

**(ALLEGATO D)**



Città metropolitana  
di Venezia

# Situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica

*Relazione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022*

**anno 2023**

## CONTESTO DI RIFERIMENTO

In base all'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire il contesto di riferimento, con particolare riguardo alla tipologia di servizio, al contratto che regola il rapporto fra gestore ed ente locale, ed alle modalità di monitoraggio e verifica.

Nelle pagine che seguono, si riportano i dati richiesti con riferimento ai servizi svolti dalle seguenti società:

- 1) San Servolo S.r.l. - società a totale partecipazione metropolitana, titolare di affidamento in house, disposto dalla Città metropolitana, dei servizi di valorizzazione e fruizione dei seguenti beni: Isola di San Servolo in Venezia; Villa Widmann in Mira (Ve); Museo della Follia presso l'isola di San Servolo e Museo di Torcello presso l'omonima isola (**pag. 3**);
- 2) ATVO S.p.A. - società a controllo pubblico congiunto, titolare di affidamento, disposto dall'Ente di governo del TPL a seguito di gara a doppio oggetto, del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma, nell'Ambito di unità di rete del Veneto orientale (**pag. 42**), e urbano, per conto dei Comuni di Caorle (**pag. 54**), Cavallino Treporti (**pag. 60**), Jesolo (**pag. 66**) e San Donà di Piave (**pag. 72**);
- 3) Brusutti S.r.l. - società indirettamente partecipata, titolare di affidamento diretto, disposto dall'Ente di governo del TPL, del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano di collegamento tra Venezia ed i Comuni del Bellunese e del Trentino (**pag. 98**);
- 4) AVM S.p.A. - società a totale capitale pubblico, controllata dal Comune di Venezia, titolare tramite affidamento in house, disposto dall'Ente di governo del TPL, del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma, nell'Ambito di unità di rete del Veneto centro meridionale (svolto a mezzo di ACTV S.p.A., anch'essa società a totale capitale pubblico, partecipata dalla Città metropolitana) (**pag. 128**);
- 5) Arriva Veneto S.r.l. - società terza, titolare di affidamento, disposto dall'Ente di governo del TPL, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma, relativo al collegamento tra Chioggia e Venezia (**pag. 148**).

**Gestore: San Servolo S.r.l.**

soggetta a controllo analogo CmVE

Servizi di valorizzazione e fruizione dei seguenti beni:

- ✓ Isola di San Servolo in Venezia
- ✓ Villa Widmann in Mira (Ve)
- ✓ Museo della Follia presso l'isola di San Servolo
- ✓ Museo di Torcello presso l'omonima isola

**(A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE**

I servizi oggetto della presente relazione, affidati con ricorso a concessione “in house providing”, alla società a partecipazione pubblica metropolitana totalitaria, San Servolo S.r.l. concernono:

- 1) ***servizi e attività funzionali alla valorizzazione e alla fruizione dell'Isola di San Servolo, del compendio immobiliare ivi esistente e di Villa Widmann Foscari***, da svolgersi in proprio o mediante affidamento, parziale o totale, secondo le norme di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a soggetti terzi specializzati, come di seguito specificati:
  - a) servizi di portierato e accoglienza, guardiania, custodia, vigilanza, segnaletica, comunicazione e promozione, visite guidate, servizi di gestione delle stanze e degli alloggi, servizi di foresteria, servizi di mensa e ristorazione, bar e di somministrazione di vitto, alimenti e bevande in genere e catering, servizi di pulizia ed igiene delle strutture e dei locali, servizi di lavanderia, servizi di trasporto privato, gestione approdi e servizi residenziali generali e/o complementari ai servizi generali;
  - b) manutenzione degli impianti, delle attrezzature, delle strutture e dei locali, nonché manutenzione degli spazi esterni attrezzati e non attrezzati, servizi di giardinaggio, manutenzione e gestione delle aree verdi;
  - c) coordinamento, organizzazione, gestione e promozione, per conto della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni dell'area metropolitana con essa convenzionati per l'esercizio di tali attività, di manifestazioni ed eventi culturali o artistici, di mostre, esposizioni, conferenze e/o convegni, ricerche e studi su argomenti di particolare interesse culturale, nonché attività aggreganti e di carattere istituzionale e di rappresentanza;
  - d) nei limiti consentiti dalle autorizzazioni amministrative rilasciate, prestazioni a terzi di servizi di alloggio, foresteria, amministrativi, tecnici ed organizzativi per l'accoglienza ed organizzazione dei servizi indicati (convegni, seminari, eventi aggregativi, espositivi, corsi di formazione, ecc.), nonché promozione dell'isola di San Servolo e di Villa Widmann Foscari quali luoghi adeguati per l'ospitalità, anche a titolo oneroso, di chi soggiorna in città, in occasione di congressi, convegni, corsi di formazione e di aggiornamento, mostre d'arte ed eventi significativi della vita culturale della Città metropolitana, mettendo l'isola e la Villa a disposizione di chi ha interesse ad approfondire la conoscenza del territorio sotto gli aspetti storico-artistici, ambientali e naturalistici;
  - e) riscossione dei corrispettivi e dei proventi dai soggetti fruitori dei servizi offerti dalla Società;
  - f) compimento di ogni operazione utile e/o necessaria alla salvaguardia, alla conservazione e all'incremento dei beni, dei valori e del patrimonio della società e al miglioramento degli standards qualitativi dei servizi offerti.
- 2) ***servizi e attività, funzionali sia alla creazione di un sinergico circuito culturale, che valorizzi al contempo il museo di Torcello e le sue collezioni, l'Isola di San Servolo, il museo della Follia ivi ubicato, nonché i beni mobili e le universalità di mobili conservati sull'Isola***, compresi i beni di

interesse storico, archivistico, bibliografico e museale già in godimento della Fondazione San Servolo IRSESC, sia alla razionalizzazione dei costi di gestione degli stessi, da svolgersi in proprio o mediante affidamento, parziale o totale, a soggetti terzi specializzati, come di seguito specificati:

- a) organizzazione, gestione e promozione, per conto della Città metropolitana di Venezia, di manifestazioni culturali ed artistiche, di mostre, esposizioni, conferenze e/o convegni, attività aggreganti o di carattere istituzionale per entrambi i Musei;
- b) servizi di gestione dei musei della Follia e di Torcello, quali l'apertura, l'accoglienza e l'informazione al pubblico, la guardiania, la pulizia e la sanificazione dei locali che ospitano i musei, nonché ogni altro ulteriore servizio individuato con l'assunzione del piano annuale di gestione;
- c) servizi per la valorizzazione del patrimonio archivistico conservato a San Servolo e la sua catalogazione;
- d) servizi a supporto dell'attività di direzione del museo di Torcello, svolta in amministrazione diretta dalla Città metropolitana di Venezia, e a questa accessori e/o collaterali, finalizzati alla fruizione e valorizzazione del museo e delle sue collezioni.

Per lo svolgimento di tali attività/servizi, la Città metropolitana ha concesso gratuitamente alla società, gli immobili/locali dettagliatamente identificati nel contratto di servizio in essere, con la sola eccezione del Museo di Torcello all'interno del quale la società opera in assenza di tale concessione.

In relazione alle caratteristiche dei servizi da erogare, l'Ente ha fatto ricorso allo strumento della "concessione", con trasferimento del rischio operativo in capo alla società.

L'affidamento è stato disposto nel 2018, a seguito di valutazione sulla congruità economica dell'offerta presentata da San Servolo S.r.l. (Prot. 52015 del 9-7-2018), corredata di apposito Piano economico finanziario (Prot. 67280 del 13-09-2018), per un valore complessivo di euro 19.388.000,00 euro.

La valutazione di congruità economica (Cfr. Prot. n. 64809 del 05-09-2018) prevista dal previgente art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, e svolta col supporto di un soggetto terzo specializzato, ha messo in evidenza:

- l'analisi svolta sulla proposta di San Servolo S.r.l. in termini di volume di ricavi, fatturato e costi stimati, con verifica dell'opportunità o meno, per l'Ente, del ricorso al mercato, nonché in termini dei benefici per la collettività della forma di gestione in house, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità, di qualità del servizio, e di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- la convenienza, per l'Amministrazione, dell'affidamento diretto in house a San Servolo S.r.l., dei beni e dei servizi oggetto dell'offerta;
- che la società risponde ai requisiti previsti dalla normativa per essere affidataria in house della concessione in esame, atteso che:
  - o la Città metropolitana partecipa in via diretta al 100% del relativo capitale;
  - o San Servolo S.r.l. ha quale oggetto sociale esclusivo le attività di cui all'art. 4, co. 4, lett. a) e d) del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
  - o sono rispettati i requisiti del controllo analogo come si evince dallo statuto societario (che prevede l'inalienabilità a privati delle quote, il potere di nomina dei componenti degli organi della società, l'attribuzione all'Assemblea di maggiori poteri rispetto agli statuti di società private ecc);



- oltre l'80% per cento delle relative attività, in termini di fatturato riferito al triennio precedente l'affidamento, è stato effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Città metropolitana in conformità a specifiche disposizioni statutarie;
  - le previsioni dello statuto sociale, tra l'altro adeguate, verso la fine del 2016, alle prescrizioni di cui al d.lgs n. 175/2016, connotano un'influenza determinante del socio unico sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della società;
  - San Servolo S.r.l. è tenuta ad acquistare lavori, beni e servizi secondo la disciplina del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
- sono stati infine considerati i risultati soddisfacenti, conseguiti nelle pregresse gestioni in house, tramite la medesima società, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche previste dal regolamento dell'Ente sui controlli interni.

<b>(B) CONTRATTO DI SERVIZIO</b>
----------------------------------

**Contratto di Servizio**      Contratto prot. 80085 del 31-10-2018

**Modalità di gestione**      Affidamento house providing ex artt. 5 e 192 d.lgs. n. 50/2016  
(regime: concessione di beni e servizi)

**Atto Affidamento**      - Deliberazione Consiglio metropolitano n. 22 del 28/09/2018  
- Determinazione dirigenziale n. 3348 del 31/10/2018

**Inizio Affidamento**      31-10-2018

**Scadenza affidamento**      31-10-2024  
salvo ev. proroga di anni 1 (uno) a discrezione della CmVe

**Valore complessivo**      19.388.000,00 euro

<b>Valore su base annua</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	1.538.000,00	3.176.000,00	3.196.500,00	3.248.000,00	3.259.000,00	3.303.500,00	1.667.000,00

**Criteri tariffari**      Approvati dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Amministratore unico nell'ambito del Piano annuale di gestione (*Si V. successiva tabella*)

**Affidamenti a terzi**      San Servolo S.r.l. nell'espletare i servizi e le attività indicate dal socio unico ha affidato a terzi, nelle modalità previste dal Codice degli Appalti, i seguenti principali servizi:

- 1) "Concessione del servizio di gestione caffetteria, ristorazione e *resident caterer* presso l'isola di San Servolo a Venezia"
- 2) "Servizio di pulizie, custodia e informazioni del Museo provinciale di Torcello"
- 3) "Servizio di pulizia di parti dell'isola di San Servolo e di facchinaggio"
- 4) "Servizio di RSPP"

**Affidamenti a terzi  
(segue)**

- 5) “Servizio di Assistenza contabile e redazione del bilancio”
- 6) “Servizio vigilanza armata notturna di Villa Widmann e Museo di Torcello”
- 7) “Servizio di custodia diurna del Museo della Follia e visite guidate”
- 8) Servizio di assistenza informatica”
- 9) “Servizio di manutenzione degli impianti elettrici e di emergenza” presso l’isola di San Servolo
- 10) “Servizio di manutenzione impianto idrico antincendio” presso l’isola di San Servolo
- 11) “Servizio di elaborazione paghe e assistenza sul lavoro”
- 12) “Servizio di cartografo”
- 13) “Servizio di supporto tecnico e di analisi all’attività di venerocoltura”
- 14) “Servizio di monitoraggio dei media e predisposizione della rassegna stampa”
- 15) “Servizio di erogazione calore e manutenzione degli impianti di San Servolo”
- 16) Servizio di “presidio e portierato notturno” in isola di San Servolo
- 17) Servizio di “pulizie del Centro Soggiorno e Studi” di San Servolo
- 18) Servizio di “lavanderia alberghiera del Centro Soggiorno e Studi” di San Servolo
- 19) “Servizio di efficientamento elettrico e collocazioni di pannelli fotovoltaici” presso l’isola di San Servolo

**(B.1) REGIME TARIFFARIO APPLICATO**

	Tariffe Complesso Isola San Servolo	Tariffe Museo Follia e archivio storico	Tariffe Museo Torcello	Tariffe Villa Widmann	Tariffe Auditorium Mestre
Tipologia Utenza	I servizi offerti sono utilizzati in gran parte da istituti di ricerca, università, associazioni, aziende private. Il 60% degli utilizzatori è straniero. Una grossa fetta dei partecipanti alle attività di formazione e di aggiornamento è rappresentata dai giovani	Il Museo della Follia di San Servolo e l'archivio storico sono visitati in gran parte dagli ospiti del Centro Soggiorno e Studi, appassionati di medicina e turisti in genere	Il Museo di Torcello è visitato in gran parte da appassionati di archeologia e storia sacra	Villa Widmann Rezzonico Foscari è visitata in gran parte da turisti europei	La sala denominata Auditorium presso il Centro Servizi di Mestre è utilizzata in gran parte dalla stessa Città metropolitana o da enti pubblici da questa indicata, da associazioni di categoria e associazioni culturali
2020	Tariffe applicate nel 2020: si veda l' <b>Allegato n. 1 (pag. 38)</b>	<p>Il Museo della Follia di San Servolo è aperto dal lunedì al venerdì con una visita alle ore 11.30 e una alle ore 14.45</p> <p>Biglietto intero 7 euro Biglietto ridotto 5 euro (over 65, studenti, residenti nella Città Metropolitana di Venezia, ospiti del mentro Soggiorno e Studi di San Servolo, partecipanti ad un convegno in isola, militari e volontari servizio civile, soci Touring Club Italiano con eventuale accompagnatore)</p> <p>Accesso gratuito: ragazzi fino a 14 anni accompagnati, portatori di handicap con accompagnatore, giornalisti, residenti nella Città metropolitana di Venezia il primo venerdì di ogni mese.</p> <p>È inoltre possibile visitare il museo ogni giorno dell'anno, compreso il sabato e la domenica, previa prenotazione.</p> <p>Le visite guidate, su richiesta, possono essere svolte in lingua inglese. Il costo di una visita guidata è di euro 50.</p> <p>Presso la reception sono in vendita volumi e guide esplicative.</p>	<p>Il Museo di Torcello segue i seguenti orari: invernale: 1/11-28/2 10.00-17.00 Estivo: 1/3-31/10 10.30-17.30 Chiuso lunedì e festività nazionali.</p> <p>Biglietto intero € 3,00 Biglietto ridotto € 1,50 (per i gruppi superiori alle 10 persone, bambini dai 6 ai 12 anni)</p> <p>Accesso gratuito per le classi accompagnate dai docenti, per i bambini fino ai 5 anni e per i cittadini UE di oltre 65 anni.</p> <p>Il giovedì accesso gratuito ai residenti nella Città metropolitana di Venezia</p>	<p>Villa Widmann è aperta al pubblico dal martedì alla domenica con orario 10.00 – 13.00 / 13.30 – 16.30</p> <p>Ingresso: euro 7,00 intero, euro 6,00 ridotto (ragazzi dai 7 ai 18 anni compiuti, over 65).</p> <p>Possibilità di biglietto ridotto per i soci COOP, FAI, TCI</p> <p>La prima domenica di ogni mese l'accesso è gratuito ai residenti nella Città metropolitana di Venezia</p>	Servizio non gestito nel 2020

**(B.1) REGIME TARIFFARIO APPLICATO**

	Tariffe Complesso Isola San Servolo	Tariffe Museo Follia e archivio storico	Tariffe Museo Torcello	Tariffe Villa Widmann	Tariffe Auditorium Mestre
2021	Tariffe applicate nel 2021: si veda l' <b>Allegato n. 2</b> <b>(pag. 39)</b>	Come sopra	Come sopra	Come sopra	Servizio non gestito nel 2021
2022	Tariffe applicate nel 2022: si veda l' <b>Allegato n. 3</b> <b>(pag. 40)</b>	Come sopra	Come sopra	Come sopra	Le tariffe per l'utilizzo dell'Auditorium sono le seguenti:  se richiesto da impresa privata: euro 500,00 oltre l'iva per 4 ore euro 1.000,00 oltre l'iva per 8 ore  se richiesto da Città metropolitana (oltre alle 15 giornate gratuite) e da associazioni senza fine di lucro: euro 200,00 oltre l'iva per 4 ore euro 350,00 oltre l'iva per 8 ore  Ora aggiuntiva diurna: euro 40,00 + IVA 22%  Ora aggiuntiva serale (dopo le 20:00): euro 50,00 + IVA 22%  Assistenza tecnica il sabato e la domenica: euro 200 + IVA 22% al giorno

## (B.2) IMPATTO SUL BILANCIO DEL SOCIO UNICO

Il contratto di servizio prevede che la società sfrutti i proventi derivanti dalla propria attività, ovvero che la stessa assuma su di sé il rischio legato alla gestione dei servizi gestiti, **senza alcuna remunerazione da parte della Città metropolitana.**

In particolare, è previsto che il costo dei servizi sia sostenuto dalla società, con i proventi (rette, corrispettivi, rimborsi spese, introiti da bigliettazione museale, ecc..) derivanti dai servizi stessi, o da altre fonti di finanziamento, e con la ripartizione millesimale fra gli eventuali soggetti fruitori degli immobili in concessione, anche sulla base di atti stipulati direttamente dalla Città metropolitana.

Il rapporto di servizio con San Servolo S.r.l. si caratterizza dunque per il trasferimento all'impresa concessionaria del rischio operativo, inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni di mercato che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, ossia da fattori al di fuori della sfera di controllo delle parti.

Nel periodo considerato, occorre però osservare che la gestione societaria ha risentito degli effetti negativi della pandemia da Covid-19 comportando, nel 2020 e in parte nel 2021, un crollo del volume d'affari legato alle attività congressuali e all'utilizzo del Centro soggiorno e studi dell'isola, a causa dei provvedimenti governativi adottati per impedire eventi conviviali, congressi e di conseguenza anche la ricettività oggetto dell'attività di San Servolo S.r.l.

In tale fase storica, San Servolo S.r.l. ha pertanto doverosamente adottato una gestione societaria di tipo "conservativo/prudenziale". Mentre il socio unico è intervenuto a supportare la società con alcuni interventi a carico del proprio bilancio, di seguito meglio dettagliati.

San Servolo S.r.l. ha inoltre sostenuto, a proprie spese, talune attività e/o lavori di competenza esclusiva, per contratto di servizio, della Città metropolitana, che quest'ultima ha pertanto rimborsato alla stessa società.

