopra citata legge regionale, l'Assessorato dei Trasporti, in data 25.11.2011, ha notificato, per il tramite del competente Servizio Affari Comunitari ed Internazionali della Presidenza, la misura di attuazione della stessa legge riferita al finanziamento per gli anni 2012 e 2013. La misura era già stata illustrata alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea in occasione di un incontro informale.

La misura è stata notificata per motivi di certezza giuridica, in quanto l'imposizione di oneri di servizio pubblico nell'ambito di un Sistema di Interesse Economico Generale non costituisce un aiuto di Stato, ritenendosi che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico definite soddisfino cumulativamente i quattro criteri stabiliti nella sentenza Altmark.

Il procedimento di indagine formale si dovrebbe chiudere con decisione della Commissione che si esprimerà sulla compatibilità o meno della misura notificata con gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato.

In attesa della definizione della citata procedura di notifica, ha trovato comunque programmazione l'attività del triennio 2011-2013 con l'adozione della deliberazione di Giunta

regionale n. 52/117 del 23.12.2011 recante per l'appunto il riparto delle risorse per il triennio tra gli aeroporti di Alghero, Cagliari ed Olbia.

Si precisa altresì che, in attuazione della legge regionale 30 giugno 2011, n.12, articolo 4, commi 32 e 33, è stato costituito, presso la SFIRS S.p.A., il *"Fondo Aeroporti"* finalizzato alla concessione delle anticipazioni finanziarie – a titolo di finanziamento soci oneroso – per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 2010, n.10.

Per quanto concerne, infine, le azioni in merito al potenziamento e alla valorizzazione del *"sistema aeroportuale regionale minore"* previsto dall'art.7, comma 18, della legge regionale 7 agosto 2009, n.3, si rileva la prosecuzione delle procedure di acquisizione al patrimonio regionale del sedime aeroportuale dello scalo di Tortolì-Arbatax sulla base delle deliberazioni di Giunta regionale n.4/6 del 2 febbraio 2010 e n.9/9 del 2 marzo 2010; procedure queste ultime tuttora in corso. In particolare sono state acquisite, da parte degli organismi preposti (Agenzia del territorio e Agenzia delle Entrate), le valutazioni della struttura aeroportuale ed i pareri tecnici in merito alla normativa fiscale applicabile.

Interventi infrastrutturali afferenti il sistema aeroportuale

In ottemperanza all'art. 6, comma 9, della legge regionale 7 agosto 2007 n.5 ed alla deliberazione della Giunta regionale n.40/37 del 06.10.2011, hanno trovato programmazione le risorse relative ad interventi volti al raggiungimento di elevati standard di sicurezza nelle aerostazioni, al risparmio energetico, al miglioramento degli accessi e alla sosta delle auto dei passeggeri, ai fini di una corretta funzionalità degli scali, con conseguente attivazione di delega in favore della SOGAER S.p.A. per l'attuazione delle opere di seguito indicate:

- allarme perimetrale, implementazione sistema di controllo TVCC security aeroportuale, sistema 3DMBS, sistema prevenzione bird strike;
- revamping impianto di condizionamento dell'aerostazione con tecnologie a risparmio energetico I lotto;
- adeguamento sistema di evacuazione fumi e lucernai aerostazione per sistema antincendio;
- interventi vari volti alla sicurezza e razionalizzazione delle reti impiantistiche.

Continuità territoriale marittima

In seguito alla stipula di apposito Accordo di Programma tra i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze e la Regione Autonoma della Sardegna, siglato il 3 novembre 2009, nonché in seguito alla emanazione del decreto-legge n.135/2009 - art. 19 ter, ha trovato conclusione il percorso per il trasferimento gratuito alla Regione Sardegna della proprietà della società Sardegna Regionale Marittima S.p.A. (SAREMAR).

Per effetto del comma 7 dell'art.19-ter della legge n.166/2009, dal 1 gennaio 2010 è stato completato il trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni e dei compiti di

programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno della regione, già trasferiti in parte, con esclusione dei servizi concessi alle società del gruppo Tirrenia, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, e sue successive modificazioni.

E' stata indetta la procedura per l'affidamento dei servizi pubblici di collegamento marittimo notturno per il trasporto di persone e veicoli con le isole minori della Sardegna. Nelle more della definizione della gara, per quanto attiene ai collegamenti notturni e alle autorizzazioni per i servizi residuali da e per le isole minori della Sardegna, si è provveduto alla proroga dei contratti in essere nonché alla proroga delle autorizzazioni dei servizi residuali per la tratta La Maddalena – Palau e Carloforte – Calasetta.

Per quanto attiene, invece, ai collegamenti marittimi con il resto della Penisola, la Regione, attraverso la SAREMAR S.p.A. (società marittima partecipata come noto al 100% dalla Regione) ha noleggiato due navi al fine di contrastare il “caro traghetti” venutosi a determinare nel mercato degli armatori privati offerenti servizi di trasporto. La SAREMAR S.p.A. ha quindi attivato i collegamenti tra Golfo Aranci e Civitavecchia e tra Porto Torres e Vado Ligure, operativi dal 15 giugno al 15 settembre con una movimentazione di oltre 130 mila passeggeri trasportati. Al termine dell'attività, la SAREMAR S.p.A. ha confermato il contratto di noleggio dei due traghetti e, su indicazione della Giunta regionale, deliberazione n.36/6 del 01.09.2011 e n.48/65 del 01.12.2011, si è attivata per studiare e predisporre le iniziative commerciali necessarie a garantire servizi passeggeri e merci sia annuali che stagionali, su più rotte e con l'ampliamento della flotta.

Interventi infrastrutturali afferenti il sistema portuale

A seguito della firma dell'Accordo di Programma per lo sviluppo del Porto Industriale di Cagliari tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Cagliari, il Comune di Cagliari, l'Autorità Portuale di Cagliari ed il C.A.C.I.P. - stipulato in data 2 febbraio 2009 - sono state stanziare risorse per euro 31.335.604,13 per l'infrastrutturazione nello specifico del Porto Canale.

Sulla base del citato finanziamento l'Autorità Portuale di Cagliari ha proseguito l'iter di progettazione ed è prossima ad espletare le procedura di affidamento delle opere a terra dell'avamposto Est del Porto Canale da destinare alla cantieristica da diporto.

Sistema ferroviario e metropolitano

Sul fronte del completamento degli interventi infrastrutturali e tecnologici di ammodernamento della rete ferroviaria sarda si segnalano le seguenti iniziative intraprese sulla rete RFI:

- interventi di velocizzazione sulla tratta Cagliari - Sassari ed, in particolare, il completamento degli interventi previsti nelle stazioni di Villasor, Serramanna, Samassi e San Gavino;

- completamento e collaudo del percorso di collegamento della costruenda fermata a servizio dell'aeroporto di Elmas;
- prosecuzione nelle opere di realizzazione della sopra citata fermata ferroviaria.

Per quanto attiene i centri intermodali e relative stazioni, si evidenzia la conclusione dei lavori nella città di Carbonia e della stazione di interscambio San Gavino Sanluri.

Hanno inoltre trovato conclusione i lavori afferenti la realizzazione del Centro intermodale di Nuoro - I° lotto - mentre sono proseguiti quelli inerenti ai centri intermodali di Macomer, Abbasanta, Tortoli e Sassari.

Risultano in fase di progettazione, invece, gli interventi afferenti ai centri intermodali di Iglesias, Nuoro – II° lotto - San Gavino ed Oristano.

Sono stati elaborati i progetti preliminari afferenti l'Asse attrezzato urbano Elmas Assemini Decimo ed è prossimo il convenzionamento con il Ministero delle Infrastrutture per la disciplina dell'utilizzo delle risorse PON Trasporti. Sono stati altresì sottoscritti i protocolli con R.F.I. S.p.A. per la cessione in comodato delle aree interessate dagli interventi nel Comune di Decimomannu; sono in avanzato stato di perfezionamento analoghi accordi con i Comuni di Assemini ed Elmas.

Di particolare importanza, inoltre, sono risultati gli interventi, in via di completamento, per la messa in sicurezza delle linee ferroviarie "*Mon serrato-Isili*" e "*Macomer-Nuoro*" e la sistemazione dei costoni rocciosi dell'ultima tratta.

In merito al sistema metropolitano dell'area vasta di Cagliari, si segnala un avanzamento lavori pari a circa il 30% della tratta Gottardo – Policlinico ed il finanziamento dell'intervento di elettrificazione della tratta Gottardo Settimo, che risulta in fase di aggiudicazione.

Per quanto attiene, invece, al sistema della metropolitana dell'Area vasta di Sassari, si segnala la presentazione alla attenzione della Commissione Europea della scheda "Grandi Progetti" relativa al II° lotto per un importo complessivo di euro 60 milioni. Gli interventi previsti spaziano dalla realizzazione della tratta Stazione FS/Sant'Orsola/Li Punti/Baldica/S.Giovanni, all'acquisto del materiale rotabile e relativo deposito. Sono stati inoltre inclusi i lavori necessari per garantire la funzionalità della tratta che collega Nulvi con il centro della città di Sassari.

Risulta, inoltre, in fase di progettazione l'intervento afferente il collegamento ferroviario al Porto di Porto Torres.

Per quanto concerne il materiale rotabile ferroviario si è sviluppata la fase procedimentale successiva alla aggiudicazione dell'appalto relativo alla fornitura del materiale rotabile pendolante per le tratte Cagliari-Sassari e Cagliari-Olbia.

Sono state, inoltre, attivate ulteriori procedure per l'affidamento di varie prestazioni di servizi collegate alla esecuzione della fornitura dei treni ad assetto variabile. Nello specifico:

- simulazione tempi di percorrenza dei treni oggetto di fornitura sulle tratte ferroviarie Cagliari – Iglesias e Cagliari – Carbonia;
- affidamento dell'incarico di Responsabile tecnico – amministrativo della commessa relativa alla predetta fornitura dei treni ad assetto variabile;
- incarico di supporto nella gestione tecnico – amministrativa del contratto di fornitura e nei rapporti con il program officer.

Al fine di concretizzare le operazioni relative all'esercizio del diritto di opzione per l'acquisto di ulteriori complessi diesel ad assetto variabile (così come disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 56/28 del 29.12.2009) per essere utilizzati nelle tratte Cagliari – Sassari, Cagliari – Olbia e Cagliari – Carbonia Iglesias, sono stati destinati 28 milioni di euro a valere sulle c.d. "risorse liberate" del POR Sardegna 2000-2006. L'assegnazione di tali risorse ha permesso di stipulare un atto aggiuntivo al contratto con la ditta C.A.F. S.A., fornitrice dei treni, per l'acquisto di ulteriori due ulteriori complessi diesel e l'inserimento di alcune varianti tecnico economiche al progetto dei complessi, per una migliore rispondenza alle esigenze del servizio di trasporto e all'evoluzione della normativa di settore.

E' stata, inoltre, sottoscritta apposita Convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'erogazione delle risorse, a carico del bilancio dello Stato e pari ad euro 5.644.790, previste dall'art. 63, comma 12, della legge 6 agosto 2008, n.133 da utilizzare per l'acquisto di un ulteriore complesso diesel necessario al completamento della sopraccitata fornitura così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 39/24 del 23 settembre 2011.