### Impegni contabili vs San Servolo S.r.l./ impatto sulla finanza pubblica

<b>anno 2020</b>	<b>897.821,62 euro</b> , di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- 462.200,00 euro, per rimborso int. di manutenzione straordinaria</li><li>- 264.821,62 euro, per vigilanza aree lagunari</li><li>- 122.000,00 euro, per rimborso int. di manutenzione straordinaria</li><li>- 48.800,00 euro, per rimborso int. su impianti per eventi meteorologici eccezionali del 12/11/19</li></ul>
<b>anno 2021</b>	<b>1.019.981,34 euro</b> , di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- 343.981,34 euro, per rimborso int. di manutenzione straordinaria</li><li>- 256.000,00 euro, per rimborso riduzioni, disposte dalla CmVe, dei canoni di sub-concessione di aree lagunari per il 2021</li><li>- 220.000,00 euro, per sostegno operatività aziendale e riequilibrio contratto di servizio causa Covid-19</li><li>- 200.000,00 euro, quale prestito infruttifero a sostegno della società nel periodo di crisi da Covid-19 (interamente refuso alla CmVe nel 2022)</li></ul>
<b>anno 2022</b>	<b>305.048,24 euro</b> , di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- 122.500,00 euro, per rimborso riduzioni, disposte dalla CmVe, dei canoni di sub-concessione di aree lagunari per il 2022</li><li>- 118.218,66 euro, per rimborso int. di manutenzione straordinaria</li><li>- 60.329,58 euro, quale rimborso di spese anticipate per conto della Città metropolitana</li><li>- 4.000,00 euro, per la realizzazione delle iniziative del progetto "Patrimonio archeologico condiviso e comunità" per il Museo di Torcello</li></ul>

**(C) PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE**

Obbligo contrattuale (es. 2022)		Rispettato (SI/NO)	Note
1.a	Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio ( <i>Economicità di gestione</i> )	<b>SI</b> (nel 2022)	Dal 2004, anno di costituzione, la società ha chiuso in perdita il proprio bilancio solo negli anni 2020 e 2021 per effetto della pandemia da Covid-19. I due deficit (per un totale di 946.583 euro) sono stati comunque ripianati con risorse proprie della società, senza alcun costo per il socio unico
1.b	Sostenimento di tutte le spese relative alla conduzione dei servizi affidati ( <i>Economicità di gestione</i> )	<b>SI</b>	
1.c	Assenza di debiti/mutui/prestiti contratti dalla società ( <i>Economicità di gestione</i> )	<b>SI</b>	
1.d	Investimento di risorse proprie della società nell'azione di ammodernamento, manutenzione, salvaguardia e valorizzazione dei beni un uso ( <i>Economicità di gestione</i> )	<b>SI</b>	
1.e	Reinvestire eventuali utili della gestione in manutenzione e valorizzazione dei beni affidati ( <i>Economicità di gestione, ottimizzazione/assorbimento uso risorse pubbliche, investimenti produttivi</i> )	<b>SI</b>	
1.f	Rispetto del divieto di produrre ricavi in attività extra-istituzionali (possibili solo fino al 19% del fatturato)	<b>SI</b>	
1.g	Rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 ( <i>Trasparenza</i> )	<b>SI</b>	

	<b>Obbligo contrattuale (es. 2022)</b>	<b>Rispettato (SI/NO)</b>	<b>Note</b>
2	<p>Per l'Isola di San Servolo e villa Widmann, garantire a favore di tutti i possibili utenti, i servizi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- segnaletica, comunicazione e promozione, visite guidate</li> <li>- portierato e accoglienza</li> <li>- guardiania, custodia, vigilanza</li> <li>- servizi di gestione delle stanze e degli alloggi</li> <li>- servizi di foresteria, servizi di mensa e ristorazione, bar, e di somministrazione di vitto alimenti, bevande in genere e catering</li> <li>- servizi di pulizia ed igiene delle strutture e dei locali, servizi di lavanderia</li> <li>- servizi di trasporto privato, gestione approdi e servizi residenziali generali e/o complementari ai servizi generali</li> </ul> <p><i>(Produzione e diffusione di informazioni, universalità, socialità, accessibilità)</i></p>	<b>SI</b>	
2.a	<p>Coordinare, organizzare, gestire e promuovere, per conto della CmVE e dei Comuni convenzionati, manifestazioni, eventi culturali o artistici, mostre, esposizioni, conferenze e/o convegni, ricerche e studi su argomenti di particolare interesse culturale, nonché attività aggreganti e di carattere istituzionale e di rappresentanza</p> <p><i>(Produzione e diffusione di informazioni, universalità, socialità, accessibilità)</i></p>	<b>SI</b>	
2.b	<p>Offrire servizi di alloggio, amministrativi, tecnici ed organizzativi per l'accoglienza ed organizzazione dei servizi sopra indicati, nonché promuovere l'isola e la Villa quali luoghi per l'ospitalità, anche a titolo oneroso, di chi soggiorna in città, in occasione di congressi, convegni, corsi di formazione, mostre d'arte ed eventi significativi della vita culturale della CmVe, mettendo i beni a disposizione di chi ha interesse ad approfondire la conoscenza del territorio sotto gli aspetti storico-artistici, ambientali e naturalistici</p> <p><i>(Universalità, socialità, accessibilità, valorizzazione dei beni, sviluppo economico)</i></p>	<b>SI</b>	
2.c	<p>Riscuotere i corrispettivi e i proventi dai fruitori dei servizi offerti</p> <p><i>(Economicità, efficienza dei processi interni)</i></p>	<b>SI</b>	
2.d	<p>Compiere tutte le operazioni utili alla salvaguardia, alla conservazione e all'incremento del valore dei beni, del patrimonio della società e al miglioramento degli standards qualitativi dei servizi offerti l'ordinaria amministrazione</p> <p><i>(Efficienza, qualità)</i></p>	<b>SI</b>	

	<b>Obbligo contrattuale (es. 2022)</b>	<b>Rispettato (SI/NO)</b>	<b>Note</b>
3	<p>Per i Musei della Follia e di Torcello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzare, gestire e promuovere, per conto della CmVE, manifestazioni culturali ed artistiche, mostre, esposizioni, conferenze e/o convegni, attività aggreganti o di carattere istituzionale</li> <li>- garantire l'apertura, l'accoglienza e l'informazione al pubblico, la guardiania, la pulizia e la sanificazione dei locali che ospitano i musei</li> <li>- valorizzare il patrimonio archivistico conservato a San Servolo e la sua catalogazione</li> <li>- supportare l'attività di direzione del Museo di Torcello, svolta in amministrazione diretta dalla Città metropolitana di Venezia</li> </ul> <p><i>(Universalità, socialità e accessibilità)</i></p>	<b>SI</b>	
4	<p>Conservare, custodire ed utilizzare i beni immobili e mobili messi a disposizione, destinandoli esclusivamente per le finalità precisate dal contratto, compatibilmente con i fini statutari</p> <p><i>(Miglior utilizzo patrimonio)</i></p>	<b>SI</b>	
5	<p>Provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili, intervenendo tempestivamente ed adeguatamente, evitando ritardi che possano peggiorare lo stato conservativo dei beni</p> <p><i>(Miglior utilizzo patrimonio)</i></p>	<b>SI</b>	
6	<p>Rispettare rigorosamente le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o concessioni rilasciate dalle autorità competenti, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, nonché la normativa sui servizi ricettivi</p> <p><i>(Qualità, trasparenza)</i></p>	<b>SI</b>	
7	<p>Assicurare ogni garanzia a copertura dei rischi di responsabilità civile per i servizi svolti, tenendo indenne la CmVE da ogni responsabilità per danni</p>	<b>SI</b>	
8	<p>Assicurare, all'associazione Venice International University (VIU) avente sede presso l'Isola di San Servolo, l'uso dei posti letto, i relativi servizi accessori e di supporto, secondo gli accordi e i contratti stipulati</p> <p><i>(Universalità, socialità, accessibilità, sviluppo economico)</i></p>	<b>SI</b>	
9	<p>Consentire alla CmVE l'accesso a tutte le informazioni sui flussi e le movimentazioni riguardanti il conto corrente, intestato alla San Servolo S.r.l., nel quale verranno accreditati, direttamente dai fruitori dei servizi offerti, i corrispettivi pagati</p> <p><i>(Trasparenza, accessibilità)</i></p>	<b>SI</b>	



<b>Obbligo contrattuale (es. 2022)</b>		<b>Rispettato (SI/NO)</b>	<b>Note</b>
10	Dare adeguata pubblicità al logo istituzionale della CmVE in occasione degli eventi culturali, dei convegni e di ogni altra iniziativa rivolta al pubblico <i>(Trasparenza, pubblicità, visibilità dell'azione del socio)</i>	<b>SI</b>	
11	Aggiornamento della “Carta dei Servizi”, innalzando gli standards qualitativi dei servizi da rendere e utilizzando indicatori di misurazione concordati con la CmVE per misurare l’affidabilità e la regolarità dei servizi, la loro qualità, i tempi di risposta e la soddisfazione dell’utenza anche per mezzo di appositi indagini, nonché utilizzando, per le gestioni museali, i livelli minimi uniformi di qualità stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali <i>(Soddisfazione cittadino-utente, verifica qualità servizi offerti, efficacia)</i>	<b>SI</b>	
12	Aggiornamento del Piano della Performance, prevedendo forme di premialità dei dipendenti collegate agli obiettivi affidati alla società dalla CmVE per mezzo del D.U.P. <i>(Sviluppo competenze, accrescimento livello risorse, motivazione e responsabilizzazione del personale, verifica output)</i>	<b>SI</b>	
13	Obbligo di comunicazione alla CmVE di eventuali affidamenti a soggetti terzi dei servizi individuati nel contratto, comunque nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile <i>(Trasparenza)</i>	<b>SI</b>	

	<b>Obbligo contrattuale (es. 2022)</b>	<b>Rispettato (SI/NO)</b>	<b>Note</b>
14	<p>Per i servizi sub-affidati a terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imporre ai contraenti gli stessi obblighi connessi ai servizi ricevuti;</li> <li>- richiedere ed ottenere dai soggetti prestatori idonee garanzie in merito alla continuità dei servizi;</li> <li>- adottare un efficace sistema di controllo ed effettuare ispezioni in loco al fine di verificare la corretta esecuzione dei servizi;</li> <li>- rispettare le misure previste del proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, nonché la vigente normativa applicabile alle società in house;</li> <li>- tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la CmVE nel caso di proprio inadempimento contrattuale verso i terzi appaltatori/fornitori, eventualmente prevedendo nei relativi contratti una clausola disciplinante l'esonero espresso della CmVE da ogni responsabilità;</li> <li>- (per servizio di gestione stanze/alloggi), imposizione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ utilizzo di un programma informatico idoneo a condividere, in tempo reale, i dati relativi alle registrazioni delle presenze degli ospiti e dei corrispettivi da questi versati;</li> <li>▪ ispezioni in loco volte ad appurare la registrazione delle presenze degli ospiti e dei corrispettivi versati</li> </ul> </li> </ul>	<b>SI</b>	
15	Nomina di un responsabile della sicurezza per gli immobili e per tutte le attività svolte, e coordinamento dei responsabili della sicurezza delle strutture ricevute in concessione	<b>SI</b>	
16	Divieto di interrompere o di sospendere l'esecuzione dei servizi (salvo cause di forza maggiore o per interventi dell'Autorità Pubblica e i casi di sospensione temporanee dovuti a necessità di manutenzione, sicurezza, igiene e sanità etc) <i>(Continuità, accessibilità dei servizi offerti)</i>	<b>SI</b>	
17	Rispetto degli obblighi relativi al divieto di pantouflage e di quelli sanciti dal codice di comportamento della società <i>(Trasparenza, legalità)</i>	<b>SI</b>	
18	Trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente	<b>SI</b>	
19	Formazione ed aggiornamento del personale della società ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e della normativa vigente <i>(Sviluppo competenze, formazione, motivazione e responsabilizzazione del personale)</i>	<b>SI</b>	

**(D) INDICATORI ANNI 2020 – 2021 - 2022**

<b>Qualità servizi resi</b>	<b>Tipo indicatore</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Definizione procedure di attivazione/variazione servizi (modulistica, accessibilità per l'acquisto, alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	-	-	SI	Nel 2020 e nel 2021, per via della pandemia da Covid, le procedure di accesso ai servizi sono state svolte nel rispetto delle regole/limiti antipandemia
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	-	-	7 su 7	Nel 2020 e nel 2021, per via della pandemia da Covid, le procedure di esecuzione dei servizi sono state svolte nel rispetto delle regole/limiti antipandemia
Carta dei servizi	qualitativo	-	-	SI	Nel 2020 e nel 2021, per via della pandemia da Covid, le procedure previste dalla Carta dei Servizi sono state messe in atto nel rispetto delle regole/limiti antipandemia
Modalità di pagamento	qualitativo	n. 2: carte di credito, bonifico	n. 2: carte di credito, bonifico	n. 4: contanti, carte di credito, bonifico, Pago PA	Nel 2020 e nel 2021, per via della pandemia da Covid, il sistema di pagamento in contanti è stato mediato dalle regole antipandemia

<b>Qualità servizi resi</b>	<b>Tipo indicatore</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Tempo di intervento (anche in caso di segnalazioni per disservizi)	quantitativo	-	-	1 ora	Nel 2020 e nel 2021, per via della pandemia da Covid, le procedure di pronto intervento sono state mediate dalle regole antipandemia
Capacità di attrarre eventi	quantitativo	-	50	134	Nel 2020 e nel 2021, per via della pandemia da Covid, gli eventi sono stati o ridotti o sospesi da disposizioni governative antipandemia

<b>Qualità tecnica</b>	<b>Tipo indicatore</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI	SI	SI	
Mappatura delle attrezzature	qualitativo	SI	SI	SI	
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI	SI	SI	
Rispetto obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI	SI	SI	
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI	SI	SI	In Villa Widmann l'accessibilità agli utenti disabili è ridotta

<b>Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico</b>	<b>Tipo indicatore</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Agevolazioni tariffarie	N. giornate	-	-	36 giorni	Una volta al mese, il Museo del Manicomio, il Museo di Torcello e Villa Widmann permettono l'accesso gratuito ai residenti in CmVE. Nell'anno 2020 e in parte nel 2021, per via del Covid, gli accessi sono stati o ridotti o sospesi da disposizioni governative antipandemia
Accessi riservati	quantitativo	NO	NO	NO	
Esposizione chiara dei prezzi e dei servizi	qualitativo	SI	SI	SI	
Climatizzazione locali	qualitativo	in parte	in parte	in parte	Per ragioni legate alla necessità di tutela dei beni culturali, non è possibile climatizzare tutti gli spazi offerti in visita (Villa Widmann)
Facilità reperimento informazioni	qualitativo	SI	SI	SI	
Riconoscibilità del personale	qualitativo	SI	SI	SI	
Regole di condotta (cortesia/educazione) del personale	qualitativo	SI	SI	SI	
Definizione di procedure per gestione di ev. reclami	qualitativo	SI	SI	SI	
Definizione di forme di consultazione/partecipazione utenza	qualitativo	SI	SI	SI	
Definizione di procedure per rispetto dell'ambiente/controllo inquinamento	qualitativo	SI	SI	SI	

<b>Customer satisfaction</b>	<b>Tipo indicatore</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Rilevazione soddisfazione utente	qualitativo	SI	SI	SI	All'utente-azienda e/o all'utente-singolo ospite è data la possibilità di esprimere pareri tramite cartoncino e/o sito internet

<b>Efficienza</b>	<b>Indicatori di costo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Complesso Isola di San Servolo	costo materiali, servizi diretti e personale	814.061,83 + 159.087,42 = 973.149,25	867.459,39 + 265.010,06 = 1.131.469,45	1.747.499,25 + 393.269,63 = 2.140.768,88	Nel 2020 e in parte nel 2021 le attività sono state ridotte o del tutto impedito da disposizioni governative antipandemia
	numero utenti stimato	/ 4.000 = 243,49	/ 9.000 = 125,72	/ 35.000 = 61,16	
	costo totale personale voci salari e stipendi	159.087,42 / 13 = 12.237,5	265.010,06 / 13 = 20.385,38	393.269,63 / 11 = 35.751,78	Il costo del personale considera il costo diretto e la parte di staff. Mentre il numero degli addetti è quello direttamente impiegato nel comparto
	numero addetti				
	<b>Indicatori di produttività</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
	n. abitanti CmVE	846.962 / 13	846.962 / 13	846.962 / 11	Si considerano solo gli addetti diretti
	numero addetti società	= 65.150,92	= 65.150,92	= 76.996,55	
	numero utenti stimato	4.000 / 13	9.000 / 13	35.000 / 11	Si considerano solo gli addetti diretti
	numero addetti società	= 307,69	= 692,30	= 3.181,81	
	<b>Indicatori di ricavo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
	ricavi totali	598.915 / 4.000	1.027.238,27 / 9.000	2.264.770,04 / 35.000	
	numero utenti stimato	= 149,73	= 114,14	= 64,71	
	<b>Indicatori di economicità</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
	ricavi totali	598.915 / 814.961,83	1.027.238,27 / 867.459,39	2.264.770,04 / 1.747.499,25	
costi totali	= 0,73	= 1,18	= 1,30		

<b>Efficienza</b>	<b>Indicatori di costo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Villa Widmann	costo materiali, servizi diretti e personale	60.396,11 + 57.056,96 = 117.453,07	83.529,46 + 80.299,89 = 163.829,35	97.056,53 + 101.975,21 = 199.031,74	Nel 2020 e in parte nel 2021 le attività sono state ridotte o del tutto impedito da disposizioni governative antipandemia
	numero utenti stimato	/ 8.000 = 14,68	/ 12.000 = 13,65	/ 25.399 = 7,84	
	costo totale personale	57.056,96 / 2	80.299,89 / 2	101.975,21 / 3	Il costo del personale considera il costo diretto e la parte di staff. Mentre il numero degli addetti è quello direttamente impiegato nel comparto
	numero addetti	= 28.528,48	= 40.149,94	= 33.991,73	

Efficienza	Indicatori di produttività	2020	2021	2022	Note
Villa Widmann	n. abitanti CmVE	846.962	846.962	846.962	Si considerano solo gli addetti diretti
	numero addetti società	/ 2 = 423.481	/ 2 = 423.481	/ 3 = 282.320,67	
	numero utenti stimato	8.000	12.000	25.399	
	numero addetti società	/ 2 = 4.000	/ 2 = 6.000	/ 3 = 8.466,33	Si considerano solo gli addetti diretti
	<b>Indicatori di ricavo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
	ricavi totali	40.945,83	110.204,12	187.093,15	
	numero utenti stimato	/ 8.000 = 5,11	/ 12.000 = 9,18	/ 25.399 = 7,36	
	<b>Indicatori di economicità</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
	ricavi totali	40.945,83	110.204,12	187.093,15	
	costi totali	/ 60.396,11 = 0,67	/ 83.529,46 = 1,31	/ 97.056,53 = 1,93	

Efficienza	Indicatori di costo	2020	2021	2022	Note
Museo della Follia e Archivio Storico	costo materiali, servizi diretti e personale	5.743,89 + 37.361,68 = 43.105,57	5.144,20 + 42.878,02 = 48.022,22	6.166,40 + 51.014,55 = 57.180,95	Nel 2020 e in parte nel 2021 le attività sono state ridotte o del tutto impedita da disposizioni governative antipandemia.
	numero visitatori	/ 2.327 = 18,52	/ 3.144 = 15,27	/ 5.548 = 10,30	
	costo totale personale	37.361,68	42.878,02	51.014,55	
	numero addetti	/ 2 = 18.680,84	/ 2 = 21.439,01	/ 2 = 25.507,27	Il costo del personale considera il costo diretto e la parte di staff. Mentre il numero degli addetti è quello direttamente impiegato nel comparto
	<b>Indicatori di produttività</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
	n. abitanti CmVE	846.962	846.962	846.962	Si considerano solo gli addetti diretti
	numero addetti società	/ 2 = 423.481	/ 2 = 423.481	/ 2 = 423.481	
	numero visitatori	2.327	3.144	5.548	Si considerano solo gli addetti diretti
	numero addetti società	/ 2 = 1.163,5	/ 2 = 1.572	/ 2 = 2.774	
	<b>Indicatori di ricavo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
ricavi totali	12.082	17.420,51	28.835,70		
numero visitatori	/ 2.327 = 5,19	/ 3.144 = 5,54	/ 5.548 = 5,19		

<b>Efficienza</b>	<b>Indicatori di economicità</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Museo della Follia e Archivio Storico	ricavi totali	12.082	17.420,51	28.835,70	
	costi totali	/ 5.743,89 = 2,10	/ 5.144,20 = 3,38	/ 6.166,40 = 4,68	

<b>Efficienza</b>	<b>Indicatori di costo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Museo di Torcello	costo materiali, servizi e personale	32.311,76	47.373,03	86.908,59	La società sostiene solo il costo del personale di custodia diurna e notturna e di pulizia dati in appalto esterno
	numero visitatori	/ 9.269 = 3,48	/ 8.758 = 5,40	/ 12.593 = 6,90	
	costo personale	/	/	/	Il personale impiegato nella custodia diurna e notturna e nelle pulizie è acquisito da società esterna in affidamento (la società non ha nessun addetto diretto)
	numero addetti	/	/	/	
	<b>Indicatori di produttività</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
	n. abitanti CmVE	/	/	/	La società non ha adibito direttamente nessun addetto al Museo
	numero addetti società	/	/	/	
	numero visitatori	/	/	/	La società non ha adibito direttamente nessun addetto al Museo
	numero addetti società	/	/	/	
	<b>Indicatori di ricavo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
	ricavi totali	4.344,70	10.722,70	15.940,38	
	numero visitatori	/ 9.269 = 0,47	/ 8.758 = 1,22	/ 12.593 = 1,26	
	<b>Indicatori di economicità</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
	ricavi	4.344,70	10.722,70	15.940,38	
	costi	/ 32.311,76 = 0,13	/ 47.373,03 = 0,22	/ 6.908,59 = 2,30	



**(E) ANDAMENTO ECONOMICO**

Fonte: Bilanci ufficiali 2020-2021-2022 e/o analisi periodiche

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>EBITADA</b> - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortisation	-627.209 euro	-1.303 euro	314.976 euro
<b>EBIT</b> - Earnings Before Interests and Taxes	-761.725 euro	-186.188 euro	49.479 euro
Utile ante imposte	-760.694	-185.889,06	49.853,84
Utile netto	-769.694	-185.889,06	41.718,71
Utili netti cumulati	520.651	334.762	376.480,65
<b>ROI</b> - Return On Investment	-26,54%	-10,47%	-2,13%
<b>ROS</b> - Return On Sale	-59,13%	-17,64%	-2,05%
<b>ROE</b> - Return On Equity	-86,88%	-26,95%	5,70%
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari (rapporto tra oneri finanziari e fatturato)	0,00%	0,00%	0,00%
Indice di adeguatezza patrimoniale (rapporto tra patrimonio netto e debiti totali)	0.60	0,30	0,32
Indice di ritorno dell'attivo (rapporto tra cash flow e attivo)	-23,94%	-0,03%	9,37%
Indice di liquidità (rapporto tra attività a breve e passivo a breve termine)	0.84	0,65	0,64
Indice di indebitamento previdenziale e tributario (rapporto tra indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo)	4,67	4,28	5,10

**(E.1) SCHEMI GRAFICI RIFERITI AD ANDAMENTI GESTIONALI, AL FATTURATO E ALL'UTILE NETTO**

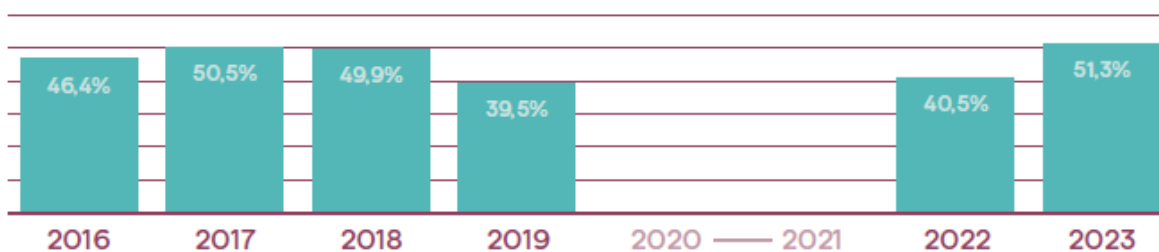
Nell'isola di San Servolo a Venezia si trovano il Centro Soggiorno e Studi (a supporto dell'attività di formazione e aggiornamento), il Museo del Manicomio e l'Archivio Storico.

Villa Widmann è situata a Mira, lungo la Riviera del Brenta, mentre il Museo di Torcello, gestito dalla Città metropolitana e custodito dalla società San Servolo S.r.l., si trova nell'omonima isola della Laguna di Venezia.

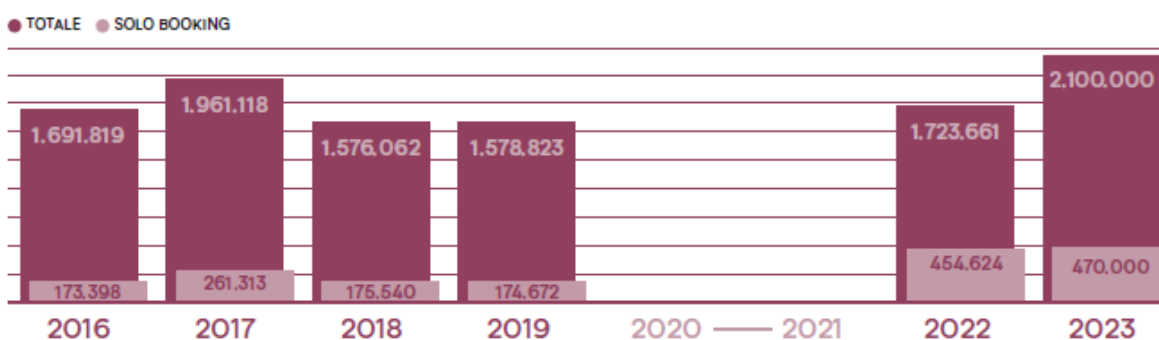
I grafici seguenti mostrano alcuni andamenti nel periodo 2016–2023, non tenendo conto degli anni della pandemia (2020 e 2021) e stimando i risultati del 2023.

Isola di San Servolo

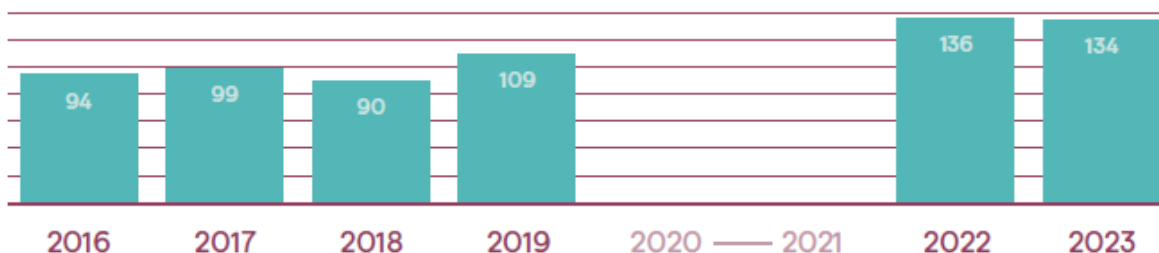
**CENTRO SOGGIORNO E STUDI • TASSO DI OCCUPAZIONE**



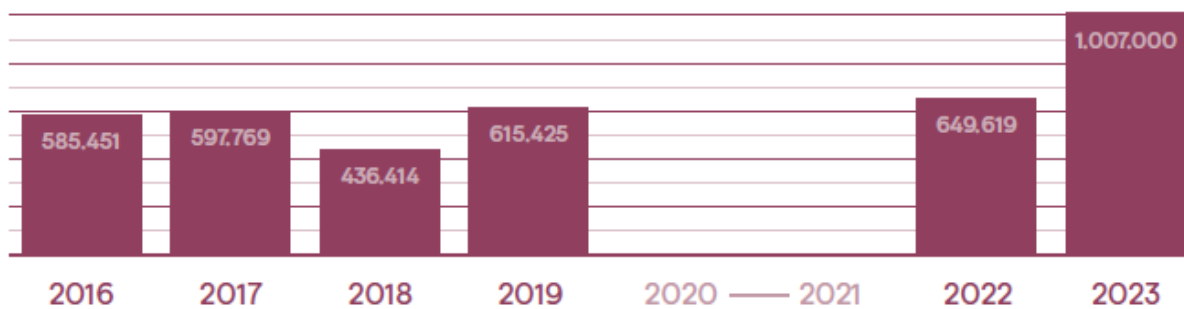
**CENTRO SOGGIORNO E STUDI • FATTURATO**



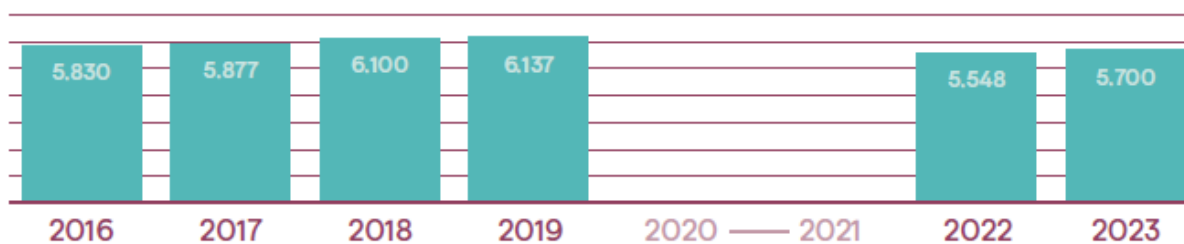
**SAN SERVULO • NUMERO EVENTI GESTITI**



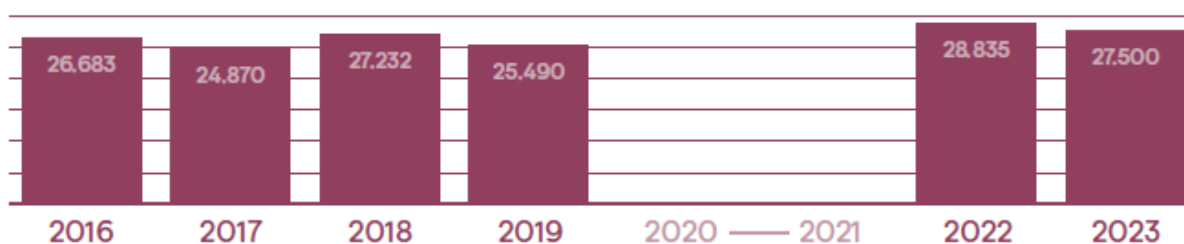
**SAN SERVOLO • FATTURATO PER EVENTI**



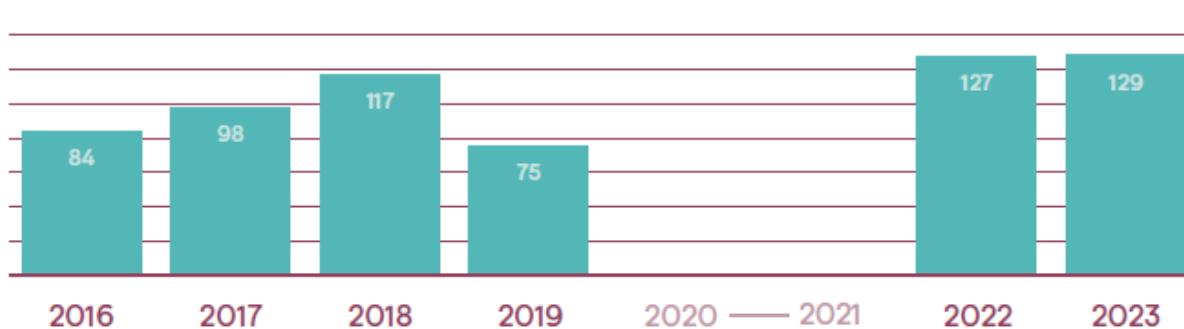
**MUSEO DEL MANICOMIO • NUMERO VISITATORI**



**MUSEO DEL MANICOMIO • INCASSO VISITATORI**

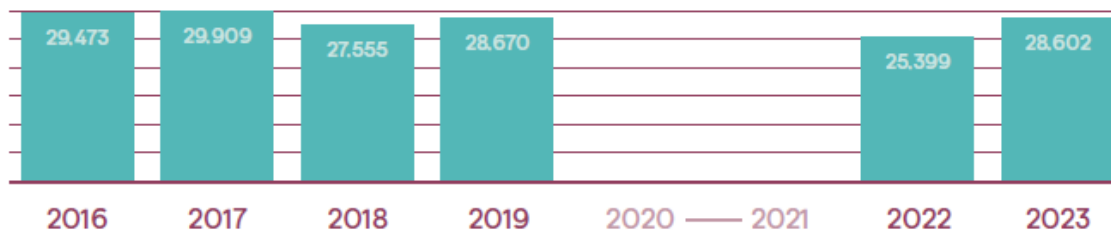


**ARCHIVIO STORICO • NUMERO DI CONSULTAZIONI**

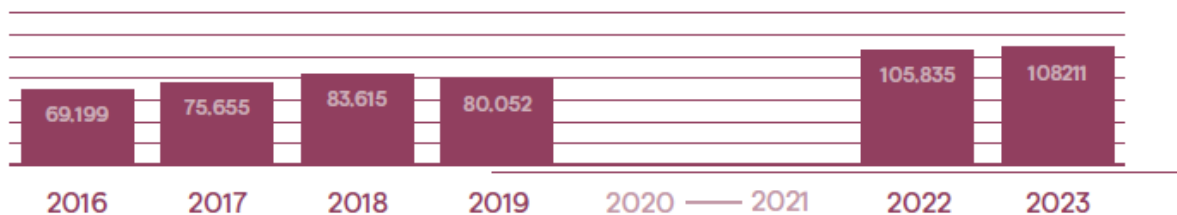


## Villa Widmann Rezzonico Foscari

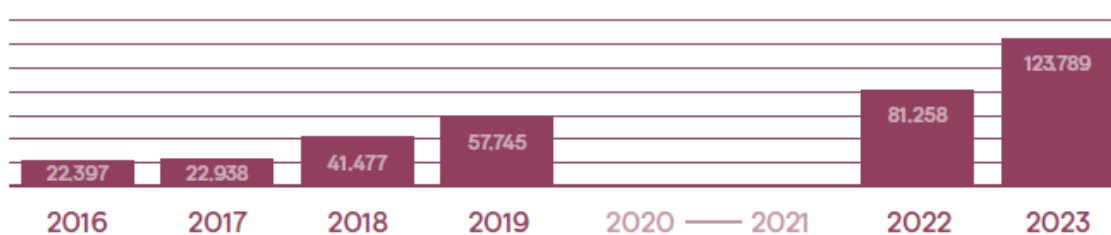
### NUMERO VISITATORI



### INCASSO VENDITA BIGLIETTI

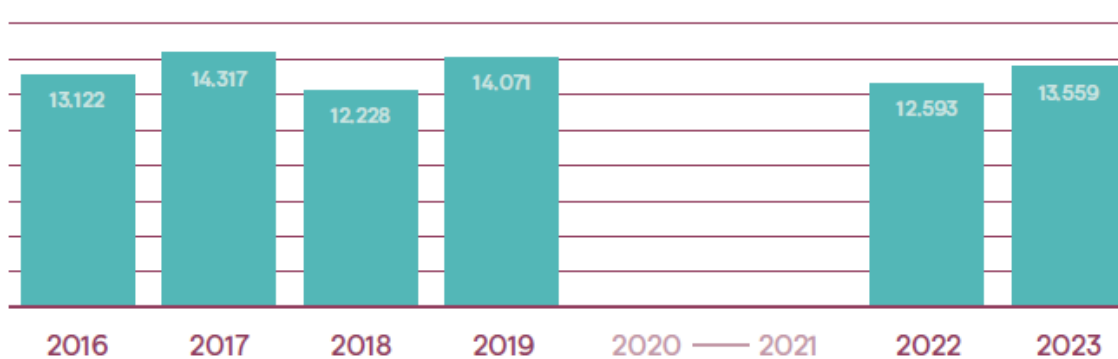


### FATTURATO EVENTI

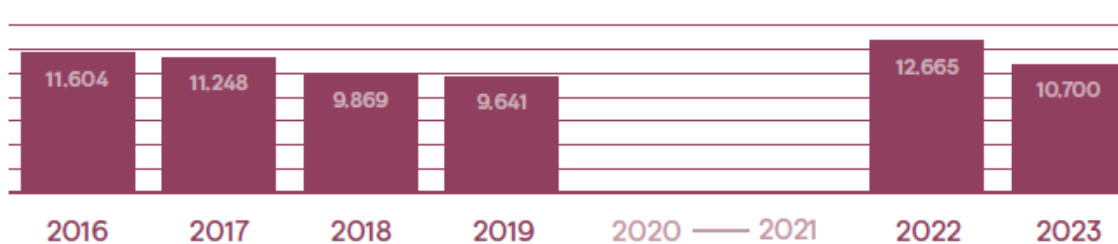


## Museo di Torcello

### NUMERO VISITATORI



### INCASSO VENDITA BIGLIETTI



<b>Altri dati</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Ricavi del triennio con indicazione (valore della produzione):	1.401.689	2.330.104	3.745.311
Crediti verso clienti	574.246,96	447669,44	727.397,71
Investimenti effettuati con risorse proprie della Società	49.806,87	172.747,55	144.784,00
<i>Complesso San Servolo:</i>			
n. personale diretto addetto ai servizi	13	13	11
tipologia inquadramento	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4
n. personale di staff	6	6	6
Tipologia inquadramento dello staff	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4
costo complessivo salari e stipendi	159.087,42	265.010,06	393.269,63
<i>Villa Widmann:</i>			
n. personale diretto addetto ai servizi	2	2	3
tipologia inquadramento	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4
n. personale di staff	6	6	6
Tipologia inquadramento dello staff	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4
costo complessivo salari e stipendi	57.056,96	80299,89	101.975,21
<i>Museo della Follia e Archivio Storico:</i>			
n. personale diretto addetto ai servizi	2	2	2
tipologia inquadramento	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4
n. personale di staff	6	6	6
Tipologia inquadramento dello staff	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4
costo complessivo salari e stipendi	37.361,68	42.878,02	51.014,55
<i>Museo di Torcello:</i>			
n. personale diretto addetto ai servizi	0	0	0
tipologia inquadramento	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4
n. personale di staff	6	6	6
Tipologia inquadramento dello staff	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4	Si V. Allegato 4
costo complessivo	477,87	907,27	1.037,29

## **Note**

Il costo dei servizi e delle prestazioni che assicurano lo svolgimento di servizi generali (governo societario, sindaco unico, OdV, commercialista per la stesura del bilancio e tenuta della contabilità e la gestione dei dipendenti, RSPP) non è conteggiato in questa sede.

Il costo indiretto o di staff (direzione generale, amministrazione, ufficio tecnico, manutentori) è stato suddiviso secondo la percentuale di incidenza del ricavo del singolo settore sui ricavi totali.

Il Museo di Torcello non è dato in concessione a San Servolo S.r.l. e la sua conduzione (orari, attività didattiche, ecc.) è in capo alla Città metropolitana di Venezia; la Società è tenuta a fornire n. 2 (due) custodi messi a disposizione da un operatore economico specializzato esterno, selezionato da San Servolo S.r.l. previa procedura ad evidenza pubblica.