Per quanto concerne i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia, in attuazione del Decreto legislativo n. 46/2008, è stato avviato il procedimento per il trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione. Con deliberazione della Giunta regionale n. 15/21 del 24 marzo 2011 è stato pertanto approvato il ridefinito Schema di Accordo di Programma, con la previsione delle risorse annualmente trasferite alla Regione e della corrispondente produzione del servizio. In particolare le risorse annualmente trasferite alla Regione ammontano ad euro 40.467.450,00 riferiti ad una produzione pari a 3.676.205 treni/km. L'Accordo è stato successivamente sottoscritto dal Presidente della Regione, dall'Assessore dei Trasporti e dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Trasporto pubblico locale

Con particolare riferimento al trasporto pubblico locale su gomma, l'Assessorato ha provveduto alla stesura e firma con n.53 aziende private dei "nuovi" contratti di servizio. I contratti hanno una durata di 2 anni, con scadenza al 31 dicembre 2012, ed "impattano" positivamente sulla qualità del servizio erogato e sulle procedure amministrative e contabili dagli stessi scaturenti.

Con riferimento alle n.05 aziende pubbliche, i relativi contratti di servizio in essere sono stati prorogati, in considerazione delle azioni di rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico in ambito regionale ed in un'ottica di efficientamento alla luce anche delle minori disponibilità finanziarie assegnate al settore del trasporto pubblico locale per l'anno 2011.

L'Assessorato ha avviato, inoltre, il processo di rinnovo del 80% del parco autobus e filobus operante nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale relativo alle aziende pubbliche, attraverso lo strumento del leasing finanziario. L'ammmodernamento del parco autobus con automezzi di ultima generazione (euro 5) dovrebbe comportare l'erogazione di un servizio più confortevole agli utenti nonché un risparmio, in coerenza con la più ampia politica regionale di tutela dell'ambiente, di centinaia di tonnellate all'anno di polveri sottili e di parecchie tonnellate/anno di ossidi di azoto immessi nell'ambiente.

In merito all'Integrazione dei "servizi ferroviari di Trenitalia per il 2011 con i servizi regionali su gomma" si è provveduto a dare corso al coordinamento delle linee su gomma con l'orario ferroviario al fine di realizzare un sistema integrato di trasporto in linea con le risultanze dei piani Provinciali.

Si segnala, poi, la partecipazione della Regione Sardegna - attraverso l'Assessorato dei Trasporti - ed in partenariato con le Regioni Toscana, Liguria e la Collectivité Territoriale de Corse, al 1° Bando per Progetti semplici del Programma Operativo Marittimo Italia-Francia 2007-2013, con la proposta progettuale "*3i Framework cooperativo per l'infomobilità intermodale interregionale delle persone*". Il progetto *3i* affronta il problema dell'accessibilità territoriale cercando di promuovere la mobilità integrata (interregionale) delle aree interessate per quanto riguarda il trasporto intermodale (mobilità privata e trasporto pubblico) delle persone (cittadini/utenti generici). Il progetto avviato in data 01.04.2009 si è concluso il 31.10.2011. Nello specifico le attività progettuali di ciascun partner sono state mirate a sviluppare modelli e sistemi di governance per la realizzazione di una piattaforma integrata di servizi ITS per la mobilità intermodale delle persone, con particolare attenzione verso l'erogazione di informazioni ai passeggeri sull'offerta di trasporto nell'area di cooperazione al fine, altresì, di facilitare gli spostamenti delle persone in una forte logica di integrazione e intermodalità.

La Regione Sardegna, in particolare, è stata impegnata nello studio delle caratteristiche dell'offerta e della domanda di trasporto relativa ai flussi passeggeri tra le regioni coinvolte e, più in generale, all'accessibilità dell'intera area.

Nell'ambito del Programma Operativo Marittimo Italia-Francia 2007-2013, è stato inoltre approvato, il progetto strategico "*3i plus*" che rappresenta la naturale prosecuzione del richiamato progetto "*3i - Framework cooperativo per l'infomobilità intermodale interregionale delle persone*" nei termini di una concreta realizzazione nell'area di cooperazione di un'infrastruttura informativa per la mobilità, che faciliti gli spostamenti delle persone in una forte logica di integrazione e intermodalità. In buona sostanza l'utente che intende muoversi

all'interno dell'area di cooperazione viene assistito nella fase di pianificazione del viaggio attraverso lo sviluppo di un travel planner fruibile in modalità multidevice potendo ricevere informazioni in tempo reale sulla viabilità e sulla circolazione cittadina. Il progetto, avviato il 01.04.2011, ha una durata complessiva di 36 mesi.

Sono stati, inoltre, conseguiti notevoli risultati anche per quanto riguarda le *“agevolazioni tariffarie sui servizi di TPL”*, mediante l'emissione della UNO CARD nella Provincia di Sassari e con l'avvio delle attività preliminari finalizzate all'estensione del procedimento all'intero territorio regionale.

Per quanto riguarda *“la pianificazione dei servizi minimi regionali, provinciali, di area urbana e comunali”*, è stato realizzato lo schema base delle linee di trasporto su gomma di livello regionale prevedendo n.14 linee su gomma di collegamento tra i capoluoghi.

Nel bacino di Sassari è stato sperimentato, a valere su risorse PON 2000-2006, un sistema di bigliettazione elettronica e monitoraggio della flotta. Nell'ambito del POR FESR 2007-2013 è stato invece finanziato l'intervento consistente nell'estensione e completamento del progetto sopraccitato a tutte le aziende pubbliche e private di trasporto operanti nel territorio regionale, con una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, il cui obiettivo è quello di strutturare un sistema di bigliettazione e tariffazione unica per tutte le modalità di trasporto. Nell'ambito della stessa dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, si prevedono le azioni relative alla:

- fornitura per l'estensione del sistema di bigliettazione elettronica e di integrazione tariffaria già implementato nel bacino di Sassari a tutto il territorio regionale con una dotazione finanziaria di euro 7.500.000;
- realizzazione dell'interoperabilità tra il CTM S.p.A. e il sistema regionale con una dotazione finanziaria di euro 500.000 nella quale sono previste le attività di consulenza tecnica per la sua realizzazione.

Nel corso del 2011 è stata, pertanto, indetta ed aggiudicata la gara d'appalto con *“procedura aperta sotto soglia comunitaria”* per l'affidamento dell'incarico di consulenza specialistica per la *“definizione delle specifiche di Interoperabilità dei Sistemi di Bigliettazione Elettronica nella Regione Sardegna”*.

Per quanto riguarda lo *“sviluppo del sistema informativo dei trasporti – SITRA”*, si registra la conclusione delle attività relative al primo lotto funzionale del progetto (Lotto 1A) concernenti la realizzazione del *Portale SardegnaMobilità* e del *Travel planner multimodale*, strumenti per l'informazione all'utenza.

Ancora con riferimento allo *“sviluppo del sistema informativo dei trasporti – SITRA”*, sono stati avviati il Lotto n.2 relativo all'analisi e alla progettazione esecutiva del sistema di supporto alle decisioni ed alla gestione ordinaria del portale Sardegna Mobilità e del sistema di travel planning per l'annualità 2011 e del Lotto n.3 inerente la realizzazione infrastrutturale

del sistema di supporto alle decisioni, la manutenzione evolutiva e la gestione ordinaria del sistema di supporto alle decisioni, del portale Sardegna Mobilità e del sistema di travel planning.

Sono state, inoltre, sviluppate attività di studio volte a conseguire la riqualificazione fisica e funzionale delle fermate lungo le principali linee di TPL su gomma, al fine di:

- migliorare l'accessibilità al servizio di trasporto pubblico su gomma, con particolare riferimento alle fasce di utenza deboli;
- garantire un elevato livello di sicurezza degli utenti in attesa alle fermate;
- incrementare il grado di comfort presso le fermate.

Al riguardo si è proceduto all'avvio di studi volti all'analisi e all'individuazione dell'insieme delle misure infrastrutturali prioritarie occorrenti ai fini della messa in sicurezza e dell'incremento del confort delle fermate extraurbane ubicate lungo i principali corridoi della rete del trasporto pubblico locale su gomma degli otto ambiti provinciali. Parallelamente è stata effettuata la selezione, attraverso l'indizione di apposito concorso di idee, della migliore soluzione sul piano tecnico ed economico di una "pensilina bus" caratterizzata da una connotazione visiva univoca che identifichi le fermate del servizio di trasporto pubblico offerto nel territorio regionale.

Il concorso, del quale è stata approvata in chiusura d'anno la graduatoria definitiva, è stato finalizzato principalmente ad individuare una o più tipologie di pensilina per fermate autobus che fossero funzionali, avessero caratteristiche tecniche di durabilità e si integrassero in maniera adeguata al contesto, in prevalenza extraurbano, in cui andrà inserita.

Sono proseguiti, inoltre, gli interventi finalizzati alla realizzazione di Piani annuali e pluriennali di investimento per le annualità 2010/2013 nel settore dei trasporti, così come previsto dalla legge regionale 7 dicembre 2005 n.21; detti interventi sono attuati in delega dalle aziende pubbliche di trasporto.

Rete ferroviaria a scartamento ridotto

Come è noto con deliberazione n.8/17 del 23 febbraio 2010, la Giunta regionale nell'ambito delle priorità individuate dal Programma Regionale di Sviluppo ha costituito il Gruppo di lavoro incaricato della redazione del dossier di candidatura UNESCO per la valorizzazione delle linee a scartamento ridotto attraversate dal "*Trenino verde*", affidando il coordinamento alla Direzione generale dell'Assessorato dei Trasporti. Quest'ultima, sulla base della deliberazione di Giunta regionale n.44/40 del 14.12.2010 ha inoltre costituito un gruppo di lavoro intrassessoriale finalizzato alla elaborazione di apposito "*Progetto Strategico Integrato di valenza Regionale*" ai fini della promozione, valorizzazione e sviluppo socio-economico dei relativi territori della Sardegna così come successivamente ratificato dall' art.24, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2011 n.12.

La redazione del citato *Progetto Strategico* risulta tuttora in fase di elaborazione.

Si evidenzia, infine, come nel corso dell'anno 2011 abbia trovato stipula apposito Accordo di Programma tra l'Assessorato dei Trasporti ed ARST S.p.A. finalizzato alla gestione ed efficientamento del servizio erogato dal c.d. "Trenino verde" con conseguente valorizzazione turistico - ambientale del territorio di riferimento.

Progetto di territorio-Territori snodo/2

Con deliberazione di Giunta regionale n.20/10 del 19.05.2010 l'Assessorato dei Trasporti è stato individuato quale struttura competente per l'attivazione di specifici "*Progetti di territorio-Territori snodo/2*" destinando a ciò il finanziamento complessivo di euro 700.000,00 con la sottoscrizione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, in data 15.06.2010, di apposita convenzione attuativa.

Con successiva deliberazione di Giunta regionale n.23/25 del 21.06.2010 è stata approvata idonea "proposta programmatica delle attività" nonché rimodulato il finanziamento complessivo di euro 700.000,00 precedentemente assegnato alla Regione Sardegna dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto n.13294/RU del 18.11.2009.

L'Assessorato ha dato avvio quindi ad un percorso di pianificazione strategica, con l'obiettivo di strutturare interventi di natura trasportistica e soluzioni gestionali-organizzative, al fine di favorire lo sviluppo di un indotto produttivo ed occupazionale per la crescita socio-economica di tutto il territorio.

Tali interventi e investimenti, concepiti a sistema, aumenterebbero le opportunità di sviluppo ed incrementerebbero la competitività del "sistema Sardegna", nell'ambito dei traffici marittimi nazionali ed internazionali, valorizzando la posizione geografica dell'Isola come un vantaggio strategico competitivo, ossia come punto di snodo all'interno del complesso dei traffici marittimi del Mediterraneo.

Al termine della fase conoscitiva, conclusa con l'elaborazione del Rapporto Intermedio (inviato al MIT con nota prot. n. 7468 del 20.09.2011) l'Assessorato ha dato avvio alla fase attuativa del progetto, attraverso la puntuale definizione degli scenari di sviluppo, sia nei loro aspetti infrastrutturali (e.g. dotazioni infrastrutturali, forme di integrazione tra i porti, collegamenti interni ferroviari e stradali, aree per l'attività logistica), sia di tipo gestionale e normativo (politiche ambientali, sicurezza, security, ecc.) lungo i quali focalizzare meglio le azioni di sviluppo del sistema infrastrutturale e logistico del territorio. I progetti di sviluppo individuati sono dunque stati valutati in termini di convenienza socio-economica, con l'obiettivo di attivare un programma il più possibile a vantaggio della crescita economica dell'intera isola tale da rendere la Sardegna una piattaforma logistica – la c.d. "Piastra Logistica Euro-Mediterranea" - nell'ambito dei traffici nazionali ed internazionali, anche alla luce dei futuri nuovi flussi di traffico derivanti dallo sviluppo del mercato Nord-Africano e dalle nuove rotte in transito nel canale di Suez.

Sulla base dei risultati delle analisi svolte, con particolare riferimento alle naturali vocazioni e specializzazioni dei singoli nodi portuali, e delle potenzialità/criticità infrastrutturali del territorio, sono state quindi individuate le priorità in termini di interventi infrastrutturali e gestionali al fine di supportare lo sviluppo di traffici potenziali in transito nel mediterraneo.

Sono stati individuati n.6 assi di intervento e per ciascun asse di intervento è stato declinato uno scenario di sviluppo i cui principali temi ed evidenze sono riportati di seguito:

- scenario di sviluppo - servizi a supporto del settore crocieristico: la centralità della Sardegna, la varietà di siti ad alto pregio turistico, la presenza di infrastrutture portuali e aeroportuali danno grande potenzialità allo sviluppo del traffico crocieristico. Lo scenario ha individuato i porti su cui sviluppare i servizi per il soddisfacimento del traffico crocieristico sulla base del traffico attuale e sulle potenzialità del territorio locale. In particolare i porti di Cagliari e Olbia sono stati individuati come potenziali *Home Port*; tra i servizi a supporto dei crocieristi si fa riferimento alla connessione scalo-città e alle escursioni organizzate cittadine e verso le principali destinazioni turistiche rientranti nell'arco temporale di permanenza della nave in porto. Tra i servizi a supporto della nave si fa riferimento alle operazioni di catering, bunkeraggio, approvvigionamento di acqua potabile e smaltimento dei liquidi esausti;
- logistica a supporto del mercato delle auto nuove: l'analisi sulle nuove nicchie di mercato ha evidenziato una grande potenzialità per lo sviluppo del traffico legato alla logistica delle auto nuove all'interno del Porto Canale di Cagliari, secondo gli schemi tipici del modello hub & spoke. Lo scenario ha identificato come target un servizio regolare di due linee intercontinentali con almeno 2 scali mensili e 3 linee feeder anch'esse con frequenza bi-mensile.
- sviluppo del traffico container e Ro-Ro: lo sviluppo della piattaforma logistica della Sardegna dovrà garantire massima efficacia ed efficienza sia alle operazioni effettuate sui container che al trasporto Ro-Ro. Lo sviluppo del traffico container avverrà attraverso l'attivazione delle opere necessarie a supportare un mercato caratterizzato da andamenti crescenti e sviluppo del gigantismo navale. Con particolare riferimento al porto canale di Cagliari lo scenario prevede investimenti sulle gru di banchina per le operazioni di trasbordo su navi con capacità di trasporto superiori a 7.000 TEU. La definizione di oneri di servizio e relative compensazioni per la definizione della continuità territoriale consentirà di dare regolarità e competitività al trasporto Ro-Ro;
- sviluppo e rafforzamento dell'offerta di trasporto marittimo: con particolare riferimento al cabotaggio marittimo, lo scenario individua tre nuove linee di trasporto ad alta potenzialità di traffico da attivare, anche attraverso una politica di incentivi agli start up di impresa. L'obiettivo è promuovere la concorrenza e tutelare il mercato del

trasporto marittimo garantendo in tal modo la continuità territoriale. L'ingresso nel mercato di nuovi entranti che offrono il servizio di trasporto a prezzi concorrenziali, porta ad un incremento del livello di servizio complessivo e riduce le distorsioni derivanti da azioni oligopolistiche e produce effetti positivi per il consumatore in termini di maggiori frequenze nei collegamenti Isola-Penisola e minori costi di trasporto;

- sviluppo del trasporto ferroviario: il progetto studia la opportunità e di riattivare la rete di trasporto ferroviario merci con il duplice scopo di ridurre il traffico su strada e servire quelle realtà produttive che individuano nel trasporto su ferro la migliore modalità a servizio della movimentazione delle proprie merci. Lo scenario valuta differenti opportunità per la riattivazione del servizio, e prevede, ad esempio, la riattivazione dei servizi marittimi ferroviari da Golfo Aranci per Civitavecchia e la realizzazione del raccordo ferroviario (già finanziato) per Porto Torres con istituzione di una nuova linea Porto Torres-Genova/Savona. Due centri di interscambio merci, localizzati a San Gavino e Borore possono garantire l'interscambio con la gomma;
- specializzazione dei porti: al fine di sviluppare un sistema portuale integrato regionale sono state definite le specializzazioni caratterizzanti ciascuno dei 7 porti, a partire dalle specifiche vocazioni. In particolare, sono stati individuati come porti per lo sviluppo del traffico crocieristico principalmente Cagliari, Olbia e Porto Torres; per il traffico Ro-Ro sempre Cagliari, Olbia e Porto Torres; per la cantieristica navale Cagliari, Arbatax e Oristano; per i servizi di bunkeraggio Cagliari e Oristano. Nel porto di Portovesme può svilupparsi la cantieristica legata alla demolizione delle navi sfruttando la riconversione di alcune aziende locali operanti nel settore metallurgico. Nuove società di gestione (Aziende speciali costituite dalle camere di commercio in grado di presentare piani triennali di investimento) sono state proposte per i porti di Oristano ed Arbatax in alternativa all'inserimento nelle Autorità portuali del Nord o del Sud Sardegna (Società di Gestione).

I risultati dello studio sono stati presentati a Bologna a URBANPROMO 2011 e il 17 novembre 2011 a Cagliari nel corso di un convegno nazionale che ha visto la partecipazione del MIT.

Piano regionale dei Trasporti

Come è noto il PRS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 43/2 del 25.09.2009, delinea un nuovo assetto degli scenari di sviluppo dei trasporti in Sardegna, rendendo necessario un adeguamento del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) ai nuovi indirizzi.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 50/53 del 10.11.2009 è stato dato mandato all'Assessore dei Trasporti di dare avvio alle attività dirette alla predisposizione di una nuova proposta di Piano regionale dei trasporti coerente con i nuovi indirizzi della programmazione regionale, prevedendo il ricorso a gruppi di lavoro formati da personale interno all'Assessorato dei Trasporti eventualmente integrati con componenti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici per la parte tematica sulla viabilità.

Al riguardo si evidenzia che, relativamente a tutte le modalità di trasporto, ha trovato conclusione l'elaborazione di apposito documento in bozza con presentazione all'Assessore dei Trasporti per le valutazioni in merito.

Ciò rappresentato, per quanto attiene alla definizione del Programma Operativo Annuale (POA) per l'anno 2011, l'azione amministrativa dell'Assessorato dei Trasporti si è sviluppata anche nella attuazione dei singoli obiettivi gestionali operativi (OGO) declinati dalle strategie delineate nel *Programma regionale di sviluppo* (PRS).

In particolare in applicazione delle Direttive di indirizzo politico - ratificate dall'Assessore dei Trasporti con nota Gab. n.1157 del 23.09.2011 - l'attività dell'Assessorato si è focalizzata sulle seguenti linee strategiche e correlati obiettivi gestionali operativi (OGO), di seguito rappresentati ed esposti in dettaglio nei paragrafi inerenti l'attività dei singoli Servizi.

Nell'ambito dell'obiettivo strategico "*La riforma della Regione: semplificazione ed efficienza*" sono stati individuati in capo al CdR "*Servizio Rapporti Istituzionali, bilancio e personale*" i seguenti obiettivi gestionali operativi:

- Ottimizzazione dei processi interni all'Assessorato: realizzazione sistema software per l'intercomunicazione tra Servizi e la gestione di liste di indirizzi;
- Progetto "Ris.Con.Tra.": sviluppo sistema di report informativi sui contratti delle aziende di trasporto pubblico locale.

Nell'ambito dell'obiettivo strategico "*Patrimonio culturale: dare forza a una identità viva*" è stato individuato in capo al CdR *Servizio Rapporti Istituzionali, bilancio e personale*, il seguente obiettivo gestionale operativo:

- Implementazione di un sistema software per la condivisione di informazioni relative ai progetti di valorizzazione del Trenino verde della Sardegna.

Per quanto concerne l'obiettivo strategico "*Sviluppo del modello organizzativo nel trasporto pubblico locale*" sono stati individuati in capo al CdR *Servizio Pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto*, i seguenti obiettivi gestionali operativi:

- Aggiornamento dei costi operativi e del corrispettivo chilometrico delle aziende di TPL su gomma;
- Definizione delle linee guida di interoperabilità dei sistemi di bigliettazione elettronica nella regione Sardegna.

Sempre nell'ambito del citato obiettivo strategico *“Sviluppo del modello organizzativo nel trasporto pubblico locale”* sono stati individuati in capo al CdR *Servizio Appalti e gestione dei sistemi di trasporto*, i seguenti obiettivi gestionali operativi:

- Stipula contratto di servizio tra RAS e Trenitalia;
- Monitoraggio dei sistemi di trasporto non di linea.

Con riferimento all'obiettivo strategico *“Politiche di sviluppo per il trasporto aereo e marittimo”* è stato individuato in capo al CdR *Servizio Pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto*, il seguente obiettivo gestionale operativo:

- Studio dell'impatto dei collegamenti aerei Low Cost nel sistema socio economico della regione Sardegna.