Si tenga inoltre in considerazione che la società, a partire dal 2021, su autorizzazione del socio unico, ha attivato, sia pure gradualmente e in attesa del ritorno alla normalità post Covid, un piano di riorganizzazione che prevede l'internalizzazione delle funzioni di addetto alla reception del Centro Soggiorno e Studi dell'isola di San Servolo assumendo, previa selezione pubblica, alcune unità di personale (n. 5 nel 2022).

Tale scelta ha aumentato il costo totale del personale, ma ha generato:

- un importante risparmio economico di bilancio, passando da un costo per appalto di circa 650.000 euro annui, ad un costo di 560.000 euro annui (ovvero -90.000,00 euro di costi annui), nonché
- un aumento dello standard qualitativo dei servizi offerti, in quanto la società può ora gestire e opportunamente formare e motivare il personale impiegato.

#### **(E.2) PREVISIONI SULLA GESTIONE 2024**

Nel 2024, persisterà la variabile dei costi energetici che, da qualche anno, pesa non poco sul bilancio della società (nel 2022 San Servolo S.r.l. ha sostenuto oltre 300.000,00 euro di costi energetici extra rispetto al consueto e nel 2023 oltre 240.000,00 euro).

Inoltre, dal 1 gennaio 2024, la Società non eserciterà più la delega per il coordinamento dell'attività di allevamento della vongola verace della laguna di Venezia perdendo così un interessante margine lordo economico.

La società prevede, tuttavia, di compensare detti elementi (negativi) con ulteriori ricavi generati dall'attività dell'isola di San Servolo e, in parte, con quelli generati dall'offerta dei servizi di Villa Widmann Rezzonico Foscari.

Infine, anche se in minima parte, le gare di evidenza pubblica che si stanno completando nel mese di dicembre 2023 (per il commercialista, la gestione buste paga, la custodia del Museo di Torcello, del Museo della Follia e di Villa Widmann, e le pulizie dell'isola di San Servolo) stanno generando economie rispetto ai costi degli anni passati. Questa tendenza positiva degli indici di ricavo è confermata dall'andamento del bilancio 2023 che si presenta come uno dei migliori in assoluto rispetto ai 20 anni di attività della società.

#### **(F) SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

La società è soggetta alla stringente vigilanza del socio unico, Città metropolitana di Venezia, alla quale deve rendere conto:

- a) dell'attuazione degli obiettivi gestionali assegnati e definiti dal Consiglio metropolitano per mezzo del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- b) rispetto al raggiungimento di specifici standard qualitativi e quantitativi, anch'essi definiti all'interno del D.U.P. dell'Ente;

c) in ordine all'andamento contabile, gestionale e organizzativo, e al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

La società, tra l'altro, deve proporre all'Ente, ogni anno, il progetto di apposito "piano annuale di gestione" per l'anno successivo, contenente gli obiettivi gestionali, economici e patrimoniali, gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi o delle funzioni da erogare, e il piano degli investimenti da realizzare. Il Piano deve essere adottato, in via definitiva, entro 30 giorni dalla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione della Città metropolitana.

L'organo di amministrazione della società deve presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, un report intermedio sullo stato di attuazione del piano annuale di gestione e, entro il 31 gennaio, il referto finale di gestione. Lo stesso organo è tenuto a trasmettere alla Città metropolitana anche le determinazioni assunte e a comunicare le iniziative intraprese nel periodo di riferimento.

Le risultanze gestionali, economiche e finanziarie delle società sono inserite nel rendiconto di gestione della Città metropolitana.

Il Contratto di servizio, in linea con il regolamento dell'Ente sui controlli interni, stabilisce che:

- a) il "controllo analogo", è esercitato mediante i seguenti strumenti previsti dalle disposizioni dello statuto della società:
- il piano annuale di gestione (art. 18 statuto);
  - il report semestrale di gestione (art. 20 statuto);
  - il report annuale di gestione (art. 18 statuto);
  - l'autorizzazione preventiva del socio unico per il compimento di specifici atti di amministrazione (art. 19 statuto);
  - la delimitazione dei poteri dell'amministratore unico (art. 15 statuto), e la subordinazione di ogni attività di governo all'approvazione del piano annuale di gestione, quale documento di natura autorizzatoria (art. 18 cit.);
  - il controllo sulle decisioni assunte dall'amministratore unico attraverso l'obbligo di trasmissione delle relative determinazioni (art. 14 statuto);
- b) il piano annuale di gestione deve, in particolare:
- essere redatto in termini di equilibrio economico, con evidenziata, fra l'altro, la spesa per il personale in servizio e quella per il personale eventualmente da assumere, nonché le tariffe e i prezzi previsti per i servizi erogati dalla Società;
  - individuare gli obiettivi di gestione;
  - prevedere un programma annuale delle manutenzioni necessarie alla buona conservazione degli immobili;
  - prevedere un programma annuale degli eventi e delle manifestazioni culturali previsti;
  - prevedere i servizi a supporto dell'attività di direzione del museo di Torcello;
- c) entro il 31 gennaio di ogni anno, la Società è obbligata a presentare alla Città metropolitana il report annuale di gestione, contenente le attività realizzate, rispetto a quelle previste dal piano, e i risultati conseguiti;
- d) con cadenza trimestrale, la Società deve comunicare alla Città metropolitana un aggiornamento, in termini economici e di obiettivi, sull'andamento della gestione dei servizi in affidamento;
- e) la Società, infine, è tenuta a trasmettere alla Città metropolitana i seguenti atti fondamentali, in conformità a quanto previsto dallo statuto:

- ✓ eventuali proposte di modifiche statutarie;
- ✓ bilancio di esercizio;
- ✓ tariffe e prezzi praticati;
- ✓ Carta dei Servizi e sue eventuali modifiche.

In ultimo, la Città metropolitana ha facoltà di fare ispezionare, da propri incaricati, le strutture e gli impianti affidati, al fine di verificare la corretta gestione dei servizi affidati.

Relativamente al controllo sulla qualità dei servizi pubblici, il vigente regolamento sui controlli dell'Ente (ora in fase di aggiornamento) stabilisce che:

- ✓ il controllo di qualità, integrato nel controllo di gestione, ha ad oggetto i servizi pubblici con la finalità di migliorare le relazioni con cittadini e i soggetti portatori d'interesse ("stakeholder"), di orientare la progettazione di sistemi di erogazione di servizi pubblici sui bisogni effettivi dei loro fruitori, e di porre in essere politiche più efficaci e servizi pubblici migliori;
- ✓ il controllo di qualità assume a base di riferimento gli standard di qualità di cui al medesimo regolamento ed è effettuato con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni;
- ✓ per servizio pubblico si intende, tra l'altro, l'attività con cui, mediante l'erogazione di una prestazione, la Città metropolitana rende, anche attraverso con organismi esterni, un servizio al pubblico, e soddisfa un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo soggetto o omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di utenti;
- ✓ la qualità di detti servizi è rappresentata dalle seguenti dimensioni:
  - a) *accessibilità*, intesa come disponibilità e diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentano, a qualsiasi potenziale fruitore, di individuare agevolmente e in modo chiaro il luogo in cui il servizio o la prestazione possono essere richiesti, nonché le modalità per fruirne direttamente e nel minore tempo possibile;
  - b) *tempestività*, rappresentata dal tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento dell'erogazione del servizio o della prestazione;
  - c) *trasparenza*, caratterizzata dalla disponibilità e diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentano, a colui che richiede il servizio o la prestazione, di conoscere chiaramente a chi, come, cosa richiedere. e in quanto tempo ed eventualmente con quali spese poterlo ricevere;
  - d) *efficacia*, qualificabile come la rispondenza del servizio a ciò che il richiedente può aspettarsi dallo stesso.

Per ognuna delle dimensioni sopra riportate, possono essere individuate una o più sottodimensioni.

In fase attuativa, possono essere scelte altre dimensioni rilevanti per la rappresentazione del servizio pubblico.

Per ciascuna dimensione, infine, è individuato un numero di indicatori, in modo da fornire informazioni distintive, rilevanti e tali da rendere espliciti i livelli della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati.

La Carta dei servizi approvata da San Servolo S.r.l. può dirsi in linea con le dimensioni sopra indicate.



**(G) DATI ANAGRAFICI DEL GESTORE**

<b>Dati identificativi</b>							
Denominazione	San Servolo S.r.l.						
Codice Fiscale	03544490273						
Data di costituzione	04/06/2004						
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata						
Oggetto sociale:	Valorizzazione, promozione, fruizione ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, dell'isola di San Servolo e di altri beni immobili di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, nonché di musei e di beni culturali affidati dalla Città metropolitana						
Sede legale	Venezia, Isola di San Servolo n. 1						
Società partecipata	Si						
Numero quote CmVE/ % partecipazione	100%						
Capitale sociale	281.646,00						
Valore immobilizzazione da stato patrimoniale CmVe	<table><thead><tr><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.636.272,00</td><td>875.578,00</td><td>689.689,00</td></tr></tbody></table>	2020	2021	2022	1.636.272,00	875.578,00	689.689,00
2020	2021	2022					
1.636.272,00	875.578,00	689.689,00					
N. amministratori (nomina CmVe)	n. 1 (Amministratore unico)						
N. Sindaci (nomina CmVe)	n. 1 (Sindaco-Revisore Unico)						
Riconducibilità della società a cat. ex art. 4 Tusp	SI - produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle relative funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)						
<b>Altri dati:</b>							
Tipologia contabilità	Contabilità economico-patrimoniale						
Tipologia bilancio	Codice civile						
Tipo di controllo	Controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria						

**ALCUNI TRA I TARGET PIÙ SIGNIFICATIVI (RAGGIUNTI E NON RAGGIUNTI) NEL TRIENNIO 2020-2021-2022 DA SAN SERVOLO S.R.L.**

(Con la precisazione che gli obiettivi assegnati alla società sono stati necessariamente rimodulati negli ultimi anni per tenere conto degli effetti negativi sulla gestione derivanti dalla pandemia da Covid-19)

**Esercizio 2020 (periodo Covid-19)**

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi CmVE
Contenimento dei costi al fine di ridurre possibili perdite di esercizio causate dall'emergenza Covid-19 mantenendo intatto il capitale sociale con l'utilizzo delle riserve disponibili, per evitare un'eventuale ricapitalizzazione	50%	R = patrimonio netto > capitale sociale	R = patrimonio netto = capitale sociale	R = patrimonio netto > capitale sociale	R = valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2020 (capitale sociale = 281.646,00)	R= 942.166,53 (dato all'epoca ipotizzato in quanto il bilancio 2020 era in corso di approvazione)  Ndr: risultato finale di -760.694,00	<p>Il risultato negativo di esercizio riflette la crisi, generata a livello globale, dall'emergenza sanitaria da Covid-19.</p> <p>Nel 2020 la San Servolo srl ha registrato un'importante contrazione dei propri ricavi da attività congressuale per via delle chiusure imposte dai provvedimenti governativi volti ad arginare la diffusione del virus (...)</p> <p>Pur riducendo al minimo i propri costi di gestione (ad es. sospendendo gli affidamenti in essere, collocando il personale in FIS o facendo fruire ferie), la società ha dovuto dichiarare la crisi aziendale registrando comunque un valore presunto del patrimonio netto di euro 942.166,53 superiore al capitale sociale e tale non comportare un intervento di ricapitalizzazione.</p> <p>La società si è inoltre attivata per accedere ad ogni tipo di ristoro/contribuzione da parte del Governo riuscendo a recuperare 52.350,00 euro, con previsione a breve di un ulteriore apporto finanziario di 52.000,00 euro.</p> <p>In ogni caso, al fine di ridurre la perdita prevista di circa 220.000,00 euro, come consentito dal dl n. 104/2020, la San Servolo srl sospenderà nel bilancio 2020 il 100% degli ammortamenti.</p> <p><b>L'obiettivo viene considerato raggiunto</b></p>

**Esercizio 2021 (periodo post Covid-19)**

<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>Livello atteso</b>	<b>Livello minimo</b>	<b>Livello massimo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Risultato realizzato</b>	<b>Valutazioni e indirizzi CmVE</b>
Conservazione dell'Isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati ricevuti in concessione dalla Città metropolitana	14%	R > spesa manutenzione anno 2020	-	-	R = (spesa manutenzione anno 2021) € 104.743,00 – (spesa manutenzione anno 2020) € 77.843,00 = 26.900,00  (l'incremento rispetto al 2020 è stato del 34,56%)	R = +34,56%	La spesa per la manutenzione dell'isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati è aumentata rispetto al 2020 di € 26.900,00, con un incremento, pertanto, del 34,56%  La società comunica inoltre che a questa cifra si può sommare il costo, pari a circa 42.000,00, di due manutentori (di cui uno assunto nel 2021) che realizzano molti lavori "in economia"  <b>L'obiettivo è stato raggiunto</b>
Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio	30%	R > 0	R = 0	R > 0	R = risultato d'esercizio al 31 dicembre 2021	<b>R = -133.886,58 euro</b>  (risultato presunto in quanto il bilancio 2021 era in corso di approvazione)  Ndr: risultato finale di -185.889,00	La società ha tentato di fronteggiare la crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 contenendo il più possibile i costi e cercando di ridurre al massimo il deficit di bilancio previsto  Il risultato negativo di esercizio, derivante dalla contrazione dei ricavi, riflette la crisi, generata a livello globale, dall'emergenza sanitaria che ha connotato tutto il 2021  <b>L'obiettivo non è stato raggiunto</b>
Mantenimento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	8%	R = 80%	R = 70 %	R = 100%	R = (n. giornate per eventi programmati in accordo con il Servizio cultura) 12 – (n. giornate per eventi realizzati) = 0  (il n. dei giorni dedicati agli interventi di valorizzazione del Museo è collegato alla relativa chiusura, in conformità alle indicazioni per fronteggiare la pandemia da Covid-19)	R = 100%	Dal 1 gennaio 2021 il Museo è stato chiuso al pubblico ed ha ripreso a funzionare in forma graduale dal 22 marzo 2021, per essere aperto con orario normale dal 17 giugno 2021.  Ciò non di meno la società ha dato seguito al progetto - predisposto d'intesa con la Curia Patriarcale di Venezia – per la riorganizzazione dei servizi di fruizione pubblica del Museo con prevista attivazione della formula del "biglietto unico".  <b>L'obiettivo si ritiene raggiunto</b> anche considerata l'eccezionalità del momento, dovuta allo stato di emergenza da Covid 19

## Esercizio 2022

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi CmVE
Conservazione dell'Isola di San Servolo, degli immobili ivi ubicati, e di villa Widmann, ricevuti in concessione dalla Città metropolitana	8%	R > spesa manutenzione anno 2021	-	-	R = (spesa manutenzione anno 2022) € 110.984,00 - (spesa manutenzione anno 2021) € 104.743,00 = 6.241,00 (l'incremento rispetto al 2021 è stato del 5,95%)	R = +5,95%	<p>La spesa per la manutenzione dell'isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati è aumentata rispetto al 2021 di € 6.241,00, con un incremento, pertanto, del 5,95%</p> <p>La società ha comunicato, inoltre, che a questa cifra si può sommare il costo, pari a circa 57.000,00, degli operatori di manutenzione che realizzano molti lavori "in economia" (in aumento anch'essa rispetto ai 42.000,00 euro dello scorso anno)</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto</b></p>
Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale	4%	-	-	-	R = Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società	R = Valutazione effettuata dalla società pari a "ottimo"	<p>In osservanza all'art. 64 del CCNL Federculture applicato ai dipendenti di San Servolo srl, la Società ha istituito il fondo per la produttività relativo all'anno 2022, quantificato in € 40.000 lordi, da suddividere tra tutti i 22 dipendenti</p> <p>Il CCNL (vigente nel 2022) prevedeva che la definizione del fondo fosse compiuta "con riguardo alle previsioni relative all'andamento economico aziendale ed alla redditività complessiva dell'Azienda, alle previsioni degli incrementi di produttività e di qualità conseguenti alla realizzazione dei programmi concordati fra le parti".</p> <p>Il 50% del fondo è riconducibile a obiettivi riguardanti la produttività e la qualità dei servizi. Il rimanente 50% è legato al raggiungimento positivo degli obiettivi per area e alla performance personale.</p> <p>La valutazione compete alla società e deve tener conto anche dei risultati validati con il presente referto.</p> <p>Nel 2022, terminata la crisi derivante dal Covid-19, la società ha aumentato i ricavi aziendali e apportato migliorie ai servizi resi, anche integrando l'inserimento di n. 6 nuovi addetti alla reception nell'ambito della internalizzazione dei servizi ricettivi e di ristorazione e di un nuovo responsabile dell'ufficio congressi. Ha infine predisposto il nuovo sistema di valutazione.</p> <p>Il direttore della società ha comunicato un miglioramento delle performance organizzativa e individuale con un giudizio pari a "ottimo".</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto</b></p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi CmVE
Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio	10%	$R \geq 0$	$R = 0$	$R > 0$	$R =$ risultato d'esercizio al 31 dicembre 2022	$R =$ 41.719,00  (risultato all'epoca in corso di approvazione assembleare, poi confermato quale utile finale)	Per il 2022, la società sta chiudendo con un risultato economico positivo, con la realizzazione di un utile, di € 41.719,00  La società ha saputo fronteggiare il disequilibrio provocato dai costi energetici straordinari, contenendo le spese ed abbattendo il deficit inizialmente previsto  <b>L'obiettivo è stato raggiunto</b>
Aumento del fatturato relativo al tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno studi	8%	$R =$ 10%	$R =$ 5%	$R =$ 15%	$R =$ (fatturato da stanze occupate nell'anno 2022) € 1.726.000,00 – (fatturato da stanze occupate nell'anno 2021) € 567.047,00 = + 1.158.953,00  (Il fatturato da stanze occupate rispetto al 2021 è aumentato dello 204%)	$R = +204\%$	Al 31 dicembre 2021, il fatturato da stanze occupate ammontava ad euro 567.047,00 mentre, al 31 dicembre 2022, ad euro 1.726.000,00.  La società, in ripresa dopo la fine della pandemia da Covid-19, ha aumentato dello 204% il fatturato da stanze occupate presso il centro soggiorno e studi.  <b>L'obiettivo si ritiene raggiunto</b>
Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi (ivi compresi quelli organizzati c/o Villa Widmann)	8%	$R =$ 10%	$R =$ 5%	$R =$ 15%	$R =$ (n. eventi organizzati nell'anno 2022) 134 - (n. eventi organizzati nell'anno 2021) 50 = + 84  (Il tasso di organizzazione degli eventi rispetto al 2021 è aumentato del 168%)	$R = +168\%$	Al 31 dicembre 2022 sono stati organizzati n. 134 eventi mentre, al 31 dicembre 2021, ne risultavano realizzati n. 50.  La società, dopo lo stop determinato dalla pandemia, ha pertanto aumentato del 168% il numero degli eventi organizzati sul fronte congressuale presso l'isola di San Servolo e presso villa Widmann.  <b>L'obiettivo è stato conseguito</b>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi CmVE
Mantenimento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello	8%	R = 80%	R = 70%	R = 100%	$R = (\text{n. eventi programmati in accordo con il Servizio cultura}) 20 - (\text{n. eventi realizzati}) 20 = 0$ (il n. degli interventi di valorizzazione del Museo è aumentato rispetto al 2021 in conformità alle richieste del servizio cultura)	R = 100%	<p>Nel corso del 2022 la società ha realizzato tutti gli eventi concordati con il servizio cultura della Città metropolitana (i 20 eventi conteggiati comprendono le aperture straordinarie, le visite guidate, le passeggiate archeologiche, le giornate dell'archeologia e del patrimonio) e non esauriscono le altre iniziative comunque poste in essere d'intesa con la direzione del Museo.</p> <p>La società ha risposto positivamente alla programmazione della Città metropolitana tornando a valorizzare il Museo dopo le chiusure disposte a causa del Covid-19.</p> <p>Nel 2022 il Museo è stato aperto al pubblico per 311 giorni: il numero totale dei visitatori è stato di 12.593 unità (di cui paganti n. 6.079 e gratuiti n. 6.514) garantendo un incasso di euro 12.665,70</p> <p><b>L'obiettivo si ritiene raggiunto</b></p>
Valorizzazione del Museo della follia di San Servolo	8%	R = 15%	R = 5%	R = 50%	$R = (\text{n. visitatori anno 2022}) 5.548 - (\text{n. visitatori anno 2021}) 3.114 = 2.434$ (il n. di visitatori del museo rispetto al 2021, dopo la pandemia, è aumentato del 78%)	R = +78%	<p>Al 31 dicembre 2022 sono stati registrati n. 5.548 visitatori mentre, al 31 dicembre 2021, se ne registravano n. 2.434.</p> <p>La società è pertanto riuscita a riallineare, dopo la fine della pandemia, il numero dei visitatori rispetto agli anni precedenti.</p> <p>Ha altresì ampliato la conoscenza del Museo presso gli ospiti del centro soggiorno studi e attivato campagne promozionali sui social network.</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto</b></p>