Sempre con riguardo all'obiettivo strategico *“Politiche di sviluppo per il trasporto aereo e marittimo”* è stato individuato in capo al CdR *Servizio Appalti e gestione dei sistemi di trasporto*, il seguente obiettivo gestionale operativo:

- Attuazione dell'art. 1, comma 31, della legge regionale n. 1/2011 acquisizione di una quota della partecipazione azionaria della società Tirrenia di navigazione S.p.A.

Nell'ambito dell'obiettivo strategico *“Efficientamento dei servizi di trasporto pubblico locale”* sono stati individuati in capo al CdR *Servizio Infrastrutture di trasporto e della logistica*, i seguenti obiettivi gestionali operativi:

- Messa in sicurezza delle fermate autobus. Individuazione degli interventi prioritari e budget;
- Individuazione della soluzione tecnico progettuale per la “pensilina unica regionale” da adibire al servizio di TPL.

Per quanto attiene all'obiettivo strategico *“Crescita delle reti infrastrutturali. Valorizzazione rete ferroviaria e metropolitana”* è stato individuato in capo al CdR *Servizio Infrastrutture di trasporto e della logistica*, il seguente obiettivo gestionale operativo:

- Acquisizione di materiale rotabile ad alta tecnologia per i fabbisogni dei servizi ferroviari regionali a scartamento ridotto – Aspetti tecnico-amministrativi.

Con riferimento al citato obiettivo strategico *“Crescita delle reti infrastrutturali. Valorizzazione rete ferroviaria e metropolitana”* è stato individuato in capo al CdR *Servizio Appalti e gestione dei sistemi di trasporto*, il seguente obiettivo gestionale operativo:

- Acquisizione di materiale rotabile ad alta tecnologia per i fabbisogni dei servizi ferroviari regionali a scartamento ridotto – Aspetti tecnico-finanziari.

La Tabella seguente riassume l'elenco degli obiettivi gestionali operativi sopra individuati:

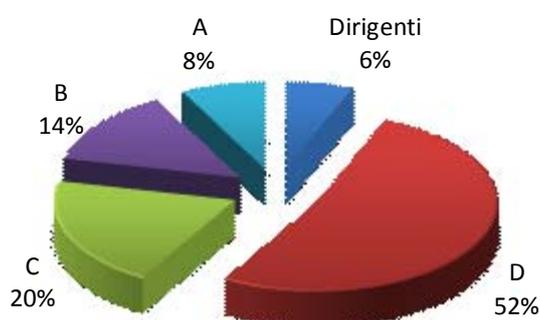
STRATEGIA	Obiettivi strategici 2011	Progetti 2011 (art. 2 LR 11/06)	Numero OGO	Obiettivi Gestionali Operativi 2011	Codice OGO	Servizio competente
01	La riforma della Regione: semplificazione ed efficienza		2	Ottimizzazione dei processi interni all'Assessorato: realizzazione sistema software per l'intercomunicazione tra servizi e la gestione di liste di indirizzi.	20110117	Rapporti Istituzionali, bilancio e personale
				Progetto "Ris.Con.Tra.": sviluppo sistema di report informativi sui contratti delle aziende di trasporto pubblico locale.	20110116	
03	Patrimonio culturale: dare forza a una identità viva		1	Implementazione di un sistema software per la condivisione di informazioni relative ai progetti di valorizzazione del Trenino verde della Sardegna	20110114	
07	Sviluppo del modello organizzativo nel trasporto pubblico locale		4	Aggiornamento dei costi operativi e del corrispettivo chilometrico delle aziende di TPL su gomma.	20110288	Pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto
				Definizione delle linee guida di interoperabilità dei sistemi di bigliettazione elettronica nella regione Sardegna.	20110289	
				Stipula contratto di servizio tra RAS e Trenitalia.	20110321	Appalti e gestione dei sistemi di trasporto
				Monitoraggio dei sistemi di trasporto non di linea.	20110320	
Politiche di sviluppo per il trasporto aereo e marittimo			2	Studio dell'impatto dei collegamenti aerei Low Cost nel sistema socio economico della regione Sardegna	20110155	Pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto
				Attuazione dell'art. 1, comma 31, della legge regionale n. 1/2011 acquisizione di una quota della partecipazione azionaria della società Tirrenia di navigazione S.p.A.	20110466	Appalti e gestione dei sistemi di trasporto
Efficientamento dei servizi di trasporto pubblico locale			2	Messa in sicurezza delle fermate autobus. Individuazione degli interventi prioritari e budget.	20110291	Infrastrutture di trasporto e della logistica
				Individuazione della soluzione tecnico progettuale per la "pensilina unica regionale" da adibire al servizio di TPL.	20110292	
Crescita delle reti infrastrutturali. Valorizzazione rete ferroviaria e metropolitana			2	Acquisizione di materiale rotabile ad alta tecnologia per i fabbisogni dei servizi ferroviari regionali a scartamento ridotto – Aspetti tecnico-amministrativi.	20110290	Infrastrutture di trasporto e della logistica

				Acquisizione di materiale rotabile ad alta tecnologia per i fabbisogni dei servizi ferroviari regionali a scartamento ridotto – Aspetti tecnico-finanziari.	20110322	Appalti e gestione dei sistemi di trasporto
--	--	--	--	---	----------	---

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

Al 31.12.2011 il personale coinvolto nell'attività della Direzione generale dei Trasporti è organizzato come indicato nella tabella seguente.

Servizi	Totale	4
	Centrali	4
	Periferici	-
Settori	Totale	8
Personale	Totale	65
	Dirigenti	4
	cat. D	34
	cat. C	13
	cat. B	9
	cat. A	5
di cui	unità c/o gli uffici di gabinetto /staff	-
	unità in part-time	1
	unità a tempo determinato	-
	unità comandate out	-
Esterne (*)	unità comandate in	-
	unità interinali	-
	Contratti atipici (**)	11



Fonte: Direzione Generale dei Trasporti

(*) Unità di personale non conteggiate sul numero totale.

(**) Unità di personale beneficiario nell'anno solare di riferimento di almeno un contratto di Co.Co.Co.

3. IL PROFILO FINANZIARIO

Le tabelle di seguito rappresentate illustrano i valori complessivi delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario 2011, sia in conto competenza che in conto residui, nei relativi valori assoluti e percentuali.

3.1. Entrate

Per quanto attiene alla gestione di competenza si evidenzia come i valori dell'anno 2011 siano, grosso modo, in linea con quelli dell'esercizio 2010. Nello specifico a fronte di uno stanziamento finale per l'anno 2011 di poco superiore a quello dell'anno 2010 (€ 40.068.424) si deve registrare una capacità di riscossione leggermente inferiore a quella dell'anno 2010 (pari al 99%). I residui attivi, infine, hanno subito un deciso incremento dell'ordine del 67,9% cui fa da contraltare tuttavia l'aumento del 4,6% dei valori di stanziamento.

Con riferimento, invece, alla gestione dei residui, si deve segnalare la ridotta capacità di smaltimento degli stessi per l'anno 2011 con quella dell'esercizio precedente attestatasi nell'ordine del 34%.

Gestione in c/competenza

Stanziamenti finali	Accertamenti	Riscossioni	Versamenti	Capacità accertamento	Capacità riscossione	Residui attivi
41.924.395	10.329.303	9.995.336	9.995.336	24,6 %	96,8 %	333.967

Gestione in c/residui

Residui iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Versamenti	Capacità riscossione	Capacità smaltimento	Residui attivi
5.508.110	5.504.317	160.495	160.495	2,9 %	3,0%	5.343.822

Per quanto attiene poi al centro di costo della Direzione generale si riportano di seguito i dati finanziari relativi alle Unità Previsionali di Base (UPB) risultate operative.

UPB di Entrata

- E231.027 Altre assegnazioni statali di parte corrente
- E362.001 Entrate, recuperi vari e altri rimborsi
- E362.004 Recupero di somme erogate per agevolazioni e contributi vari

Gestione in c/competenza

UPB	Stanzamenti finali	Accertamenti	Riscossioni	Versamenti	Capacità accertamento	Capacità riscossione	Residui attivi
E231.027	420.000	414.730	280.000	280.000	98,7 %	67,5 %	134.730
E362.001	200.000	33	33	33	0,0 %	100,0 %	0
E362.004	0	191.415	191.415	191.415	-	100,0 %	0
TOTALE	620.000	606.178	471.448	471.448	97,8 %	77,8 %	134.730

Gestione in c/residui

UPB	Residui iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Versamenti	Capacità riscossione	Capacità smaltimento	Residui attivi
E231.027	0	0	0	0	-	-	0
E362.001	0	0	0	0	-	-	0
E362.004	0	0	0	0	-	-	0
TOTALE	0	0	0	0	-	-	0

3.2. Spese

La tabella di seguito riportata illustra il quadro generale delle spese per strategia di bilancio sia con riferimento alla gestione di competenza che alla gestione dei residui.

Come introdotto in premessa l'azione amministrativa dell'Assessorato è stata caratterizzata dalla strategia n.7 denominata "Crescita delle reti infrastrutturali".

Spesa 2011 per strategie di BILANCIO

Descrizione Strategia	Impegni complessivi competenza	Impegni formali competenza	Impegni complessivi residui	Impegni formali residui	Pagamenti Totali
01 Istituzioni	1.231.322	1.231.322	493.286	490.446	768.035
02 Educazione	0	0	0	0	0
03 Patrimonio culturale	0	0	0	0	0
04 Ambiente e territorio	0	0	0	0	0
05 Servizi alla persona	350.000	350.000	0	0	0
06 Economia	0	0	0	0	0
07 Crescita delle reti infrastrutturali	298.692.534	286.165.727	357.477.086	295.351.559	271.754.841
08 Somme non attribuibili	205.553	205.553	0	0	205.553
TOTALE	300.479.410	287.952.602	357.970.372	295.842.006	272.728.429

Per quanto attiene alla gestione di competenza si è assistito nell'anno 2011 ad un incremento dei valori di stanziamento da euro 357.684.906 (anno 2010) agli attuali 375.230.010. Per contro l'ammontare dei residui passivi ha subito un decremento dell'ordine del 22,13%. Si deve registrare, inoltre, un incremento della capacità di pagamento salito al 70,6% rispetto al 66,0% dell'esercizio 2010.

La capacità di impegno nell'anno 2011 si è attestata, invece, intorno al 76,7% con una diminuzione di circa il 10% rispetto al valore dell'esercizio 2010 (pari all'86%). Tale diminuzione è tuttavia imputabile, in parte, anche alla verificatasi impossibilità di impegno dello stanziamento di:

- euro 27.373.441 destinato alla copertura degli oneri di servizio pubblico per l'attività di trasporto di cabotaggio marittimo con le isole minori esercite da SAREMAR S.p.A.;
- euro 1.370.000 destinato alla copertura degli oneri per IVA sull'attività sopra indicata;
- euro 4.047.000 destinato alla copertura degli oneri per IVA sui contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario eserciti da Trenitalia S.p.A.