Obiettivo	Peso	Livello atteso	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore	Risultato realizzato	Valutazioni e indirizzi CmVE
Valorizzazione di Villa Widmann	8%	R = 15%	R = 5%	R = 50%	$R = (\text{n. visitatori anno 2022}) 25.399$ $- (\text{n. visitatori anno 2021}) 15.698 = 9.701$  (il n. di visitatori della villa rispetto al 2021, dopo la pandemia, è aumentato del 61,79%)	R = +61,79	<p>Anche per villa Widamnn il numero dei visitatori è aumentato dopo la fine del periodo pandemico registrando al 31/12/2022 un numero di 25.399 visite rispetto alle 15.698 del 2021.</p> <p>La società ha continuato l'azione di promozione e di qualificazione dell'offerta culturale rappresentata dalla villa, implementando e diversificando gli accordi commerciali e di promozione con le agenzie di viaggio e le centrali culturali per proporre eventi aggreganti</p> <p><b>L'obiettivo è stato raggiunto</b></p>

## (H) VINCOLI

Si indicano di seguito alcune disposizioni e/o vincoli tecnici determinanti obblighi gestionali incidenti sulla gestione dei servizi ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

Vincolo - descrizione	Effetti sulla economicità del servizio	Effetti sulla sostenibilità finanziaria	Effetti sulle modalità di erogazione	Impatto sull'utenza	Note
d.lgs. n. 42/2004	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	Il vincolo genera unicamente una maggiore attenzione da parte della società all'offerta del bene culturale
Vincolo di investire l'utile in manutenzione e promozione	sensibile	nessuno	nessuno	nessuno	Il vincolo è previsto dal Contratto di servizio con la CmVe
d.lgs. n. 175/2016 Vincolo di non superare il 19,99% dei ricavi da impresa	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	I ricavi della società da impresa (booking) risultano di molto inferiori alla % indicata

## (I) CONSIDERAZIONI FINALI

La disamina complessiva dei servizi affidati in house alla società dimostra una sostanziale coerenza tra gli atti di affidamento e i risultati della gestione.

In questo contesto, la partecipazione detenuta dalla Città metropolitana risulta conforme alle previsioni del decreto legislativo n. 175/2016.

Le risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale dei servizi erogati possono dirsi nel complesso positive, pur avendo la società subito le pesanti ripercussioni del Covid-19 che ne ha limitato le attività caratteristiche.

Le modalità di gestione dei servizi risultano infatti rispettose dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che di universalità, avendo la società garantito -anche nei difficili anni della pandemia-, la fruizione dei beni affidate.

La gestione dei servizi ha inoltre richiesto l'intervento del socio unico principalmente a "rimborso" di:

- a) talune spese per manutenzione straordinaria, in capo alla Città metropolitana quale proprietaria degli immobili dati in concessione, ma anticipate dalla società in esecuzione di accordi formali;
- b) riduzioni di canoni (per attività di venericoltura), disposte dal socio unico per sostenere il comparto pesca in difficoltà a causa della pandemia (funzione che, peraltro, verrà meno dal 2024 per effetto delle decisioni della Regione del Veneto sul trasferimento delle deleghe in materia).



Da sottolineare peraltro che, in epoca pandemica, la società ha prudentemente attuato una gestione conservativa di impresa, contenendo al massimo i costi.

Considerato che il settore di operatività di San Servolo S.r.l. (come le attività culturali e la ricettività) è stato uno di quelli più colpiti dalla pandemia, al riscontro positivo di adeguati parametri di controllo, la Città metropolitana ha erogato alla stessa il trasferimento di euro 220.000,00 a fini di ri-equilibrio del contratto di servizio in essere.

L'esercizio 2022 ha tuttavia segnato la ripresa, con un utile di esercizio di euro 41.719,00 e un fatturato di euro 3.745.310,00, a dimostrazione dell'efficienza della gestione aziendale in periodi di attività ordinaria, non caratterizzati da eventi eccezionali.

Nel corrente 2023, la società ha infine reagito autonomamente al rincaro dei costi energetici aumentando i propri ricavi unitamente alle attività di fruizione pubblica dei beni.

Sul fronte della qualità dei servizi resi, occorre evidenziare che, dal 2024, sono attesi gli effettivi positivi derivanti dal completamento dei seguenti interventi:

- 1) l'ammodernamento di n. 35 camere della palazzina Scirocco in isola di San Servolo, intervento sostenuto in parte con risorse della Città metropolitana e in parte direttamente dalla società;
- 2) l'efficientamento elettrico del complesso ubicato in isola, che comporterà un risparmio economico e un minore impatto sull'ambiente acquisendo dalla radiazione solare il 30% dell'energia necessaria al funzionamento degli immobili.

**ALLEGATO N. 1****SAN SERVOLO SRL**

<b>LISTINO USO SALE E SPAZI ISOLA DI SAN SERVOLO</b>	<b>anno 2020</b>
<b>CONGRESSI SALE / SPAZI</b>	<b>euro</b>
AUDITORIUM	2.200,00
SALA TEATRO E ROOM 4, 5 E ATRIO COLONNE	1.800,00
GRECALE SALA A	1.000,00
GRECALE SALA B	600,00
GRECALE SALA C	600,00
GRECALE SALA D	600,00
GRECALE A+B+C+D	1.500,00
GRECALE SALA E + TERRAZZA	1.500,00
SALA BASAGLIA + TERRAZZA + CHIOSTRO	1.000,00
ROOM 2	500,00
ROOM 3	500,00
ROOM 6	900,00
ROOM 7	500,00
ROOM 8	500,00
ROOM 9	400,00
<b>EVENTI SALE / SPAZI</b>	
GRECALE SALA E + TERRAZZA	3.500,00
SALA BASAGLIA + TERRAZZA + CHIOSTRO	2.500,00
<b>NOTE</b>	
1) i prezzi possono diminuire se vengono attivati anche altri servizi offerti da San Servolo srl (catering, ricettività, ecc.)	
2) i prezzi possono variare a seconda del numero dei partecipanti	
3) i prezzi possono diminuire se le sale sono prese per più giorni o per porzioni di giornata	
4) i prezzi possono aumentare se gli spazi vengono utilizzati durante la notte	
5) i prezzi possono diminuire in caso di eventi concordati con Città metropolitana, VIU, Centro sperimentale del Cinema	

**ALLEGATO N. 2****SAN SERVOLO SRL**

<b>LISTINO USO SALE E SPAZI ISOLA DI SAN SERVOLO</b>	<b>anno 2021</b>
<b>CONGRESSI SALE / SPAZI</b>	<b>euro</b>
AUDITORIUM	2.200,00
SALA TEATRO E ROOM 4, 5 E ATRIO COLONNE	1.800,00
GRECALE SALA A	1.000,00
GRECALE SALA B	600,00
GRECALE SALA C	600,00
GRECALE SALA D	600,00
GRECALE A+B+C+D	1.500,00
GRECALE SALA E + TERRAZZA	1.500,00
SALA BASAGLIA + TERRAZZA + CHIOSTRO	1.000,00
ROOM 2	500,00
ROOM 3	500,00
ROOM 6	900,00
ROOM 7	500,00
ROOM 8	500,00
ROOM 9	400,00
<b>EVENTI SALE / SPAZI</b>	
GRECALE SALA E + TERRAZZA	3.500,00
SALA BASAGLIA + TERRAZZA + CHIOSTRO	2.500,00
<b>NOTE</b>	
1) i prezzi possono diminuire se vengono attivati anche altri servizi offerti da San Servolo srl (catering, ricettività, ecc.)	
2) i prezzi possono variare a seconda del numero dei partecipanti	
3) i prezzi possono diminuire se le sale sono prese per più giorni o per porzioni di giornata	
4) i prezzi possono aumentare se gli spazi vengono utilizzati durante la notte	
5) i prezzi possono diminuire in caso di eventi concordati con Città metropolitana,VIU, Centro sperimentale del Cinema	

ALLEGATO 3		
LISTINO USO SALE E SPAZI ISOLA SAN SERVOLA		
CONGRESSI SALE / SPAZI	ANNO 2022	
	GEN-FEBB/NOV DIC	MARZO-OTTOBRE
AUDITORIUM	2.000,00 €	3.000,00 €
SALA TEATRO E ROOM 4, 5 E ATRIO COLONNE	1.500,00 €	2.300,00 €
GRECALE SALA A	1.200,00 €	1.500,00 €
GRECALE SALA B	700,00 €	800,00 €
GRECALE SALA C	700,00 €	800,00 €
GRECALE SALA D	700,00 €	800,00 €
GRECALE A+B+C+D	2.000,00 €	2.500,00 €
GRECALE SALA E + TERRAZZA	1.300,00 €	2.500,00 €
SALA BASAGLIA + TERRAZZA + CHIOSTRO	800,00 €	1.800,00 €
ROOM 2	500,00 €	600,00 €
ROOM 3	400,00 €	500,00 €
ROOM 6	900,00 €	1.100,00 €
ROOM 7	500,00 €	600,00 €
ROOM 8	500,00 €	600,00 €
ROOM 9	400,00 €	400,00 €
<b>EVENTI SALE / SPAZI</b>		
	<b>GEN-FEBB/NOV DIC</b>	<b>MARZO-OTTOBRE</b>
GRECALE SALA E + TERRAZZA	2.500,00 €	4.000,00 €
SALA BASAGLIA + TERRAZZA + CHIOSTRO	1.500,00 €	3.000,00 €
<b>NOTE</b>		
1) i prezzi possono diminuire se vengono attivati anche altri servizi offerti da San Servola srl (catering, ricettività, ecc.)		
2) i prezzi possono variare a seconda del numero dei partecipanti		
3) i prezzi possono diminuire se le sale sono prese per più giorni o per porzioni di giornata		
4) i prezzi possono aumentare se gli spazi vengono utilizzati durante la notte		
5) i prezzi possono diminuire in caso di eventi concordati con Città metropolitana, VIU, Centro sperimentale del Cinema		

**ALLEGATO 4**

SAN SERVOLO SRL - DIPENDENTI							
COGNOME	NOME	LUOGO NASCITA	MANSIONE AZIENDALE	SERVIZIO IMPUTATO	2020	2021	2022
XX	XX	XX	RESP. ARCHIVIO	Museo della Follia e Archivio Storico	D2	D2	D2
XX	XX	XX	RESP. UFFICIO EVENTI	complesso San Servolo	C3	C3	C3
XX	XX	XX	OPERAIO	STAFF	A3	A3	A3
XX	XX	XX	RESP. AMMINISTRATIVA	STAFF	C3	C3	C3
XX	XX	XX	ASSISTENTE UFFICIO	VILLA VILLA WIDMANN	no	no	B2 fine incarico 30/11
XX	XX	XX	OPERATORE RECEPTION	complesso San Servolo	no	B2	B2
XX	XX	XX	RESP. UFFICIO TECNICO	STAFF	D1	D1	D1
XX	XX	XX	RESP. UFFICIO CONGRESSI	complesso San Servolo	C3	C3	no
XX	XX	XX	ASS. UFFICIO EVENTI E CONGRESSI	complesso San Servolo	no	B3	no
XX	XX	XX	OPERAIO	STAFF	no	A3	A3
XX	XX	XX	IMPIEGATA AFFARI ISTITUZIONALI	STAFF	C1	C1	C1
XX	XX	XX	ASSISTENTE ARCHIVIO	Museo della Follia e Archivio Storico	C1	C1	C1
XX	XX	XX	ASSISTENTE UFFICIO GRL	venerocoltura	C1	C1	C1
XX	XX	XX	OPERATORE RECEPTION	complesso San Servolo	no	B3	B3
XX	XX	XX	OPERATORE RECEPTION	complesso San Servolo	no	B3	B3
XX	XX	XX	RESP. VILLA WIDMANN	VILLA WIDMANN	D1	D1	D1
XX	XX	XX	DIRETTORE GENERALE	STAFF	Dirigente	Dirigente	Dirigente
XX	XX	XX	RESP. UFFICIO CONGRESSI	complesso San Servolo	no	no	C3
XX	XX	XX	OPERATORE RECEPTION	complesso San Servolo	no	B2	B2 fine incarico 7/10
XX	XX	XX	OPERATORE RECEPTION	complesso San Servolo	no	B2	B2
XX	XX	XX	ASSISTENTE UFFICIO GRL	venerocoltura	C1	C1	C1
XX	XX	XX	ASS. UFFICIO EVENTI E CONGRESSI	complesso San Servolo	B3	B3	B3
XX	XX	XX	RESP. UFFICIO RICETTIVO	complesso San Servolo	no	no	B1
XX	XX	XX	RESP. UFFICIO GRL	venerocoltura	C3	C3	C3
XX	XX	XX	RESP. UFFICIO RICETTIVO	complesso San Servolo	C3	C3	C3 fine incarico 14/11
XX	XX	XX	ASSISTENTE UFFICIO VILLA	VILLA WIDMANN	A3	A3	A3
XX	XX	XX	OPERATORE RECEPTION	complesso San Servolo	no	no	B1

**Gestore: ATVO S.p.A.**

Soggetta a controllo pubblico congiunto della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni di San Donà di Piave, Jesolo, Eraclea, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Caorle, Concordia Sagittaria, Musile di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Meolo, Fossalta di Piave, Torre di Mosto, Annone Veneto, Gruaro, Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, Cavallino Treporti, Cinto Caomaggiore e Pramaggiore

Servizio di trasporto pubblico locale:

- ✓ extraurbani su gomma nell'Ambito di unità di rete del Veneto orientale e urbani per conto dei Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo e San Donà di Piave

**(A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE**

I servizi oggetto della presente relazione, affidati in regime di concessione, alla società ATVO S.p.A., concernono:

- **servizi di trasporto pubblico locale automobilistici urbani ed extraurbani automobilistici del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete del Veneto orientale**, a seguito procedura di gara c.d. "a doppio oggetto" che ha previsto al tempo stesso la sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale di ATVO S.p.a., riservato al nuovo socio mediante emissione di nuove azioni, con individuazione di specifici compiti operativi a carico dello stesso. Tali servizi di TPL, da svolgersi in proprio o mediante sub-affidamento parziale, secondo le norme di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a soggetti terzi specializzati, sono di seguito specificati:
  - dall'art. 2 del regolamento CE 1370/2007:
    1. obbligo di servizio pubblico: l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;
    2. diritto di esclusiva: il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico;
    3. compensazione di servizio pubblico: qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un'autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo;
  - dall'art. 23 della L.R. 25/1998:
    1. effettuare il servizio come previsto dal contratto;
    2. garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
    3. utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
    4. garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione alla clientela;
    5. fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;
    6. adottare la carta della Mobilità;
  - oltre a garantire:
    1. pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture;
    2. confortevolezza del viaggio;

3. servizi per passeggeri con disabilità;
4. aspetti relazionali e comportamentali da parte del personale;
5. adeguato livello di servizio allo sportello;
6. attenzione all'ambiente;

In relazione alle caratteristiche dei servizi da erogare, l'Ente ha fatto ricorso allo strumento della "concessione", con trasferimento del rischio operativo in capo alla società.

L'affidamento ha avuto luogo con deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia n. 13 del 15/12/2014, con successiva determinazione dirigenziale n. 3163 del 24/10/2016 (con cui si è provveduto anche ad approvare l'aggiudicazione della gara "a doppio oggetto"), per un valore pari a euro 132.975.000,00.

<b>(B) CONTRATTO DI SERVIZIO</b>
----------------------------------

**Contratto di Servizio**      Contratto prot. 58111 del 30/06/2017

**Modalità di gestione**      Affidamento in regime di concessione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 1370/2007

**Atto Affidamento**      Determinazione dirigenziale n. 3163 del 24/10/2016

**Inizio Affidamento**      01/01/2017

**Scadenza affidamento**      31/12/2025

**Valore complessivo**      132.975.000,00 euro

<b>Valore su base annua</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	14.775.000	14.775.000	14.775.000	14.775.000	14.775.000
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
	14.775.000	14.775.000	14.775.000	14.775.000	

**Tariffe**      Approvate dall'Assemblea dell'Ente di Governo e ricomprese in allegato E al contratto di servizio in vigore. Ultimo aggiornamento deliberazione dell'Ente di governo del TPL n. 4 del 31/03/2023.

**Subappalto**      FAP Autoservizi S.p.A., giusta determinazione di autorizzazione n. 61 del 27/10/2017  
 Marcassa Viaggi S.r.l., giusta determinazione di autorizzazione n. 74 del 10/11/2023

## (B.1) REGIME TARIFFARIO APPLICATO

Si rimanda all'ALLEGATO E al contratto di servizio riportato a pag. 88 e ss

## (B.2) IMPATTO SUL BILANCIO DEL SOCIO

In situazione di normalità, trattandosi di una concessione, il contratto di servizio prevede che l'Azienda sfrutti i proventi derivanti dalla propria attività (biglietti singoli, abbonamenti, bagagli, spazi pubblicitari) e che la stessa assuma su di sé il rischio legato alla gestione dei servizi gestiti.

Tuttavia, essendo il trasporto pubblico locale un settore speciale, è previsto anche un corrispettivo chilometrico attribuito dallo Stato alle Regioni e da quest'ultime ai singoli Enti locali gestori dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale.

In virtù di quanto sopra riportato, la Città metropolitana di Venezia corrisponde ad ATVO S.p.A., quale controprestazione per l'erogazione dei servizi e l'adempimento di tutti gli obblighi assunti un corrispettivo, al netto di IVA, pari al corrispettivo chilometrico riconosciuto all'aggiudicatario per le percorrenze chilometriche dei servizi programmati. Tale corrispettivo chilometrico, per ogni singolo servizio, risulta come di seguito:

- servizio extraurbano: 1,369 €/km
- servizio urbano di Caorle: 1,638 €/km
- servizio urbano di Cavallino Treporti: 1,637 €/km
- servizio urbano di Jesolo: 1,675 €/km
- servizio urbano di San Donà di Piave: 1,727 €/km

Il corrispettivo contrattuale compensa tutti gli obblighi di servizio (esercizio, trasporto e tariffari) e tutte le prestazioni di ATVO anche se non espressamente richiamate nel Contratto, ma comunque necessarie alla corretta esecuzione dei servizi ed il gestore ne riconosce la remuneratività in rapporto al raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione.