Al riguardo si deve infatti sottolineare come detti stanziamenti sarebbero dovuti essere destinati alla copertura dei contratti di servizio in ambito marittimo e ferroviario la cui procrastinata predisposizione entro l'esercizio - peraltro tuttora in corso - ha di fatto impedito il compiuto utilizzo delle relative risorse.

Gestione in c/competenza

Stanziamenti finali	Impegni formali	Pagamenti	Capacità impegno	Capacità pagamento	Residui passivi
375.230.010	287.952.602	203.181.011	76,7 %	70,6 %	97.298.399

Con riferimento alla gestione dei residui si sottolinea il pressoché allineamento dei valori relativi ai pagamenti ed alla capacità di smaltimento con quelli dell'esercizio 2010. Nello specifico, l'attuale capacità di smaltimento risulta di poco inferiore a quella dell'esercizio 2010 attestatasi intorno al 24% mentre l'ammontare dei pagamenti è di poco superiore al valore dell'anno 2010 quantificato in euro 68.327.723.

Da ciò si evince una costante azione di smaltimento nel tempo del carico dei residui passivi cui però deve essere contrapposto una pari o superiore percentuale di residui (pari al 29,4%) c.d. "di competenza" per l'anno 2011.

Gestione in c/residui

Residui Iniziali	Impegni formali	Pagamenti	Capacità smaltimento	Residui passivi
378.080.720	295.842.006	69.547.418	23,7 %	288.422.954

Per quanto attiene poi al centro di costo della Direzione generale si riportano di seguito i dati finanziari relativi alle Unità Previsionali di Base (UPB) risultate operative.

Spesa 2011 della Direzione generale riclassificata in base alle strategie del BILANCIO

Descrizione strategia	Impegni complessivi competenza	Impegni formali competenza	Impegni complessivi residui	Impegni formali residui	Pagamenti Totali
01 Istituzioni	860.648	860.648	293.879	293.879	428.202
02 Educazione	0	0	0	0	0
03 Patrimonio culturale	0	0	0	0	0
04 Ambiente e territorio	0	0	0	0	0
05 Servizi alla persona	0	0	0	0	0
06 Economia	0	0	0	0	0
07 Crescita delle reti infrastrutturali	329.624	329.624	80.883	80.883	336.670
08 Somme non attribuibili	205.553	205.553	-	-	205.553
TOTALE	1.395.825	1.395.825	374.762	374.762	970.425

Il quadro generale sopra riportato mostra l'entità delle risorse finanziarie impiegate sia in conto competenza che in conto residui nonché l'ammontare dei totali con riferimento alle singole strategie di spesa.

UPB di Spesa

- S01.02.001 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio
- S01.02.002 Oneri relativi a contributi sociali, di fine rapporti e al versamento dell'IRAP
- S01.04.001 Studi, ricerche, collaborazioni e simili
- S01.04.002 Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e della finanze regionali
- S07.02.003 Partite di giro
- S07.03.001 Investimenti per il potenziamento del sistema aeroportuale
- S07.06.001 Trasporto pubblico locale
- S07.06.002 Investimenti nel settore dei trasporti
- S08.01.004 Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

Gestione in c/competenza

UPB	Stanziamenti finali	Impegni formali	Pagamenti	Capacità impegno	Capacità pagamento	Residui passivi
S01.02.001	236.628	233.490	231.839	98,7 %	99,3 %	1.651
S01.02.002	19.812	19.301	12.092	97,4 %	62,6 %	7.209
S01.04.001	558.743	551.381	137.953	98,7 %	25,0 %	413.428
S01.04.002	56.480	56.476	13.400	100,0 %	23,7 %	43.076
S07.02.003	0	0	0	-	-	0
S07.03.001	0	0	0	-	-	0
S07.06.001	344.895	329.624	258.449	95,6 %	78,4 %	71.175
S07.06.002	0	0	0	-	-	0
S08.01.004	258.964	205.553	205.553	79,4 %	100,0 %	0
TOTALE	1.475.522	1.395.825	859.286	94,6 %	61,6 %	536.539

Gestione in c/residui

UPB	Residui Iniziali	Impegni formali	Pagamenti	Capacità smaltimento	Residui passivi
S01.02.001	461	460	277	60,2 %	183
S01.02.002	0	0	0	-	0
S01.04.001	266.328	253.403	0	4,9 %	253.403
S01.04.002	40.015	40.015	32.641	81,6 %	7.374
S07.02.003	0	0	0	-	0
S07.03.001	0	0	0	-	0
S07.06.001	1.562	1.562	0	0,0 %	1.562
S07.06.002	79.321	79.321	78.221	98,6 %	1.100
S08.01.004	0	0	0	-	0
TOTALE	387.687	374.762	111.139	32,0 %	263.623

4. LE AZIONI ED I RISULTATI

4.1. Servizio Rapporti Istituzionali, Bilancio e Personale

4.1.1. Obiettivi e normativa di riferimento

IL PROFILO FINANZIARIO:

UPB di Entrata

E326.001 Proventi vari

E362.003 Rimborsi per costi di riproduzione copie e documenti

Gestione in c/competenza

UPB	Stanziamanti finali	Accertamenti	Riscossioni	Versamenti	Capacità accertamento	Capacità riscossione	Residui attivi
E326.001	0	14.754	14.754	14.754	-	100,0 %	0
E362.003	0	0	0	0	-	-	0
TOTALE	0	14.754	14.754	14.754	-	100,0 %	0

Gestione in c/residui

UPB	Residui iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Versamenti	Capacità riscossione	Capacità smaltimento	Residui attivi
E326.001	0	0	0	0	-	-	0
E362.003	0	0	0	0	-	-	0
TOTALE	0	0	0	0	-	-	0

UPB di Spesa

S01.02.001 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio

S07.04.004 Liquidazione PTM

S07.06.002 Investimenti nel settore dei trasporti

Gestione in c/competenza

UPB	Stanziamanti finali	Impegni formali	Pagamenti	Capacità impegno	Capacità pagamento	Residui passivi
S01.02.001	168.060	168.060	0	100,0 %	0,0%	168.060
S07.04.004	0	0	0	-	-	0
S07.06.002	0	0	0	-	-	0
TOTALE	168.060	168.060	0	100,0 %	0,0%	168.060

Gestione in c/residui

UPB	Residui Iniziali	Impegni formali	Pagamenti	Capacità smaltimento	Residui passivi
S01.02.001	26.600	26.600	0	0,0 %	26.600
S07.04.004	0	0	0	-	0
S07.06.002	1.000.000	1.000.000	0	0,0 %	1.000.000
TOTALE	1.026.600	1.026.600	0	0,0 %	1.026.600

Spesa 2011 del Servizio Rapporti istituzionali, bilancio e personale riclassificata in base alle strategie del BILANCIO

Descrizione strategia	Impegni complessivi competenza	Impegni formali competenza	Impegni complessivi residui	Impegni formali residui	Pagamenti Totali
01 Istituzioni	168.060	168.060	26.600	26.600	0
02 Educazione	0	0	0	0	0
03 Patrimonio culturale	0	0	0	0	0
04 Ambiente e territorio	0	0	0	0	0
05 Servizi alla persona	0	0	0	0	0
06 Economia	0	0	0	0	0
07 Crescita delle reti infrastrutturali	0	0	1.000.000	1.000.000	0
08 Somme non attribuibili	0	0	0	0	0
TOTALE	168.060	168.060	1.026.600	1.026.600	0

Il quadro generale sopra riportato mostra l'entità delle risorse finanziarie impiegate sia in conto competenza che in conto residui nonché l'ammontare dei totali con riferimento alle singole strategie di spesa.

4.1.2. Le attività e i risultati

Il Servizio *Rapporti istituzionali, bilancio e personale*, nell'ambito delle attività relative al *Programma Operativo Annuale (POA)* per l'anno 2011, ha conseguito gli obiettivi gestionali operativi (OGO) - a suo tempo assegnati - i quali non prevedevano il raggiungimento di determinati standard finanziari ma esclusivamente standard procedurali.

In particolare gli obiettivi gestionali operativi (OGO) assegnati al Servizio per l'anno 2011, sono di seguito elencati:

- a) *Ottimizzazione dei processi interni all'Assessorato: realizzazione sistema software per l'intercomunicazione tra servizi e la gestione di liste di indirizzi;*
- b) *Progetto "Ris.Con.Tra.": sviluppo sistema di report informativi sui contratti delle aziende di trasporto pubblico locale;*

c) *Implementazione di un sistema software per la condivisione di informazioni relative ai progetti di valorizzazione del Trenino verde della Sardegna.*

In merito all'obiettivo gestionale operativo sub a) si rappresenta che sono stati realizzati alcuni applicativi software di utilità, finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza nei processi interni all'Assessorato. Nello specifico, è stato realizzato un applicativo web per l'invio di comunicazioni e richieste agli uffici della struttura, attualmente utilizzato per inoltrare richieste di informazione relative ad accertamenti su soggetti pignorati che possono avere rapporti giuridici con l'Assessorato. E' operativo, inoltre, un database per la gestione di indirizzi di aziende private o enti pubblici, necessario per l'invio all'Ufficio protocollo di elenchi di trasmissione, nonché la creazione di relativi bollettari, cartoline ed etichette.

Per quanto concerne l'obiettivo gestionale operativo sub b) si specifica che, all'interno del cosiddetto progetto "Ris.Con.Tra.", consistente in un software per la gestione dei contratti di servizio con le aziende di trasporto pubblico locale, è stato implementato un apposito database corredato dalle relative maschere di supporto gestionale. Tale sistema permette di reperire rapidamente informazioni riguardanti linee e corse, variazioni concordate o derivanti da eventi eccezionali, costi legati a tali variazioni.

Con riferimento all'obiettivo gestionale operativo sub c) si premette come anche nell'anno 2011 siano proseguite le attività relative alla valorizzazione delle linee ferroviarie attraversate dal "Trenino Verde" della Sardegna. Al riguardo si richiama l'attenzione sul "Progetto Strategico Integrato di valenza Regionale" teso, come evidenziato in premessa, da un lato a completare l'intervento di ammodernamento della linea e del materiale rotabile e dall'altro, a garantire "...le migliori condizioni di utilizzo e fruizione degli attrattori culturali, naturali e paesaggistici localizzati al contorno della linea ferroviaria".

Al Servizio Rapporti Istituzionali, bilancio e personale è stato demandato – *de facto* – la cura e predisposizione degli atti attuativi della richiamata deliberazione di Giunta regionale n.44/40 del 14.12.2010 finalizzata alla costituzione di apposito gruppo di lavoro interassessoriale per l'elaborazione del suddetto *Progetto Strategico*.

In questo contesto, è stata ritenuta strategica la realizzazione di un punto di raccolta centralizzato che permettesse ai soggetti coinvolti nei progetti di valorizzazione del "Trenino verde" di mettere in condivisione i dati disponibili e la documentazione prodotta. Più in dettaglio, è stato predisposto uno strumento software accessibile via rete Internet dai soli soggetti autorizzati, contenente i lavori prodotti dal Gruppo di lavoro interassessoriale e il BIC Sardegna, la società *in-house* incaricata di raccogliere informazioni presso il territorio. L'obiettivo è quello di agevolare una realizzazione condivisa, da parte dei componenti del

suddetto gruppo di lavoro, del documento in corso di elaborazione - il Progetto Strategico di valenza regionale - nonché di portare avanti il Dossier di candidatura del Trenino Verde quale bene dell'umanità UNESCO.