E' in capo al bilancio della Città metropolitana di Venezia il pagamento dell'IVA, pari al 10% del corrispettivo annuo attribuito ad ATVO S.p.A., per quanto riguarda il servizio extraurbano, che per le annualità 2020 – 2021 – 2022 corrisponde ad un importo di **3.952.500,00 euro**.

Per quanto riguarda i servizi urbani, il pagamento dell'IVA, pari al 10%, risulta a carico dei bilanci di ogni singolo Comune affidante, che per le annualità 2020 – 2021 – 2022 corrisponde complessivamente a **480.000 euro**.

Il rapporto di servizio con ATVO S.p.A. si caratterizza dunque, al netto del corrispettivo annuale, per il trasferimento all'impresa concessionaria del rischio operativo, inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni di mercato che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, ossia da fattori al di fuori dalla sfera di controllo delle parti.

Nel periodo considerato, occorre però osservare che la gestione ha risentito degli effetti negativi della pandemia da Covid-19 che hanno comportato, nel 2020 e in parte nel 2021, un crollo del volume della domanda di servizi di trasporto pubblico locale, per effetto dei provvedimenti governativi.

Le aziende di trasporto pubblico locale, tra cui anche ATVO S.p.A., durante questo periodo si sono trovate a dover fronteggiare, da una parte, i mancati introiti derivanti dalla contrazione della domanda, dall'altra, hanno



implementato i servizi per garantire il distanziamento previsto all'interno degli autobus, come prescritto da provvedimenti governativi volti a limitare la diffusione del virus COVID-19.

In tale fase storica, lo Stato, per mezzo della Regione del Veneto e successivamente dei singoli Enti affidanti, è intervenuto a supportare le aziende di trasporto con alcuni interventi a carico del proprio bilancio, volti a compensare i mancati introiti ed i servizi aggiuntivi generati dalla pandemia.

ATVO S.p.A. ha inoltre sostenuto, a proprie spese, come anche le altre aziende di trasporto pubblico locale, attività di sanificazione quotidiana e mensile degli autobus.

### **Impegni contabili vs ATVO S.p.A./ impatto sulla finanza pubblica**

<b>anno 2020</b>	<p><b>20.785.034,54 euro</b>, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17.803.891,51 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale</li> <li>- 2.687.293,15 euro, per contratto di servizio TPL- servizi urbani</li> <li>- 100.000,00 euro, per esecuzione lavori di manutenzione straordinaria/sistemaz. fermate autobus</li> <li>- 100.000,00 euro, per finanziamento obblighi di servizio aggiuntivi</li> <li>- 91.525,00 euro, a titolo di voucher TPL a favore degli studenti residenti nel territorio metropolitano iscritti al 5° anno delle scuole secondarie di 2° grado</li> <li>- 1.767,09 euro, per progetto REMOVE</li> <li>- 557,79 euro, per rimborso quote sanzioni utenti trasgressori</li> </ul>
<b>anno 2021</b>	<p><b>21.623.323,14 euro</b>, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18.408.099,10 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale</li> <li>- 2.792.587,68 euro, per contratto di servizio TPL-servizi urbani</li> <li>- 195.616,36 euro, per progetto REMOVE;</li> <li>- 100.000,00 euro, per finanziamento obblighi di servizio aggiuntivi</li> <li>- 127.020,00 euro, per investimenti/acquisto bus</li> </ul>
<b>anno 2022</b>	<p><b>30.924.519,02 euro</b>, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14.936.208,00 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale</li> <li>- 6.945.827,92 euro, quali trasferimenti per emergenza Covid - minori introiti tariffari</li> <li>- 4.800.202,00 euro, quali trasferimenti in c/capitale - finanziamento accordi di programma investimenti</li> <li>- 2.708.989,38 euro, per contratto di servizio TPL- servizi urbani</li> <li>- 792.203,40 euro, quale trasferimento per nuova stazione autobus di San Donà di Piave</li> <li>- 628.088,32 euro, quali trasferimenti per emergenza Covid - servizi aggiuntivi</li> <li>- 110.000,00 euro, per finanziamento obblighi di servizio aggiuntivi</li> <li>- 3.000,00 euro, per corsi di qualificazione per agenti accertatori</li> </ul>

**(C) PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE**

<b>Obbligo contrattuale (es. 2022)</b>	<b>Rispettato (SI/NO/PARZIALE)</b>	<b>Note</b>
<b><i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i></b>		
1	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.	<i>Si</i>
<b><i>Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe, attività di riscossione</i></b>		
2.a	Lotta all'evasione secondo quanto riportato nel Contratto di servizio (controllo titoli, comunicazione utenza articolazione tariffaria, verifica, riscossione e recupero, etc.)	<i>Si</i>
2.b	Applicazione delle agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative regionali	<i>Si</i>
2.c	Conformità tariffe applicate con Allegato E	<i>Si</i>
2.d	Adozione sistema bigliettazione tecnologicamente adeguato, garanzia interoperabilità con sistemi elettronici già esistenti nel territorio metropolitano	<i>Si</i>
2.e	Garanzia vendita biglietti corsa semplice a bordo con facoltà di sovrapprezzo	<i>Si</i>
2.f	Modalità di vendita dei titoli di viaggio conforme al CdS	<i>Si</i>
2.g	Svolgimento attività di riscossione	<i>Si</i>
<b><i>Programma di Esercizio</i></b>		
3.a	Comunicazione modifiche PdE a utenza	<i>Si</i>
3.b	Comunicazione eventi che determinano modifiche temporanee a PdE	<i>Si</i>
3.c	Garanzia servizi minimi in caso di sciopero	<i>Si</i>
<b><i>Personale</i></b>		
4.a	Presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio offerto secondo quanto previsto nel CdS e nelle disposizioni nazionali e regionali vigenti	<i>Si</i>
4.b	Obbligo di sostenere ogni onere	<i>Si</i>

<b>Obbligo contrattuale (es. 2022)</b>		<b>Rispettato (SI/NO/PARZIALE)</b>	<b>Note</b>
	amministrativo, previdenziale e assistenziale relativo ai dipendenti e applicazione dei CCNL		
<b><i>Parco mezzi, beni essenziali e funzionali all'esercizio</i></b>			
5.a	Manutenzione e mantenimento in perfetto stato di efficienza del parco mezzi e dei beni essenziali e funzionali allo svolgimento del servizio di cui all'allegato del CdS	<i>Si</i>	
5.b	Garanzia di chiara identificabilità del mezzo in conformità con le disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti	<i>Si</i>	
<b><i>Rapporto di Servizio</i></b>			
6	Presentazione Rapporto di Servizio nei tempi previsti dal CdS	<i>Si</i>	
<b><i>Informazioni alla clientela</i></b>			
7.a	Garanzia alto livello di informazione alla clientela con presenza elemento fisico che segnali le fermate, aggiornamento degli orari ed esposizione di avvisi che segnalino le eventuali modifiche	<i>Si</i>	
7.b	Comunicazione a utenza variazione orari servizi	<i>Si</i>	
<b><i>Corsi di idoneità per agenti accertatori</i></b>			
8	Collaborazione alla realizzazione dei corsi di idoneità per agenti accertatori	<i>Si</i>	

**(D) INDICATORI ANNI 2020 – 2021 - 2022**

Di seguito vengono riportate le tabelle con i valori dei parametri utilizzati per il calcolo degli indicatori di:

- efficienza operativa
- efficienza – produttività
- efficacia – redditività
- efficacia – qualità
- monitoraggio

In accordo con il set minimo di indicatori del trasporto su strada (KPI) definiti dall'Annesso 7 della Delibera ART n. 154/2019. La fonte dei dati per il calcolo degli indicatori è da ricondursi ai rapporti di rendicontazione trasmessi annualmente dall'Azienda alla Regione del Veneto, tramite la Città metropolitana di Venezia. Tali valori sono calibrati, ove possibile, per ogni tipologia di servizio svolto: il servizio extraurbano ed i quattro servizi urbani.

#### SERVIZIO EXTRAURBANO

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
costo operativo	<b>definizione ART 154/2019:</b> costo del personale, costo di manutenzione, costo di trazione, costo di acquisizione di servizi da terzi, altri costi operativi (sono esclusi i costi di accesso all'infrastruttura, sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale roabile)	MOD G/2-	26.583.327,08	30.720.711,28	32.639.139,30
costo del lavoro	punto B.9 "Costi del personale"	MOD B/2-	15.853.477,06	18.830.283,94	17.909.717,69
vett*km totali	<b>definizione da ART 154/2019:</b> vett-km totali tengono conto di corse tecniche, da/per deposito, riposizionamenti, etc.	MOD A/2- Non avendo a disposizione il dato specificato da ART, viene inserito il dato relativo alle percorrenze effettuate (comprese corse bis o plurime autorizzate ed esclusi i trasferimenti) ricavato dalle Rendicontazioni annuali	7.901.934,30	9.875.431,90	10.299.104,20

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
vett*km (PEA)	<b>definizione da ART 154/2019:</b> vett*km (PEA) = servizio da PEA teorico  PEA: Programma di Esercizio Annuale	MOD A/2-	9.990.767,20	9.676.229,63	9.676.229,63
posti*km totali	posti-km offerti (senza trasferimenti)	MOD A/2-	592.645.083,00	740.657.394,00	736.371.120,00
n. addetti totali	n. addetti totali	MOD A/2-	443	456	469
n. addetti operativi	n. addetti operativi	<i>a cura dell'Azienda</i>  E' da intendersi quali addetti alla guida dei mezzi	253	262	264
ricavi da traffico	<b>definizione ART 154/2019:</b> i ricavi da indicare sono pari agli importi a consuntivo nell'anno espressi in euro degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché gli introiti derivanti da agevolazioni/esenzioni tariffarie (rimborso per il mancato ricavo da parte di enti pubblici e/o privati), al netto dell'IVA. In alternativa può essere sostituito da "ricavi totali" tenendo conto anche delle altre fonti di introito (sanzioni, ricavi commerciali, etc.).	MOD G/2-  E' stata considerata la voce "Ricavi da traffico" di cui al MOD G/2- che ricomprende: 1. titoli di viaggio 2. rimborsi per agevolazioni tariffarie 3. altri (bagagli, pubblicità, sanzioni per irregolarità)	6.933.934,89	9.136.674,16	16.624.702,14

<b>Parametri</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
n. corse in orario		<i>a cura dell'Azienda</i>	374.640	538.974	536.434
n. corse effettive		<i>a cura dell'Azienda</i>	385.511	556.389	555.142
n. corse programmate		<i>a cura dell'Azienda</i>	468.445	551.613	555.164
tempo di ritardo		<i>a cura dell'Azienda</i>	2,82%	3,13%	3,37%
tempo di percorrenza		<i>a cura dell'Azienda</i>	250.083	263.209	280.987
pax*km		<i>MOD E/2-</i>	112.522.028	140.479.975	175.421.997
n. veicoli max standard "Euro"		<i>mezzi standard scarico EURO 2 o superiore</i>	67	77	87
n. veicoli totali		<i>a cura dell'Azienda</i>	242	245	256
consumo energetico	<b>definizione ART 154/2019:</b> valore del consumo energetico dato dalla somma delle componenti carburante, energia elettrica, altri consumi di energia riportate ad unica unità (i.e. Mjoule, Tep) e riferibili all'esercizio	<i>a cura dell'Azienda</i>	2.224.994 €	3.388.006 €	4.808.495 €

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
n. segnalazioni	<b>definizione ART 154/2019:</b> il parametro "n. segnalazioni" tiene conto degli esiti del monitoraggio effettuato dall'EA nell'ambito del Piano Operativo di sicurezza e contolleria in relazione alla variazione del numero di eventi criminosi (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie) a bordo veicolo	<i>a cura dell'Azienda</i>	6	5	4
h servizio	<b>definizione ART 154/2019:</b> durata consuntivata delle corse effettivamente svolte	<i>a cura dell'Azienda</i>	205.808	265.488	280.976
valore investimenti RMR		<i>a cura dell'Azienda</i>	2.082.191	2.482.734	3.111.385
valore investimenti RMR programmati		<i>a cura dell'Azienda</i>	2.082.191	2.482.734	3.111.385
valore investimenti ICT		-	-	-	-
valore investimenti ICT programmati		-	-	-	-

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

Efficienza operativa	Formula	2020	2021	2022	Note
Costo operativo per vett*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{vett} * \text{km}} \text{ (PEA)}$	2,66	3,17	3,37	
Costo operativo per posto*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{posti} * \text{km}} \text{ (totali)}$	0,04	0,04	0,04	

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficienza produttività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Costo del lavoro totale per numero di addetti totale	$\frac{\text{costo del lavoro}}{\text{n. addetti totali}}$	35.786,63	41.294,48	38.187,03	
Produzione per numero di addetti operativi	$\frac{\text{vett} * \text{km (PEA)}}{\text{n. addetti operativi}}$	39.489,20	36.932,17	36.652,38	
Produzione per numero di addetti totali	$\frac{\text{vett} * \text{km (PEA)}}{\text{n. addetti totali}}$	22.552,52	21.219,80	20.631,62	
Efficienza della rete di trasporto di superficie	$\frac{\text{vett} * \text{km (PEA)}}{\text{vett} * \text{km totali}}$	1,26	0,98	0,94	

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficacia redditività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Ricavi da traffico per vett*km	$\frac{\text{ricavi da traffico}}{\text{vett} * \text{km}}$	0,88	0,93	1,61	
Coverage Ratio	$\frac{\text{ricavi da traffico}}{\text{costi operativi}}$	0,26	0,30	0,51	

Di seguito vengono riportati gli indicatori di efficacia qualità definiti nella delibera ART n. 154/2019.

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficacia qualità</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Puntualità	$\frac{\text{n. corse in orario}}{\text{n. corse effettive}}$	0,97	0,97	0,97	
Scostamenti da orario	$\frac{\text{tempo di ritardo}}{\text{tempo di percorrenza}}$	0,03	0,03	0,03	
Regolarità delle corse	$\frac{\text{n. corse effettive}}{\text{n. corse programmate}}$	0,82	1,01	1,00	
Load factor	$\frac{\text{pax} * \text{km}}{\text{posti} * \text{km}}$	0,19	0,19	0,24	
Sostenibilità ambientale	$\frac{\text{n. veicoli maxstandard Euro}}{\text{n. veicoli totali}}$	0,28	0,31	0,34	



Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficacia qualità</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Efficienza energetica	$\frac{\text{consumo energetico}}{\text{posti} * \text{km}}$	0,00	0,00	0,01	
Sicurezza	$\frac{\text{n. segnalazioni}}{\text{n. corse effettive}}$	0,00	0,00	0,00	

<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Velocità commerciale	$\frac{\text{vett} * \text{km (cons)}}{\text{h servizio}}$	38,39	37,20	36,65	

SERVIZIO URBANO CAORLE

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
costo operativo	<b>definizione ART 154/2019:</b> costo del personale, costo di manutenzione, costo di trazione, costo di acquisizione di servizi da terzi, altri costi operativi (sono esclusi i costi di accesso all'infrastruttura, sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale roabile).	MOD G/2-	524.021,11	635.785,14	821.250,25
costo del lavoro	punto B.9 "Costi del personale"	MOD B/2-	285.520,54	342.649,55	466.685,39
vett*km totali	<b>definizione da ART 154/2019:</b> vett-km totali tengono conto di corse tecniche, da/per deposito, riposizionamenti, etc.	MOD A/2- Non avendo a disposizione il dato specificato da ART, viene inserito il dato relativo alle percorrenze effettuate (comprese corse bis o plurime autorizzate ed esclusi i trasferimenti) ricavato dalle Rendicontazioni annuali	181.357,80	263.995,00	267.419,10

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
vett*km (PEA)	<b>definizione da ART 154/2019:</b> vett*km (PEA) = servizio da PEA teorico  PEA: Programma di Esercizio Annuale	MOD A/2-	276.023,17	267.333,17	267.333,17
posti*km totali	posti-km offerti (senza trasferimenti)	MOD A/2-	9.418.884,00	13.610.431,00	13.136.026,00
n. addetti totali	n. addetti totali	MOD A/2-	443	456	469
n. addetti operativi	n. addetti operativi	<i>a cura dell'Azienda</i>  E' da intendersi quali addetti alla guida dei mezzi	7	7	8
ricavi da traffico	<b>definizione ART 154/2019:</b> i ricavi da indicare sono pari agli importi a consuntivo nell'anno espressi in euro degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché gli introiti derivanti da agevolazioni/esenzioni tariffarie (rimborso per il mancato ricavo da parte di enti pubblici e/o privati), al netto dell'IVA. In alternativa può essere sostituito da "ricavi totali" tenendo conto anche delle altre fonti di introito (sanzioni, ricavi commerciali, etc.).	MOD G/2-  E' stata considerata la voce "Ricavi da traffico" di cui al MOD G/2- che ricomprende: 1. titoli di viaggio 2. rimborsi per agevolazioni tariffarie 3. altri (bagagli, pubblicità, sanzioni per irregolarità)	62.506,94	100.900,51	139.873,96

<b>Parametri</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
n. corse in orario		<i>a cura dell'Azienda</i>	16.620	23.646	23.510
n. corse effettive		<i>a cura dell'Azienda</i>	16.679	23.744	23.678
n. corse programmate		<i>a cura dell'Azienda</i>	24.586	25.311	23.699
tempo di ritardo		<i>a cura dell'Azienda</i>	0,35%	0,41%	0,71%
tempo di percorrenza		<i>a cura dell'Azienda</i>	11.538	10.791	10.983
pax*km		<i>MOD E/2-</i>	2.304.232	2.892.302	2.697.568
n. veicoli max standard "Euro"		<i>mezzi standard scarico EURO 2 o superiore</i>	2	3	3
n. veicoli totali		<i>a cura dell'Azienda</i>	5	5	5
consumo energetico	<b>definizione ART 154/2019:</b> valore del consumo energetico dato dalla somma delle componenti carburante, energia elettrica, altri consumi di energia riportate ad unica unità (i.e. Mjoule, Tep) e riferibili all'esercizio	<i>a cura dell'Azienda</i>	51.252	90.895	123.892

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
n. segnalazioni	<b>definizione ART 154/2019:</b> il parametro "n. segnalazioni" tiene conto degli esiti del monitoraggio effettuato dall'EA nell'ambito del Piano Operativo di sicurezza e controlleria in relazione alla variazione del numero di eventi criminosi (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie) a bordo veicolo	<i>a cura dell'Azienda</i>	0	0	0
h servizio	<b>definizione ART 154/2019:</b> durata consuntivata delle corse effettivamente svolte	<i>a cura dell'Azienda</i>	7.827	10.123	10.973
valore investimenti RMR		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-
valore investimenti RMR programmati		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-
valore investimenti ICT		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-
valore investimenti ICT programmati		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

Efficienza operativa	Formula	2020	2021	2022	Note
Costo operativo per vett*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{vett} * \text{km (PEA)}}$	1,90	2,38	3,07	
Costo operativo per posto*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{posti} * \text{km (totali)}}$	0,06	0,05	0,06	

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficienza produttività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Costo del lavoro totale per numero di addetti totale	$\frac{\text{costo del lavoro}}{\text{n. addetti totali}}$	644,52	751,42	995,06	
Produzione per numero di addetti operativi	$\frac{\text{vett} * \text{km (PEA)}}{\text{n. addetti operativi}}$	39.431,88	38.190,45	33.416,65	
Produzione per numero di addetti totali	$\frac{\text{vett} * \text{km (PEA)}}{\text{n. addetti totali}}$	623,08	586,26	570,01	
Efficienza della rete di trasporto di superficie	$\frac{\text{vett} * \text{km (PEA)}}{\text{vett} * \text{km totali}}$	1,52	1,01	1,00	

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficacia redditività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Ricavi da traffico per vett*km	$\frac{\text{ricavi da traffico}}{\text{vett} * \text{km}}$	0,34	0,38	0,52	
Coverage Ratio	$\frac{\text{ricavi da traffico}}{\text{costi operativi}}$	0,12	0,16	0,17	

Di seguito vengono riportati gli indicatori di efficacia qualità definiti nella delibera ART n. 154/2019.

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficacia qualità</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Puntualità	$\frac{\text{n. corse in orario}}{\text{n. corse effettive}}$	1,00	1,00	0,99	
Scostamenti da orario	$\frac{\text{tempo di ritardo}}{\text{tempo di percorrenza}}$	0,35	0,41	0,71	
Regolarità delle corse	$\frac{\text{n. corse effettive}}{\text{n. corse programmate}}$	0,68	0,94	1,00	
Load factor	$\frac{\text{pax} * \text{km}}{\text{posti} * \text{km}}$	0,24	0,21	0,21	
Sostenibilità ambientale	$\frac{\text{n. veicoli maxstandard Euro}}{\text{n. veicoli totali}}$	0,40	0,60	0,60	

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficacia qualità</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Efficienza energetica	$\frac{\text{consumo energetico}}{\text{posti} * \text{km}}$	0,01	0,01	0,01	
Sicurezza	$\frac{\text{n. segnalazioni}}{\text{n. corse effettive}}$	0,00	0,00	0,00	

<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Velocità commerciale	$\frac{\text{vett} * \text{km (cons)}}{\text{h servizio}}$	23,17	26,08	24,37	

SERVIZIO URBANO CAVALLINO TREPORTI

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
costo operativo	<b>definizione ART 154/2019:</b> costo del personale, costo di manutenzione, costo di trazione, costo di acquisizione di servizi da terzi, altri costi operativi (sono esclusi i costi di accesso all'infrastruttura, sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale roabile).	MOD G/2-	541.725,82	589.225,33	680.031,21
costo del lavoro	punto B.9 "Costi del personale"	MOD B/2-	285.520,54	342.649,54	365.761,91
vett*km totali	<b>definizione da ART 154/2019:</b> vett-km totali tengono conto di corse tecniche, da/per deposito, riposizionamenti, etc.	MOD A/2-  Non avendo a disposizione il dato specificato da ART, viene inserito il dato relativo alle percorrenze effettuate (comprese corse bis o plurime autorizzate ed esclusi i trasferimenti) ricavato dalle Rendicontazioni annuali	199.369,00	235.853,30	237.027,60



Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
vett*km (PEA)	<p><b>definizione da ART 154/2019:</b> vett*km (PEA) = servizio da PEA teorico</p> <p>PEA: Programma di Esercizio Annuale</p>	MOD A/2-	228.309,86	221.122,10	221.122,10
posti*km totali	posti-km offerti (senza trasferimenti)	MOD A/2-	14.952.675,00	17.688.998,00	17.777.070,00
n. addetti totali	n. addetti totali	MOD A/2-	443	456	469
n. addetti operativi	n. addetti operativi	<p><i>a cura dell'Azienda</i></p> <p>E' da intendersi quali addetti alla guida dei mezzi</p>	7	7	6
ricavi da traffico	<p><b>definizione ART 154/2019:</b> i ricavi da indicare sono pari agli importi a consuntivo nell'anno espressi in euro degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché gli introiti derivanti da agevolazioni/esenzioni tariffarie (rimborso per il mancato ricavo da parte di enti pubblici e/o privati), al netto dell'IVA. In alternativa può essere sostituito da "ricavi totali" tenendo conto anche delle altre fonti di introito (sanzioni, ricavi commerciali, etc.).</p>	<p>MOD G/2-</p> <p>E' stata considerata la voce "Ricavi da traffico" di cui al MOD G/2- che ricomprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. titoli di viaggio</li> <li>2. rimborsi per agevolazioni tariffarie</li> <li>3. altri (bagagli, pubblicità, sanzioni per irregolarità)</li> </ol>	191.908,65	243.890,26	274.821,01

<b>Parametri</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
n. corse in orario		<i>a cura dell'Azienda</i>	34.966	35.453	41.088
n. corse effettive		<i>a cura dell'Azienda</i>	35.000	35.510	41.218
n. corse programmate		<i>a cura dell'Azienda</i>	38.819	36.055	41.993
tempo di ritardo		<i>a cura dell'Azienda</i>	0,10%	0,16%	0,31%
tempo di percorrenza		<i>a cura dell'Azienda</i>	7.468	6.938	8.674
pax*km		<i>MOD E/2-</i>	2.955.510	2.781.745	2.501.188
n. veicoli max standard "Euro"		<i>mezzi standard scarico EURO 2 o superiore</i>	2	2	2
n. veicoli totali		<i>a cura dell'Azienda</i>	5	5	5
consumo energetico	<b>definizione ART 154/2019:</b> valore del consumo energetico dato dalla somma delle componenti carburante, energia elettrica, altri consumi di energia riportate ad unica unità (i.e. Mjoule, Tep) e riferibili all'esercizio	<i>a cura dell'Azienda</i>	53.134,00	76.458,00	109.812,00

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
n. segnalazioni	<b>definizione ART 154/2019:</b> il parametro "n. segnalazioni" tiene conto degli esiti del monitoraggio effettuato dall'EA nell'ambito del Piano Operativo di sicurezza e contolleria in relazione alla variazione del numero di eventi criminosi (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie) a bordo veicolo	<i>a cura dell'Azienda</i>	0	0	0
h servizio	<b>definizione ART 154/2019:</b> durata consuntivata delle corse effettivamente svolte	<i>a cura dell'Azienda</i>	6.733	6.833	8.513
valore investimenti RMR		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-
valore investimenti RMR programmati		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-
valore investimenti ICT		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-
valore investimenti ICT programmati		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

Efficienza operativa	Formula	2020	2021	2022	Note
Costo operativo per vett*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{vett} * \text{km}} \text{ (PEA)}$	2,37	2,66	3,08	
Costo operativo per posto*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{posti} * \text{km}} \text{ (totali)}$	0,04	0,03	0,04	

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficienza produttività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Costo del lavoro totale per numero di addetti totale	$\frac{\text{costo del lavoro}}{\text{n. addetti totali}}$	644,52	751,42	779,88	
Produzione per numero di addetti operativi	$\frac{\text{vett} * \text{km (PEA)}}{\text{n. addetti operativi}}$	32.615,69	31.588,87	36.853,68	
Produzione per numero di addetti totali	$\frac{\text{vett} * \text{km (PEA)}}{\text{n. addetti totali}}$	515,37	484,92	471,48	
Efficienza della rete di trasporto di superficie	$\frac{\text{vett} * \text{km (PEA)}}{\text{vett} * \text{km totali}}$	1,15	0,94	0,93	

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficacia redditività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Ricavi da traffico per vett*km	$\frac{\text{ricavi da traffico}}{\text{vett} * \text{km}}$	0,96	1,03	1,16	
Coverage Ratio	$\frac{\text{ricavi da traffico}}{\text{costi operativi}}$	0,35	0,41	0,40	

Di seguito vengono riportati gli indicatori di efficacia qualità definiti nella delibera ART n. 154/2019.

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficacia qualità</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Puntualità	$\frac{\text{n. corse in orario}}{\text{n. corse effettive}}$	1,00	1,00	1,00	
Scostamenti da orario	$\frac{\text{tempo di ritardo}}{\text{tempo di percorrenza}}$	0,35	1,35	2,35	
Regolarità delle corse	$\frac{\text{n. corse effettive}}{\text{n. corse programmate}}$	0,90	0,98	0,98	
Load factor	$\frac{\text{pax} * \text{km}}{\text{posti} * \text{km}}$	0,20	0,16	0,14	
Sostenibilità ambientale	$\frac{\text{n. veicoli maxstandard Euro}}{\text{n. veicoli totali}}$	0,40	0,40	0,40	

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficacia qualità</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Efficienza energetica	$\frac{\text{consumo energetico}}{\text{posti} * \text{km}}$	0,00	0,00	0,01	
Sicurezza	$\frac{\text{n. segnalazioni}}{\text{n. corse effettive}}$	0,00	0,00	0,00	

<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Velocità commerciale	$\frac{\text{vett} * \text{km (cons)}}{\text{h servizio}}$	29,61	34,52	27,84	

SERVIZIO URBANO JESOLO

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
costo operativo	<b>definizione ART 154/2019:</b> costo del personale, costo di manutenzione, costo di trazione, costo di acquisizione di servizi da terzi, altri costi operativi (sono esclusi i costi di accesso all'infrastruttura, sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale roabile).	MOD G/2-	775.380,95	835.362,74	822.817,09
costo del lavoro	punto B.9 "Costi del personale"	MOD B/2-	448.675,13	538.449,28	454.467,17
vett*km totali	<b>definizione da ART 154/2019:</b> vett-km totali tengono conto di corse tecniche, da/per deposito, riposizionamenti, etc.	MOD A/2- Non avendo a disposizione il dato specificato da ART, viene inserito il dato relativo alle percorrenze effettuate (comprese corse bis o plurime autorizzate ed esclusi i trasferimenti) ricavato dalle Rendicontazioni annuali	267.397,30	216.692,00	277.816,10

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
vett*km (PEA)	<b>definizione da ART 154/2019:</b> vett*km (PEA) = servizio da PEA teorico  PEA: Programma di Esercizio Annuale	MOD A/2-	274.243,22	283.157,84	274.243,22
posti*km totali	posti-km offerti (senza trasferimenti)	MOD A/2-	20.054.798,00	16.251.900,00	20.836.208,00
n. addetti totali	n. addetti totali	MOD A/2-	443	456	469
n. addetti operativi	n. addetti operativi	<i>a cura dell'Azienda</i>  E' da intendersi quali addetti alla guida dei mezzi	11	11	7
ricavi da traffico	<b>definizione ART 154/2019:</b> i ricavi da indicare sono pari agli importi a consuntivo nell'anno espressi in euro degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché gli introiti derivanti da agevolazioni/esenzioni tariffarie (rimborso per il mancato ricavo da parte di enti pubblici e/o privati), al netto dell'IVA. In alternativa può essere sostituito da "ricavi totali" tenendo conto anche delle altre fonti di introito (sanzioni, ricavi commerciali, etc.).	MOD G/2-  E' stata considerata la voce "Ricavi da traffico" di cui al MOD G/2- che ricomprende: 1. titoli di viaggio 2. rimborsi per agevolazioni tariffarie 3. altri (bagagli, pubblicità, sanzioni per irregolarità)	147.150,95	188.255,33	263.678,13

<b>Parametri</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
n. corse in orario		<i>a cura dell'Azienda</i>	24.560	27.567	31.166
n. corse effettive		<i>a cura dell'Azienda</i>	25.304	28.747	32.618
n. corse programmate		<i>a cura dell'Azienda</i>	32.025	32.290	32.682
tempo di ritardo		<i>a cura dell'Azienda</i>	2,94%	4,10%	4,45%
tempo di percorrenza		<i>a cura dell'Azienda</i>	8.475	9.647	9.245
pax*km		<i>MOD E/2-</i>	646.003	907.131	1.186.022
n. veicoli max standard "Euro"		<i>mezzi standard scarico EURO 2 o superiore</i>	3	3	2
n. veicoli totali		<i>a cura dell'Azienda</i>	6	6	6
consumo energetico	<b>definizione ART 154/2019:</b> valore del consumo energetico dato dalla somma delle componenti carburante, energia elettrica, altri consumi di energia riportate ad unica unità (i.e. Mjoule, Tep) e riferibili all'esercizio	<i>a cura dell'Azienda</i>	61.238,00	92.066,00	128.709,00



Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
n. segnalazioni	<b>definizione ART 154/2019:</b> il parametro "n. segnalazioni" tiene conto degli esiti del monitoraggio effettuato dall'EA nell'ambito del Piano Operativo di sicurezza e contolleria in relazione alla variazione del numero di eventi criminosi (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie) a bordo veicolo	<i>a cura dell'Azienda</i>	0	0	0
h servizio	<b>definizione ART 154/2019:</b> durata consuntivata delle corse effettivamente svolte	<i>a cura dell'Azienda</i>	6.696	8.588	9.226
valore investimenti RMR		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-
valore investimenti RMR programmati		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-
valore investimenti ICT		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-
valore investimenti ICT programmati		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-

*Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)*

Efficienza operativa	Formula	2020	2021	2022	Note
Costo operativo per vett*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{vett} * \text{km}} \text{ (PEA)}$	2,83	2,95	3,00	
Costo operativo per posto*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{posti} * \text{km}} \text{ (totali)}$	0,04	0,05	0,04	

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficienza produttività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Costo del lavoro totale per numero di addetti totale	$\frac{\text{costo del lavoro}}{\text{n. addetti totali}}$	1.012,81	1.180,81	969,01	
Produzione per numero di addetti operativi	$\frac{\text{vett} * \text{km (PEA)}}{\text{n. addetti operativi}}$	24.931,20	25.741,62	39.177,60	
Produzione per numero di addetti totali	$\frac{\text{vett} * \text{km (PEA)}}{\text{n. addetti totali}}$	619,06	620,96	584,74	
Efficienza della rete di trasporto di superficie	$\frac{\text{vett} * \text{km (PEA)}}{\text{vett} * \text{km totali}}$	1,03	1,31	0,99	

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficacia redditività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Ricavi da traffico per vett*km	$\frac{\text{ricavi da traffico}}{\text{vett} * \text{km}}$	0,55	0,87	0,95	
Coverage Ratio	$\frac{\text{ricavi da traffico}}{\text{costi operativi}}$	0,19	0,23	0,32	

Di seguito vengono riportati gli indicatori di efficacia qualità definiti nella delibera ART n. 154/2019.

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficacia qualità</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Puntualità	$\frac{\text{n. corse in orario}}{\text{n. corse effettive}}$	0,97	0,96	0,96	
Scostamenti da orario	$\frac{\text{tempo di ritardo}}{\text{tempo di percorrenza}}$	0,35	1,35	2,35	
Regolarità delle corse	$\frac{\text{n. corse effettive}}{\text{n. corse programmate}}$	0,79	0,89	1,00	
Load factor	$\frac{\text{pax} * \text{km}}{\text{posti} * \text{km}}$	0,03	0,06	0,06	
Sostenibilità ambientale	$\frac{\text{n. veicoli maxstandard Euro}}{\text{n. veicoli totali}}$	0,50	0,50	0,33	

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficacia qualità</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Efficienza energetica	$\frac{\text{consumo energetico}}{\text{posti} * \text{km}}$	0,00	0,01	0,01	
Sicurezza	$\frac{\text{n. segnalazioni}}{\text{n. corse effettive}}$	0,00	0,00	0,00	

<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Velocità commerciale	$\frac{\text{vett} * \text{km (cons)}}{\text{h servizio}}$	39,93	25,23	30,11	

SERVIZIO URBANO SAN DONA' DI PIAVE

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
costo operativo	<b>definizione ART 154/2019:</b> costo del personale, costo di manutenzione, costo di trazione, costo di acquisizione di servizi da terzi, altri costi operativi (sono esclusi i costi di accesso all'infrastruttura, sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale roabile).	MOD G/2-	494.830,72	524.813,43	562.792,43
costo del lavoro	punto B.9 "Costi del personale"	MOD B/2-	244.731,89	293.699,61	287.349,93
vett*km totali	<b>definizione da ART 154/2019:</b> vett-km totali tengono conto di corse tecniche, da/per deposito, riposizionamenti, etc.	MOD A/2- Non avendo a disposizione il dato specificato da ART, viene inserito il dato relativo alle percorrenze effettuate (comprese corse bis o plurime autorizzate ed esclusi i trasferimenti) ricavato dalle Rendicontazioni annuali	153.966,40	208.138,80	197.743,60

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
vett*km (PEA)	<b>definizione da ART 154/2019:</b> vett*km (PEA) = servizio da PEA teorico  PEA: Programma di Esercizio Annuale	MOD A/2-	214.040,57	207.301,96	207.301,96
posti*km totali	posti-km offerti (senza trasferimenti)	MOD A/2-	9.012.360,00	11.514.050,00	11.536.930,00
n. addetti totali	n. addetti totali	MOD A/2-	443	456	469
n. addetti operativi	n. addetti operativi	<i>a cura dell'Azienda</i>  E' da intendersi quali addetti alla guida dei mezzi	6	6	5
ricavi da traffico	<b>definizione ART 154/2019:</b> i ricavi da indicare sono pari agli importi a consuntivo nell'anno espressi in euro degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché gli introiti derivanti da agevolazioni/esenzioni tariffarie (rimborso per il mancato ricavo da parte di enti pubblici e/o privati), al netto dell'IVA. In alternativa può essere sostituito da "ricavi totali" tenendo conto anche delle altre fonti di introito (sanzioni, ricavi commerciali, etc.).	MOD G/2-  E' stata considerata la voce "Ricavi da traffico" di cui al MOD G/2- che ricomprende: 1. titoli di viaggio 2. rimborsi per agevolazioni tariffarie 3. altri (bagagli, pubblicità, sanzioni per irregolarità)	80.940,07	106.580,57	112.920,99

<b>Parametri</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
n. corse in orario		<i>a cura dell'Azienda</i>	19.352	24.625	25.176
n. corse effettive		<i>a cura dell'Azienda</i>	19.428	24.944	25.784
n. corse programmate		<i>a cura dell'Azienda</i>	26.158	24.844	25.806
tempo di ritardo		<i>a cura dell'Azienda</i>	0,39%	1,28%	2,36%
tempo di percorrenza		<i>a cura dell'Azienda</i>	7.635	7.459	6.947
pax*km		<i>MOD E/2-</i>	1.934.583	2.504.810	2.458.715
n. veicoli max standard "Euro"		<i>mezzi standard scarico EURO 2 o superiore</i>	3	3	3
n. veicoli totali		<i>a cura dell'Azienda</i>	5	5	5
consumo energetico	<b>definizione ART 154/2019:</b> valore del consumo energetico dato dalla somma delle componenti carburante, energia elettrica, altri consumi di energia riportate ad unica unità (i.e. Mjoule, Tep) e riferibili all'esercizio	<i>a cura dell'Azienda</i>	43.512,00	71.663,00	96.245,00

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
n. segnalazioni	<b>definizione ART 154/2019:</b> il parametro "n. segnalazioni" tiene conto degli esiti del monitoraggio effettuato dall'EA nell'ambito del Piano Operativo di sicurezza e controlleria in relazione alla variazione del numero di eventi criminosi (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie) a bordo veicolo	<i>a cura dell'Azienda</i>	0	0	0
h servizio	<b>definizione ART 154/2019:</b> durata consuntivata delle corse effettivamente svolte	<i>a cura dell'Azienda</i>	5.671	7.489	6.941
valore investimenti RMR		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-
valore investimenti RMR programmati		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-
valore investimenti ICT		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-
valore investimenti ICT programmati		<i>a cura dell'Azienda</i>	-	-	-

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

Efficienza operativa	Formula	2020	2021	2022	Note
Costo operativo per vett*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{vett} * \text{km}} \text{ (PEA)}$	2,31	2,53	2,71	
Costo operativo per posto*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{posti} * \text{km}} \text{ (totali)}$	0,05	0,05	0,05	

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficienza produttività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Costo del lavoro totale per numero di addetti totale	$\frac{\text{costo del lavoro}}{\text{n. addetti totali}}$	552,44	644,08	612,69	
Produzione per numero di addetti operativi	$\frac{\text{vett} * \text{km (PEA)}}{\text{n. addetti operativi}}$	35.673,43	34.550,33	41.460,39	
Produzione per numero di addetti totali	$\frac{\text{vett} * \text{km (PEA)}}{\text{n. addetti totali}}$	483,16	454,61	442,01	
Efficienza della rete di trasporto di superficie	$\frac{\text{vett} * \text{km (PEA)}}{\text{vett} * \text{km totali}}$	1,39	1,00	1,05	

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficacia redditività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Ricavi da traffico per vett*km	$\frac{\text{ricavi da traffico}}{\text{vett} * \text{km}}$	0,53	0,51	0,57	
Coverage Ratio	$\frac{\text{ricavi da traffico}}{\text{costi operativi}}$	0,16	0,20	0,20	

Di seguito vengono riportati gli indicatori di efficacia qualità definiti nella delibera ART n. 154/2019.