Ciò premesso, si riportano di seguito gli obiettivi gestionali operativi (OGO) assegnati al Servizio Rapporti istituzionali, bilancio e personale nell'anno 2011 evidenziando le risorse finanziarie agli stessi destinate nonché il grado di conseguimento degli stessi così come risultante dalle operazioni di consuntivazione disposte al termine del ciclo di monitoraggio annuale.

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Rapporti Istituzionali, Bilancio e Personale (obiettivi finanziari)

<i>Codice OGO</i>	<i>Stanzamento finale</i>	<i>%</i>	<i>Impegno formale</i>	<i>%</i>	<i>Pagamento</i>	<i>%</i>
20110117	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20110116	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20110114	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTALE	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Rapporti Istituzionali, Bilancio e Personale

<i>Codice OGO</i>	<i>Denominazione OGO</i>	<i>Grado di conseguimento obiettivo</i>
20110117	Ottimizzazione dei processi interni all'Assessorato: realizzazione sistema software per l'intercomunicazione tra servizi e la gestione di liste di indirizzi.	Conseguito prima dei tempi previsti
20110116	Progetto "Ris.Con.Tra.": sviluppo sistema di report informativi sui contratti delle aziende di trasporto pubblico locale.	Conseguito prima dei tempi previsti
20110114	Implementazione di un sistema software per la condivisione di informazioni relative ai progetti di valorizzazione del Trenino verde della Sardegna	Conseguito nei tempi previsti

4.2. Servizio Pianificazione e Programmazione dei Sistemi di Trasporto

4.2.1. Obiettivi e normativa di riferimento

IL PROFILO FINANZIARIO:

UPB di Entrata

- E231.006 Assegnazioni statali per il cofinanziamento di programmi e progetti
- E231.027 Altre assegnazioni statali di parte corrente
- E233.001 Contributi di parte corrente dell'Unione Europea per il cofinanziamento di programmi, iniziative e progetti vari
- E344.002 Trasferimenti da Regioni, Comuni e Province ed altri Enti e gestioni regionali e locali
- E362.015 Rimborsi oneri contratto autoferrottranviari
- E421.014 Assegnazioni in conto capitale a favore dei trasporti
- E422.003 Contributi dall'Unione Europea per progetti vari

Gestione in c/competenza

UPB	Stanzamenti finali	Accertamenti	Riscossioni	Versamenti	Capacità accertamento	Capacità riscossione	Residui attivi
E231.006	61.207	26.814	0	0	43,8 %	0,0 %	26.814
E231.027	27.373.441	0	0	0	-	-	0
E233.001	209.940	172.423	0	0	82,1 %	0,0 %	172.423
E344.002	0	0	0	0	-	-	0
E362.015	0	0	0	0	-	-	0
E421.014	0	0	0	0	-	-	0
E422.003	0	0	0	0	-	-	0
TOTALE	27.644.587	199.237	0	0	0,7 %	0,0 %	199.237

Gestione in c/residui

UPB	Residui iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Versamenti	Capacità riscossione	Capacità smaltimento	Residui attivi
E231.006	278.854	278.854	144.130	144.130	51,7 %	51,7 %	134.724
E231.027	0	0	0	0	-	-	0
E233.001	0	0	0	0	-	-	0
E344.002	0	0	0	0	-	-	0
E362.015	0	0	0	0	-	-	0
E421.014	0	0	0	0	-	-	0
E422.003	0	0	0	0	-	-	0
TOTALE	278.854	278.854	144.130	144.130	51,7 %	51,7 %	134.724

UPB di Spesa

S01.02.002 Oneri relativi a contributi sociali, di fine rapporti e al versamento dell'IRAP

S01.03.004 Spese per la realizzazione di progetti comunitari e accordi di programma.

S06.03.030 Interventi per il trasporto di merci e di persone

S07.05.002 POR – Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani

S07.06.001 Trasporto pubblico locale

S07.06.003 PON Trasporti 2000-2006 – Misura III.4 – Sistema di Trasporto Intelligenti – Spese correnti

S07.06.004 PON Trasporti 2000-2006 – Misura III.4 – Sistema di Trasporto Intelligenti – Spese di investimento

Gestione in c/competenza

UPB	Stanzamenti finali	Impegni formali	Pagamenti	Capacità impegno	Capacità pagamento	Residui passivi
S01.02.002	2.825	2.825	2.825	100,0 %	100,0 %	0
S01.03.004	268.321	196.412	170.849	73,2 %	87,0 %	25.562
S06.03.030	3.000.000	0	0	0,0 %	-	0
S07.05.002	0	0	0	-	-	0
S07.06.001	38.739.992	29.860.272	7.531.236	77,1 %	25,2 %	22.329.036
S07.06.003	0	0	0	-	-	0
S07.06.004	0	0	0	-	-	0
TOTALE	42.011.138	30.059.509	7.704.910	71,6 %	25,6 %	22.354.598

Gestione in c/residui

UPB	Residui Iniziali	Impegni formali	Pagamenti	Capacità smaltimento	Residui passivi
S01.02.002	0	0	0	-	0
S01.03.004	136.544	133.704	131.432	96,3 %	5.111
S06.03.030	0	0	0	-	0
S07.05.002	4.979.280	4.531.137	1.442.768	29,0 %	3.536.513
S07.06.001	23.289.851	23.189.828	13.734.684	59,4 %	9.455.144
S07.06.003	0	0	0	-	0
S07.06.004	0	0	0	-	0
TOTALE	28.405.675	27.854.669	15.308.884	54,2 %	12.996.768

Spesa 2011 del Servizio Pianificazione e Programmazione dei Sistemi di Trasporto riclassificata in base alle strategie del BILANCIO

Descrizione strategia	Impegni complessivi competenza	Impegni formali competenza	Impegni complessivi residui	Impegni formali residui	Pagamenti Totali
01 Istituzioni	199.237	199.237	136.544	133.704	305.107
02 Educazione	0	0	0	0	0
03 Patrimonio culturale	0	0	0	0	0
04 Ambiente e territorio	0	0	0	0	0
05 Servizi alla persona	0	0	0	0	0
06 Economia	0	0	0	0	0
07 Crescita delle reti infrastrutturali	29.860.272	29.860.272	28.169.108	27.720.965	22.708.687
08 Somme non attribuibili	0	0	0	0	0
TOTALE	30.059.509	30.059.509	28.305.652	27.854.669	23.013.794

Il quadro generale sopra riportato mostra l'entità delle risorse finanziarie impiegate sia in conto competenza che in conto residui nonché l'ammontare dei totali con riferimento alle singole strategie di spesa.

4.2.2. Le attività e i risultati

Il Servizio *Pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto*, nell'ambito delle attività relative al *Programma Operativo Annuale (POA)* per l'anno 2011, ha conseguito gli obiettivi gestionali operativi (OGO) a suo tempo assegnati.

In particolare gli obiettivi gestionali operativi (OGO) assegnati al Servizio per l'anno 2011, sono di seguito elencati:

- a) *Aggiornamento dei costi operativi e del corrispettivo chilometrico delle aziende di TPL su gomma;*
- b) *Definizione delle linee guida di interoperabilità dei sistemi di bigliettazione elettronica nella regione Sardegna;*
- c) *Studio dell'impatto dei collegamenti aerei Low Cost nel sistema socio economico della regione Sardegna.*

Con riferimento all'obiettivo gestionale operativo sub a) si rappresenta che con deliberazione della Giunta regionale n.44/17 del 6 agosto 2008, concernente "*Contratti di servizio nel trasporto pubblico locale - Determinazione dei costi operativi delle aziende di trasporto e del corrispettivo chilometrico*", sono stati fissati i corrispettivi chilometrici da applicare nella sostituzione delle allora vigenti concessioni di servizi di trasporto pubblico locale su gomma con contratti di servizio da stipularsi tra la Regione e le aziende di trasporto pubblico locale. In considerazione dell'arco temporale trascorso si è reso opportuno provvedere ad un aggiornamento dei corrispettivi chilometrici da assumere alla base del calcolo del corrispettivo contrattuale da riconoscere alle singole aziende di trasporto. Nel corso del

2011 si è, quindi, provveduto a svolgere l'analisi della metodologia adottata nell'anno 2008, allo sviluppo dei correttivi e si è effettuato l'accertamento del valore economico delle voci di costo individuate. Infine, sono state fatte le elaborazioni finali e predisposta la bozza di deliberazione di giunta regionale e degli allegati tecnici.

In merito all'obiettivo gestionale operativo sub b) si premette che, nell'ambito della promozione dei servizi intelligenti (ITS) a servizio dell'utenza, la Giunta regionale, con deliberazione n.52/17 del 03.10.2008 aveva individuato la realizzazione dell'intervento di estensione del sistema di bigliettazione elettronica e monitoraggio della flotta, già implementato nel bacino di Sassari, a tutto il territorio regionale. Obiettivo principale è la promozione di un sistema di trasporto collettivo pubblico e privato di supporto alla mobilità locale il più possibile integrato sia sul piano modale che su quello territoriale e che permetta una adeguata accessibilità al territorio a tutti i cittadini. Esistendo attualmente, nel territorio regionale, sistemi di bigliettazione elettronica e monitoraggio differenti risulta di fondamentale importanza realizzare l'interoperabilità dei sistemi esistenti e fissare i relativi requisiti tecnici che il progetto di estensione dovrà soddisfare sul piano tecnologico e operativo. Su tale base è stato individuato l'obiettivo gestionale in argomento suddiviso in due annualità 2011 e 2012. Nel corso del 2011 si è provveduto a definire e perfezionare gli atti di gara, tecnici ed amministrativi (Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati), del procedimento ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria per l'affidamento dell'incarico di consulenza specialistica. Ha trovato quindi pubblicazione la relativa gara con successivo espletamento e relativa aggiudicazione alla società Memex S.r.l. Con la successiva sottoscrizione del contratto (Rep. n. 23/2011) ha quindi trovato avvio l'attività di consulenza.

Per quanto concerne l'obiettivo gestionale operativo sub c), si evidenzia che, al fine di analizzare gli effetti della legge regionale 13 aprile 2010 n.10 "*Misure per lo sviluppo del trasporto aereo*" relativamente all'art.3 in merito al finanziamento degli aeroporti isolani per il potenziamento e lo sviluppo del trasporto aereo, si è ritenuto opportuno predisporre uno studio finalizzato all'analisi dei collegamenti aerei *low cost* e dell'impatto prodotto sul sistema turistico e socio-economico isolano. Nel corso dell'anno 2011 sono stati raccolti i pertinenti dati e realizzata un'analisi preliminare dell'offerta e della domanda di trasporto aereo *low cost*; su tale base è stata, quindi, elaborata la documentazione tecnico-amministrativa (bando - disciplinare di gara ed allegati) propedeutica allo svolgimento della relativa procedura ad evidenza pubblica mediante la quale affidare il sopraccitato studio.

Ciò premesso, si riportano di seguito gli obiettivi gestionali operativi (OGO) assegnati al Servizio Pianificazione e Programmazione dei Sistemi di Trasporto nell'anno 2011 evidenziando le risorse finanziarie agli stessi destinate nonché il grado di conseguimento degli stessi così come risultante dalle operazioni di consuntivazione disposte al termine del ciclo di monitoraggio annuale.

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Pianificazione e Programmazione dei Sistemi di Trasporto (obiettivi finanziari)

<i>Codice OGO</i>	<i>Stanziameto finale</i>	<i>%</i>	<i>Impegno formale</i>	<i>%</i>	<i>Pagamento</i>	<i>%</i>
20110288	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20110289	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20110155	21.100.000	50,2	18.900.000	62,9	500.000	3,3
TOTALE	21.100.000	50,2	18.900.000	62,9	500.000	3,3

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Pianificazione e Programmazione dei Sistemi di Trasporto

<i>Codice OGO</i>	<i>Denominazione OGO</i>	<i>Grado di conseguimento obiettivo</i>
20110288	Aggiornamento dei costi operativi e del corrispettivo chilometrico delle aziende di TPL su gomma.	Conseguito nei tempi previsti
20110289	Definizione delle linee guida di interoperabilità dei sistemi di bigliettazione elettronica nella regione Sardegna.	Conseguito nei tempi previsti
20110155	Studio dell'impatto dei collegamenti aerei Low Cost nel sistema socio economico della regione Sardegna	Conseguito nei tempi previsti

4.3. Servizio Infrastrutture di Trasporto e della Logistica

4.3.1. Obiettivi e normativa di riferimento

IL PROFILO FINANZIARIO:

UPB di Entrata

E421.001 Trasferimenti dallo Stato, in conto capitale, per il cofinanziamento di programmi comunitari

E421.004 Programmi regionali di sviluppo nell'ambito dell'intervento straordinario del Mezzogiorno

E421.014 Assegnazioni in conto capitale a favore dei trasporti

E422.003 Contributi dall'Unione Europea per progetti vari

E613.001 Altre partite di giro

Gestione in c/competenza

UPB	Stanziamenti finali	Accertamenti	Riscossioni	Versamenti	Capacità accertamento	Capacità riscossione	Residui attivi
E421.001	0	0	0	0	-	-	0
E421.004	0	0	0	0	-	-	0
E421.014	709.396	709.396	709.396	709.396	100,0 %	100,0 %	0
E422.003	0	0	0	0	-	-	0
E613.001	0	0	0	0	-	-	0
TOTALE	709.396	709.396	709.396	709.396	100,0 %	100,0 %	0

Gestione in c/residui

UPB	Residui iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Versamenti	Capacità riscossione	Capacità smaltimento	Residui attivi
E421.001	0	0	0	0	-	-	0
E421.004	0	0	0	0	-	-	0
E421.014	0	0	0	0	-	-	0
E422.003	0	0	0	0	-	-	0
E613.001	0	0	0	0	-	-	0
TOTALE	0	0	0	0	-	-	0

UPB di Spesa

- S01.04.009 P.O.R. -2007-2013 (FESR) Assistenza Tecnica – Asse VII
 S05.04.002 Interventi a favore dello Sport – Investimenti
 S07.02.001 Investimenti per il potenziamento della rete ferroviaria e dei sistemi intermodali
 S07.02.002 Corridoio plurimodale rete viaria e viabilità di interesse regionale
 S07.03.001 Investimenti per il potenziamento del sistema aeroportuale
 S07.04.004 Liquidazione P.T.M.
 S07.05.002 POR Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani
 S07.06.001 Trasporto pubblico locale
 S07.06.002 Investimenti nel settore dei trasporti

Gestione in c/competenza

UPB	Stanzamenti finali	Impegni formali	Pagamenti	Capacità impegno	Capacità pagamento	Residui passivi
S01.04.009	0	0	0	-	-	0
S05.04.002	0	0	0	-	-	0
S07.02.001	1.107.082	1.107.082	1.107.082	100,0 %	100,0 %	0
S07.02.002	0	0	0	-	-	0
S07.03.001	0	0	0	-	-	0
S07.04.004	0	0	0	-	-	0
S07.05.002	22.785.559	0	0	0,0 %	-	1.733.000
S07.06.001	1.495.400	194.432	474	13,0 %	0,2 %	1.493.958
S07.06.002	9.709.396	9.000.000	1.494.400	92,7 %	16,6 %	8.214.996
TOTALE	35.097.437	10.301.514	2.601.956	29,4 %	25,3 %	11.441.955

Gestione in c/residui

UPB	Residui Iniziali	Impegni formali	Pagamenti	Capacità smaltimento	Residui passivi
S01.04.009	36.264	36.264	34.282	94,5 %	1.982
S05.04.002	0	0	0	-	0
S07.02.001	48.223.504	48.158.841	3.684.227	7,6 %	44.539.277
S07.02.002	28.202.044	28.202.044	0	0,0 %	28.202.044
S07.03.001	4.000.000	4.000.000	0	0,0 %	4.000.000
S07.04.004	0	0	0	-	0
S07.05.002	129.251.200	67.993.927	6.164.318	4,8 %	123.086.882
S07.06.001	800.000	794.378	64.601	8,8 %	729.777
S07.06.002	33.295.349	31.245.272	2.509.112	13,7 %	28.736.160
TOTALE	243.808.361	180.430.726	12.456.540	6,0 %	229.296.122

Spesa 2011 del Servizio Infrastrutture di Trasporto e della Logistica riclassificata in base alle strategie del BILANCIO

Descrizione strategia	Impegni complessivi competenza	Impegni formali competenza	Impegni complessivi residui	Impegni formali residui	Pagamenti Totali
01 Istituzioni	0	0	36.264	36.264	34.282
02 Educazione	0	0	0	0	0
03 Patrimonio culturale	0	0	0	0	0
04 Ambiente e territorio	0	0	0	0	0
05 Servizi alla persona	0	0	0	0	0
06 Economia	0	0	0	0	0
07 Crescita delle reti infrastrutturali	14.043.910	10.301.514	241.716.399	180.394.462	15.024.214
08 Somme non attribuibili	0	0	0	0	0
TOTALE	14.043.910	10.301.514	241.752.663	180.430.726	15.058.496

Il quadro generale sopra riportato mostra l'entità delle risorse finanziarie impiegate sia in conto competenza che in conto residui nonché l'ammontare dei totali con riferimento alle singole strategie di spesa.

4.3.2. Le attività e i risultati

Il Servizio *Infrastrutture di trasporto e della logistica* nell'ambito delle attività relative al *Programma Operativo Annuale (POA)* per l'anno 2011, ha conseguito gli obiettivi gestionali operativi (OGO) a suo tempo assegnati.

In particolare, gli obiettivi gestionali operativi (OGO) assegnati al Servizio per l'anno 2011, sono di seguito elencati:

- a) *Messa in sicurezza delle fermate autobus. Individuazione degli interventi prioritari e budget;*
- b) *Individuazione della soluzione tecnico progettuale per la "Pensilina unica regionale" da adibire al servizio di TPL;*
- c) *Acquisizione di materiale rotabile ad alta tecnologia per i fabbisogni dei servizi ferroviari regionali a scartamento ridotto – Aspetti tecnico amministrativi.*

Con riferimento all'obiettivo gestionale operativo sub a) si rappresenta che in seguito agli incontri preliminari con i professionisti esterni incaricati, è stata effettuata l'istruttoria tecnica degli studi prodotti, relativi all'analisi di un insieme di misure infrastrutturali idonee al raggiungimento di ottimali livelli di accessibilità, sicurezza e comfort per l'utenza lungo le linee di TPL. Dagli esiti di tale analisi è stato possibile effettuare, anche in considerazione del grado di criticità rilevato, una programmazione degli interventi infrastrutturali prioritari e delle azioni amministrative da intraprendere.

Per quanto concerne l'obiettivo gestionale operativo sub b) si evidenzia che in coerenza con quanto programmato, con la liquidazione dei premi ai vincitori, è stata portata a termine la

procedura di gara relativa al concorso di idee per la ideazione di una pensilina unica regionale con caratteristiche tecniche di funzionalità, durabilità e immediata riconoscibilità da parte dell'utenza, ai fini del miglioramento e riqualificazione delle fermate lungo le linee di trasporto pubblico locale su gomma.

In merito all'obiettivo gestionale operativo sub c) si comunica che con la predisposizione del capitolato di gara e la successiva pubblicazione dello stesso, avvenuta nei tempi previsti, si è svolta l'attività di prequalificazione delle domande e la predisposizione delle lettere d'invito relative alla procedura riguardante l'acquisizione di materiale, necessario al fine di ottimizzare l'utilizzo delle linee a scartamento ridotto nelle aree metropolitane di Sassari e Cagliari.

Ciò premesso, si riportano di seguito gli obiettivi gestionali operativi (OGO) assegnati al Servizio Infrastrutture di Trasporto e della Logistica nell'anno 2011 evidenziando le risorse finanziarie agli stessi destinate nonché il grado di conseguimento degli stessi così come risultante dalle operazioni di consuntivazione disposte al termine del ciclo di monitoraggio annuale.

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Infrastrutture di Trasporto e della Logistica (obiettivi finanziari)

<i>Codice OGO</i>	<i>Stanziamiento finale</i>	<i>%</i>	<i>Impegno formale</i>	<i>%</i>	<i>Pagamento</i>	<i>%</i>
20110291	175.030 (*)	0,0	175.030 (*)	0,0	46.891	1,8
	3.432		3.432			
20110292	54.970 (**)	---	49.348	0,5	0	0,0
20110290	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTALE	3.432	0,0	52.780	0,5	46.891	1,8

(*) Risorse relative anno 2010.

(**) Residuo di stanziamento.

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Infrastrutture di Trasporto e della Logistica

<i>Codice OGO</i>	<i>Denominazione OGO</i>	<i>Grado di conseguimento obiettivo</i>
20110291	Messa in sicurezza delle fermate autobus. Individuazione degli interventi prioritari e budget.	Conseguito nei tempi previsti
20110292	Individuazione della soluzione tecnico progettuale per la "pensilina unica regionale" da adibire al servizio di TPL	Conseguito nei tempi previsti
20110290	Acquisizione di materiale rotabile ad alta tecnologia per i fabbisogni dei servizi ferroviari regionali a scartamento ridotto – Aspetti tecnico-amministrativi.	Conseguito nei tempi previsti

4.4. Servizio Appalti e Gestione dei Sistemi di Trasporto

4.4.1. Obiettivi e normativa di riferimento

IL PROFILO FINANZIARIO:

UPB di Entrata

E116.001	Tasse sulle concessioni regionali
E231.006	Assegnazioni statali per il cofinanziamento di programmi e progetti
E231.027	Altre assegnazioni statali di parte corrente
E233.001	Contributi di parte corrente dell'Unione Europea per il cofinanziamento di programmi, iniziative e progetti vari
E350.002	Proventi derivanti da sanzioni per violazioni di legge
E362.016	Rimborso oneri servizi di trasporto pubblico ferroviario
E421.014	Assegnazioni in conto capitale a favore dei trasporti

Gestione in c/competenza

UPB	Stanziamenti finali	Accertamenti	Riscossioni	Versamenti	Capacità accertamento	Capacità riscossione	Residui attivi
E116.001	119.000	15.326	15.326	15.326	12,9 %	100,0 %	0
E231.006	0	0	0	0	-	-	0
E231.027	5.170.467	5.170.467	5.170.467	5.170.467	100,0 %	100,0 %	-
E233.001	0	0	0	0	-	-	0
E350.002	0	0	0	0	-	-	0
E362.016	4.047.000	0	0	0	0,0 %	-	0
E421.014	3.613.945	3.613.945	3.613.945	3.613.945	100,0 %	100,0 %	0
TOTALE	12.950.411	8.799.738	8.799.738	8.799.738	67,9 %	100,0 %	0

Gestione in c/residui

UPB	Residui iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Versamenti	Capacità riscossione	Capacità smaltimento	Residui attivi
E116.001	0	0	0	0	-	-	0
E231.006	85.452	83.556	16.365	16.365	19,6 %	21,4 %	67.191
E231.027	0	0	0	0	-	-	0
E233.001	74.746	72.850	0	0	0,0 %	2,5 %	72.850
E350.002	0	0	0	0	-	-	0
E362.016	0	0	0	0	-	-	0
E421.014	5.069.057	5.069.057	0	0	0,0 %	0,0 %	5.069.057
TOTALE	5.229.256	5.225.463	16.365	16.365	0,3 %	0,4 %	5.209.098

UPB di Spesa

S02.01.006	Prevenzione dispersione scolastica - Spese correnti
S05.03.007	Provvidenze a favore di soggetti affetti da handicap e loro associazioni
S07.04.001	Spese per la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei porti
S07.04.003	INTERREG III - B - Progetti nel settore portuale
S07.04.005	INTERREG III - B - Progetti nel settore portuale – Investimenti
S07.05.001	INTERREG III - B - Miglioramento accessibilità aree urbane
S07.05.002	P.O.R. - Accessibilità e governo delle mobilità nei maggiori contesti urbani
S07.06.001	Trasporto pubblico locale
S07.06.002	Investimenti nel settore dei trasporti

Gestione in c/competenza

UPB	Stanzamenti finali	Impegni formali	Pagamenti	Capacità impegno	Capacità pagamento	Residui passivi
S02.01.006	0	0	0	-	-	0
S05.03.007	350.000	350.000	0	100,0 %	0,0 %	350.000
S07.04.001	150.000	60.000	31.493	40,0 %	52,5 %	28.507
S07.04.003	0	0	0	-	-	0
S07.04.005	0	0	0	-	-	0
S07.05.001	0	0	0	-	-	0
S07.05.002	0	0	0	-	-	0
S07.06.001	240.858.908	197.246.171	171.614.776	81,9 %	87,0 %	30.801.862
S07.06.002	55.113.945	48.368.145	20.368.145	87,8 %	42,1 %	31.613.945
TOTALE	296.472.852	246.024.317	192.014.415	83,0 %	78,0 %	62.794.314

Gestione in c/residui

UPB	Residui Iniziali	Impegni formali	Pagamenti	Capacità smaltimento	Residui passivi
S02.01.006	3.000.000	0	0	100,0 %	0
S05.03.007	0	0	0	-	0
S07.04.001	212.688	125.000	33.264	56,9 %	91.736
S07.04.003	307.520	32.508	0	0,0 %	307.520
S07.04.005	126	0	0	0,0 %	126
S07.05.001	4.466	477	0	0,0 %	4.466
S07.05.002	0	0	0	-	0
S07.06.001	65.395.013	50.466.679	37.763.170	80,5 %	12.779.829
S07.06.002	35.530.584	35.530.584	3.874.420	10,9 %	31.656.164
TOTALE	104.450.397	86.155.249	41.670.855	57,1 %	44.839.841

Spesa 2011 del Servizio Appalti e Gestione dei Sistemi di Trasporto riclassificata in base alle strategie del BILANCIO

Descrizione strategia	Impegni complessivi competenza	Impegni formali competenza	Impegni complessivi residui	Impegni formali residui	Pagamenti Totali
01 Istituzioni	0	0	0	0	0
02 Educazione	0	0	0	0	0
03 Patrimonio culturale	0	0	0	0	0
04 Ambiente e territorio	0	0	0	0	0
05 Servizi alla persona	350.000	350.000	0	0	0
06 Economia	0	0	0	0	0
07 Crescita delle reti infrastrutturali	254.458.728	245.674.317	86.510.696	86.155.249	233.685.269
08 Somme non attribuibili	0	0	0	0	0
TOTALE	254.808.728	246.024.317	86.510.696	86.155.249	233.685.269

Il quadro generale sopra riportato mostra l'entità delle risorse finanziarie impiegate sia in conto competenza che in conto residui nonché l'ammontare dei totali con riferimento alle singole strategie di spesa.

4.4.2. Le attività e i risultati

Nell'ambito delle attività relative al *Programma Operativo Annuale (POA)* per l'anno 2011, al Servizio *Appalti e gestione dei sistemi di trasporto* sono stati assegnati gli obiettivi gestionali operativi (OGO) di seguito elencati:

- a) *Stipula contratto di servizio tra RAS e Trenitalia;*
- b) *Monitoraggio dei sistemi di trasporto non di linea;*
- c) *Attuazione dell'art.1, comma 31, della legge regionale n.1/2011 – acquisizione di una quota della partecipazione azionaria della società Tirrenia di Navigazione S.p.A.;*
- d) *Acquisizione di materiale rotabile ad alta tecnologia per i fabbisogni dei servizi ferroviari regionali a scartamento ridotto – Aspetti tecnico/finanziari.*

Per quanto concerne l'obiettivo gestionale sub. a) si evidenzia che, in attuazione del Decreto legislativo n. 46/2008, è proseguito il procedimento per il trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione in materia di servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia. In particolare è stata adottata la deliberazione della Giunta regionale n. 15/21 del 24.03.2011 con la quale, tra l'altro, ha trovato approvazione lo schema di Accordo di Programma per l'individuazione dei servizi ferroviari oggetto di trasferimento e le risorse finanziarie necessarie a garantire il mantenimento dei servizi stessi. Allo stato attuale il citato Accordo, già sottoscritto dal titolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Presidente della Regione Sardegna e dall'Assessore dei trasporti della medesima Regione, risulta in attesa di sottoscrizione da parte del Ministro dell'Economia e

delle Finanze. Nelle more di detto adempimento ha trovato, inoltre, elaborazione idonea bozza di “contratto di servizio”.

Per quanto concerne l’obiettivo gestionale sub. b) il Servizio ha proceduto nella preliminare verifica dei regolamenti comunali per lo svolgimento dei servizi di taxi e noleggio con conducente sino a 9 posti. Tale obiettivo ha condotto alla elaborazione di una relazione sullo stato attuale e elaborazione di un’ipotesi di modello per la quantificazione del numero teorico di autorizzazioni e licenze. Per il reperimento dei dati necessari all’espletamento della predetta attività è stata richiesta la compilazione di apposita scheda di monitoraggio da parte degli uffici comunali competenti.

Per quanto attiene, invece, all’obiettivo gestionale sub. c) si è proceduto alla esecuzione delle fasi relative alla:

- manifestazione d’interesse per l’acquisizione di una quota della partecipazione azionaria della società “*Tirrenia di Navigazione SpA*”;
- verifica della conclusione della procedura relativa alla vendita della società “*Tirrenia di Navigazione SpA*” nonché, tra le altre, predisposizione della bozza di deliberazione della Giunta regionale per l’acquisizione della quota della partecipazione azionaria della sopraccitata società marittima. Al riguardo si evidenzia come siano state riscontrate specifiche criticità rappresentate dalla *“impugnazione della procedura di aggiudicazione Tirrenia di Navigazione SpA presso l’Autorità Antitrust nazionale e comunitaria con conseguente indagine formale da parte della Commissione Europea e apertura, ai sensi del Reg.to sulle concentrazioni, di un’indagine approfondita sulla prevista acquisizione del controllo congiunto di un ramo del gruppo Tirrenia, di proprietà statale, da parte di Compagnia Italiana di Navigazione (CIN)”*.

Con riferimento, infine, all’obiettivo gestionale sub. d) si è proceduto alla esecuzione delle fasi relative alla:

- predisposizione della scheda amministrativa per il Bando di prequalificazione;
- predisposizione del Capitolato di gara (parte amministrativa);
- predisposizione delle lettere di invito. Al riguardo si evidenzia come siano state riscontrate specifiche criticità rappresentate dal fatto che la suddetta fase *“si è protratta fino al 30/12/2011 in quanto le operazioni di prequalifica si sono protratte più a lungo del previsto in quanto è stato necessario chiedere chiarimenti ad alcune ditte ammesse con riserva.”*

Dette criticità pienamente condivise da parte della Direzione generale dei Trasporti non inficiano il conseguimento di fatto degli obiettivi assegnati.

Ciò premesso, si riportano di seguito gli obiettivi gestionali operativi (OGO) assegnati al Servizio Appalti e Gestione dei Sistemi di Trasporto nell'anno 2011 evidenziando le risorse finanziarie agli stessi destinate nonché il grado di conseguimento degli stessi così come risultante dalle operazioni di consuntivazione disposte al termine del ciclo di monitoraggio annuale.

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Appalti e Gestione dei Sistemi di Trasporto (obiettivi finanziari)

<i>Codice OGO</i>	<i>Stanzamento finale</i>	<i>%</i>	<i>Impegno formale</i>	<i>%</i>	<i>Pagamento</i>	<i>%</i>
20110321	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20110320	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20110466	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20110322	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTALE	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Appalti e Gestione dei Sistemi di Trasporto

<i>Codice OGO</i>	<i>Denominazione OGO</i>	<i>Grado di conseguimento obiettivo</i>
20110321	Stipula contratto di servizio tra RAS e Trenitalia.	Conseguito nei tempi previsti
20110320	Monitoraggio dei sistemi di trasporto non di linea.	Conseguito nei tempi previsti
20110466	Attuazione dell'art. 1, comma 31, della legge regionale n. 1/2011 acquisizione di una quota della partecipazione azionaria della società Tirrenia di navigazione S.p.A.	NON conseguito
20110322	Acquisizione di materiale rotabile ad alta tecnologia per i fabbisogni dei servizi ferroviari regionali a scartamento ridotto – Aspetti tecnico-finanziari.	Conseguito nei tempi previsti

A corredo della sopra riportata tabella si esplicita che l'obiettivo gestionale operativo (OGO) individuato con codifica SAP **20110466** ha pienamente raggiunto il valore del relativo indicatore di risultato a suo tempo pianificato. Pur non essendo conseguita la totalità delle fasi a suo tempo pianificate per l'OGO succitato, il medesimo è da intendersi comunque conseguito in presenza delle criticità sopra esposte.