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficacia qualità</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Puntualità	$\frac{\text{n. corse in orario}}{\text{n. corse effettive}}$	1,00	0,99	0,98	
Scostamenti da orario	$\frac{\text{tempo di ritardo}}{\text{tempo di percorrenza}}$	0,35	1,35	2,35	
Regolarità delle corse	$\frac{\text{n. corse effettive}}{\text{n. corse programmate}}$	0,74	1,00	1,00	
Load factor	$\frac{\text{pax} * \text{km}}{\text{posti} * \text{km}}$	0,21	0,22	0,21	
Sostenibilità ambientale	$\frac{\text{n. veicoli maxstandard Euro}}{\text{n. veicoli totali}}$	0,60	0,60	0,60	



Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)

<b>Efficacia qualità</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Efficienza energetica	$\frac{\text{consumo energetico}}{\text{posti} * \text{km}}$	0,00	0,01	0,01	
Sicurezza	$\frac{\text{n. segnalazioni}}{\text{n. corse effettive}}$	0,00	0,00	0,00	

<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Velocità commerciale	$\frac{\text{vett} * \text{km (cons)}}{\text{h servizio}}$	27,15	27,79	28,49	

Di seguito vengono riportati gli standard di qualità ricompresi nell'allegato G del CdS, verificati e monitorati mediante l'indagine di Customer Satisfaction, segnalazioni dell'utenza, autocertificazione dell'azienda di trasporto e verifiche/sopralluoghi effettuati dal Servizio Trasporti. I dati riportati sono relativi globalmente a tutti i servizi di TPL svolti dall'azienda.

<b>Sicurezza del viaggio</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Incidentalità mezzo di trasporto	n.morti/via gg.km	0	0%	0	0	
	n.feriti/via gg.km	$4 \times 10^{-7}$	$4,91 \times 10^{-8}$	$3,34 \times 10^{-8}$	$6,88 \times 10^{-8}$	
	n.sinistri/vett-km	$4 \times 10^{-4}$	$5,52 \times 10^{-6}$	$5,96 \times 10^{-6}$	$1,66 \times 10^{-5}$	
Incidentalità passiva mezzo di trasporto	n.morti/via gg.km	0	0	$6,69 \times 10^{-9}$	0	
	n.feriti/via gg.km	$3 \times 10^{-7}$	$1,23 \times 10^{-7}$	$1,20 \times 10^{-7}$	$6,88 \times 10^{-8}$	
	n.sinistri/autobus km	$3 \times 10^{-4}$	$1,37 \times 10^{-5}$	$1,71 \times 10^{-5}$	$1,17 \times 10^{-5}$	
Vetustà mezzi	% mezzi con età media superiore a 13 anni	55%	60,33%	60,41%	49,79%	
Fermi di linea	n.fermi/vett-km	$16,5 \times 10^{-6}$	$5,29 \times 10^{-6}$	$4,01 \times 10^{-6}$	$5,58 \times 10^{-6}$	
Percezione complessiva del livello di sicurezza viaggio	% soddisfatti	85%	96,30%	97,90%	94%	

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base delle rendicontazioni annuali)

<b>Regolarità del servizio</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Regolarità complessiva del servizio	Corse effettuate / corse programmate	95%	100%	100%	100%	
Distanza media fermate servizio urbano	Metri	300	300	300	300	
Distanza media fermate servizio extraurbano	Metri	1500	1500	1500	1500	
Velocità commerciale servizio urbano	Km/h	28	28,07	27,86	28,11	
Velocità commerciale servizio extraurbano	Km/h	38	38,62	38,24	38,66	
Percezione complessiva della regolarità del servizio	% soddisfatti	75%	83,80%	89,00%	88,40%	

Compilazione (a cura dell'Ente sulla base delle rendicontazioni annuali)

<b>Puntualità del servizio</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Puntualità (nelle ore di punta)	% autobus in orario (0/5')	90%	97,46%	97,18%	96,97%	
	autobus in ritardo (5'/15')	4%	1,83%	2,11%	2,23%	
	autobus in ritardo (totale)	6%	2,54%	2,82%	3,03%	
Puntualità (nelle ore rimanenti)	% autobus in orario (0/5')	95%	99,72%	99,69%	99,66%	
	autobus in ritardo (5'/15')	2%	0,20%	0,23%	0,25%	
	autobus in ritardo (totale)	3%	0,28%	0,31%	0,34%	
Percezione complessiva della regolarità del servizio	% soddisfatti	75%	83,80%	89,00%	88,40%	

<b>Informazioni alla clientela</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Tempestività	Tempo medio in attesa (telefonica)	30 secondi	30 secondi	30 secondi	30 secondi	
Diffusione	fascia oraria di operatività del servizio di inf. (anche telef.)	6.00-20.00	6.00-20.00	6.00-20.00	6.00-20.00	
Mezzi con dispositivi inf. visiva e/o acustica	% sul totale	70%	100%	100%	100%	
Diffusione orari alle fermate	% sul totale	95%	99%	99%	99%	
Percezione esaustività informazioni	% soddisfatti	75%	88,90%	87,70%	85,90%	

<b>Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Pulizia ordinaria (mezzi)	n° interventi giornal./n° mezzi	1	1	1	1	
Pulizia radicale (mezzi)	frequenza media in giorni	1 al mese x bus	1 al mese x bus	1 al mese x bus	1 al mese x bus	
Pulizia impianti di servizio pubblico	frequenza media in giorni	3 alla settimana	3 alla settimana	3 alla settimana	3 alla settimana	
Percezione complessiva del livello di pulizia	% soddisfatti	70%	84,40%	83,40%	85,90%	

*Compilazione (a cura dell'Ente sulla base delle rendicontazioni annuali)*

<b>Caratteristiche del parco mezzi</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Carburante basso tenore zolfo	% dei consumi	100%	100%	100%	100%	
Mezzi elettrici o ibridi	ore serv./totale	0%	2,46%	2,46%	3,47%	

<b>Caratteristiche del parco mezzi</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Mezzi alimentati con carburanti alternativi a basso effetto inquinante, gasolio 10 p.p.m.	ore serv./totale	100%	100,00%	100,00%	100%	
Mezzi con motore a scarico controllato secondo lo standard EURO 2 o superiore	ore serv./totale	60%	99,27%	100,00%	100%	
Percezione complessiva livello di attenzione all'ambiente	% soddisfatti	70%	78%	79,50%	81,30%	

<b>Customer satisfaction</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Regolarità e puntualità del servizio	83,80%	89,00%	88,40%	
Sicurezza del viaggio	93,50%	97,20%	95,20%	
Esaustività delle informazioni alla clientela	88,90%	87,70%	85,90%	
Riscontro a proposte e reclami	90,70%	95,00%	94,40%	
Livello di attenzione all'ambiente	78,00%	79,50%	81,30%	
Confortevolezza del viaggio	87,3%	90,95%	89,85%	
Servizi per viaggiatori disabili	87,80%	82,80%	84,30%	
Pulizia dei bus	84,40%	83,40%	85,90%	
Presentabilità, riconoscibilità e comportamento del personale	89,10%	89,10%	88,70%	
<b>Giudizio complessivo sul servizio</b>	92,10%	94,60%	95,20%	

**(E) ANDAMENTO ECONOMICO**

Fonte: Bilanci ufficiali 2020-2021-2022 e/o analisi periodiche

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>EBITADA</b> - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortisation	3.210.775	47.300	-506.147
<b>EBIT</b> - Earnings Before Interests and Taxes	-158.796	-155.232	-589.191
Utile ante imposte	84.868	64.553	148.006
Utile netto	84.333	64.018	89.604
<b>ROI</b> - Return On Investment	-0,40%	-0,35%	-1,29%
<b>ROS</b> - Return On Sale	-0,47%	-0,42%	-1,45%
<b>ROE</b> - Return On Equity	0,21%	0,16%	0,22%

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Risultati d'esercizio</b>	84.333	64.018	89.604

<b>Fatturato</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.827.744 €	12.605.051 €	22.906.701 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	26.213.969 €	25.853.944 €	19.682.249 €
di cui Contributi in conto esercizio	23.857.418 €	24.012.798 €	17.177.391 €

**(F) SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
velocità commerciale (effettiva) Servizio extraurbano	$\frac{vett * km (cons)}{h servizio}$	38,39	37,20	36,65	
velocità commerciale (effettiva) Servizio urbano Caorle	$\frac{vett * km (cons)}{h servizio}$	23,17	26,08	24,37	
velocità commerciale (effettiva) Servizio urbano Cavallino Treporti	$\frac{vett * km (cons)}{h servizio}$	29,61	34,52	27,84	
velocità commerciale (effettiva) Servizio urbano Jesolo	$\frac{vett * km (cons)}{h servizio}$	39,93	25,23	30,11	
velocità commerciale (effettiva) Servizio urbano San Donà di Piave	$\frac{vett * km (cons)}{h servizio}$	27,15	27,79	28,49	

La Città metropolitana di Venezia svolge una funzione di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto di servizio sottoscritto. In particolare, ATVO S.p.A. deve rendere conto:

- a) dell'attuazione degli obblighi di servizio previsti dal Contratto di Servizio, mediante:
- i. il Rapporto di Servizio Mensile di cui all'art. 25 del CdS che contiene la rendicontazione del servizio effettuato nel mese cui esso si riferisce;
  - ii. la Rendicontazione dei consuntivi di esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, richiesta dalla Regione del Veneto nell'ambito della ricognizione annuale dell'Osservatorio del TPL
  - iii. ispezioni e verifiche campionarie a cura dell'Ente
- b) in ordine al raggiungimento di specifici standard qualitativi e quantitativi, definiti dall'Allegato G del Contratto di Servizio, mediante:
- i. la trasmissione dei valori relativi agli standard qualitativi di cui all'Allegato G, nell'ambito della rendicontazione dei consuntivi di esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;
  - ii. ispezioni e verifiche campionarie a cura dell'Ente
- c) in ordine all'andamento contabile, gestionale e organizzativo, mediante la trasmissione di:
- i. bilanci certificati nell'ambito della rendicontazione di cui al punto i) b, comprensivi di tutti gli allegati
  - ii. consuntivi mensili dei titoli di viaggio venduti (numero e corrispondenti ricavi) distintamente per titolo, riferiti allo stesso esercizio contabile;
  - iii. dati della contabilità analitica per linea riferiti allo stesso esercizio contabile, corredati da una relazione di raccordo tra dati contabili e dati della contabilità analitica.

I dati di cui al punto ii. e iii. sono ricompresi nella Rendicontazione dei consuntivi di esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, richiesta dalla Regione del Veneto nell'ambito della ricognizione annuale dell'Osservatorio del TPL.

Inoltre, ogni 12 mesi dall'avvio del Contratto di Servizio, l'Azienda deve trasmettere alla Città metropolitana di Venezia i seguenti report:

- a) invio elenco del personale dipendente impiegato per l'esercizio dei servizi trasporto (corredato da informazioni anonime) di cui all'art. 21 comma 10 del CdS;
- b) invio elenco dei veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi trasporto (corredato da opportune informazioni) di cui all'art. 21 comma 10 del CdS;
- c) invio elenco dei beni immobili, impianti di fermata, sistemi tecnologici utilizzati per l'espletamento dei servizi trasporto (corredato da opportune informazioni) di cui all'art. 21 comma 12, lettera a del CdS;
- d) invio elenco di ulteriori beni con i quali siano in corso rapporti di fornitura con documentazione tecnica, contrattuale e amministrativa (es. fornitura carburante) necessari per l'espletamento dei servizi trasporto di cui all'art. 21 comma 12, lettera b del CdS;

Entro 3 anni dalla sottoscrizione del contratto, è prevista una campagna di indagine O/D, sia in periodo autunnale/invernale, che estivo, con specifiche indicazioni riportate nell'Allegato C del Contratto di Servizio, consistente in un conteggio (separato) dei passeggeri saliti e discesi e verifica O/D (fermata-fermata) presso tutte le fermate, tutte le corse, tutte le linee in un giorno ferialo e uno festivo.

L'affidatario si impegna a realizzare indagini sulla domanda soddisfatta dai servizi di linea secondo le specifiche riportate nell'Allegato C.

Nel periodo esaminato i rilievi di cui all'Allegato C non sono stati realizzati, a causa delle condizioni particolari dovute alla pandemia che avrebbero comportato la generazione di dati non valutabili o confrontabili con periodi ordinari.

L'Ente si riserva di richiedere all'affidatario, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi nonché l'adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui.

La Città metropolitana ha infine facoltà di fare ispezioni e controlli a cura di propri incaricati, allo scopo di verificare la corretta gestione del servizio affidato.

Le verifiche avvengono, dunque, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento dell'Ente, secondo cui il controllo sulle società partecipate non quotate è svolto con le modalità e le tempistiche stabilite nel contratto di servizio, ed ha ad oggetto:

- a) il raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti nello stesso contratto;
- a) l'andamento contabile, gestionale e organizzativo, e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

ed è finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con le società, la loro situazione contabile, gestionale ed organizzativa, la qualità dei servizi svolti, nonché il rispetto da parte delle società delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

In tal senso, costituiscono strumenti informativi per l'esercizio del controllo, oltre a quelli già previsti negli statuti societari: i documenti di bilancio delle società, appositi prospetti di rilevazione economico - finanziaria periodica, le informazioni acquisite mediante consultazione del registro delle imprese, ecc..

Relativamente al controllo sulla qualità dei servizi pubblici, si rimanda alle previsioni di cui al richiamato regolamento sui controlli dell'Ente (ora in fase di aggiornamento), rispetto al quale la Carta dei servizi

approvata e aggiornata da ATVO S.p.A., pubblicata sul sito aziendale ed esposta in estratto sui mezzi di trasporto, può dirsi in linea.

<b>(G) DATI ANAGRAFICI DEL GESTORE</b>
--

<b>Dati identificativi</b>			
Denominazione	ATVO S.p.A.		
Codice Fiscale / P. IVA	84002020273 / 00764110276		
Data di costituzione	01/07/1994		
Forma giuridica	Società per azioni		
Oggetto sociale:	Servizio di trasporto pubblico automobilistico, biglietteria ed informazioni al pubblico; servizio di noleggio da rimessa con conducente di autobus		
Sede legale	San Donà di Piave (VE), piazza IV novembre 8		
Società partecipata	Sì		
Capitale sociale	8.974.600,00		
Valore immobilizzazione da stato patrimoniale CmVe	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	17.989.318,69	18.027.116,74	18.055.809,61
N. amministratori (nomina CmVe)	n. 3		
N. Sindaci (nomina CmVe)	n. 3 effettivi e n. 2 supplenti		
Riconducibilità della società a cat. ex art. 4 Tusp	SI - produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)		



**Soci al 31/12/2022:**

Valore nominale di ogni azione	€ 100,00
--------------------------------	----------

<b>ENTI PUBBLICI</b>			
	N. azioni	Valore nominale in €	%
Città metropolitana di Venezia	40.229	4.022.900,00	44,83%
Comune di Annone Veneto	549	54.900,00	0,61%
Comune di Caorle	1.830	183.000,00	2,04%
Comune di Cavallino Treporti	9	900,00	0,01%
Comune di Ceggia	854	85.400,00	0,95%
Comune di Cinto Caomaggiore	9	900,00	0,01%
Comune di Concordia Sagittaria	1.769	176.900,00	1,97%
Comune di Eraclea	1.952	195.200,00	2,18%
Comune di Fossalta di Piave	671	67.100,00	0,75%
Comune di Fossalta di Portogruaro	145	14.500,00	0,16%
Comune di Gruaro	427	42.700,00	0,48%
Comune di Jesolo	3.660	366.000,00	4,08%
Comune di Meolo	854	85.400,00	0,95%
Comune di Musile di Piave	1.647	164.700,00	1,84%
Comune di Noventa di Piave	976	97.600,00	1,09%
Comune di Portogruaro	87	8.700,00	0,10%
Comune di Pramaggiore	9	900,00	0,01%
Comune di San Donà di Piave	5.551	555.100,00	6,19%
Comune di San Michele al Tagliamento	1.952	195.200,00	2,18%
Comune di San Stino di Livenza	1.891	189.100,00	2,11%
Comune di Teglio Veneto	305	30.500,00	0,34%
Comune di Torre di Mosto	610	61.000,00	0,68%
<b>TOTALE ENTI PUBBLICI</b>	<b>65.986</b>	<b>6.598.600,00</b>	<b>73,53%</b>
<b>ALTRI ENTI</b>			
ATAP S.p.A.	4.000	400.000,00	4,46%
Dolomiti Bus S.p.A.	6.103	610.300,00	6,80%
La Linea 80 Società Consortile a Responsabilità	13.657	1.365.700,00	15,22%
<b>TOTALE ALTRI ENTI</b>	<b>23.760</b>	<b>2.376.000,00</b>	<b>26,47%</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>89.746</b>	<b>8.974.600,00</b>	<b>100,00%</b>

**Altri dati:**

Tipologia contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia bilancio	Codice civile
Tipo di controllo	Controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

## (H) VINCOLI

Come anche riportato nel paragrafo (B.2) IMPATTO SUL BILANCIO DELL'ENTE, il triennio considerato è stato caratterizzato dall'emanazione di diversi provvedimenti governativi volti a limitare la diffusione del virus COVID-19. Per questo motivo, le aziende di TPL, tra cui anche ATVO S.p.A., hanno dovuto:

- implementare i servizi di TPL per garantire il distanziamento sociale prescritto anche all'interno degli autobus;
- ottemperare agli obblighi di sanificazione disposti all'inizio della pandemia dall'Ordinanza n.1 del 23/02/2020 e della Circolare prot. n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute.

Non vi sono stati ulteriori vincoli e/o disposizioni legislative, oltre quelle relative al COVID, che hanno determinato obblighi gestionali.

## (I) CONSIDERAZIONI FINALI

L'esame degli aspetti tecnici che caratterizzano il servizio di trasporto pubblico da parte dell'azienda partecipata, dimostra un generale rispetto delle direttive del contratto di servizio in corso di validità.

L'azienda dimostra di superare con professionalità le criticità dovute alla necessità di garantire il diritto alla mobilità della popolazione, distribuita in modo molto capillare nel territorio della Città metropolitana di Venezia, nell'ambito di unità di rete del Veneto orientale, allo scopo di favorire sia il diritto allo studio superiore sia il pendolarismo lavorativo.

Lo dimostrano i seguenti parametri valutativi e indicatori, rilevati nell'arco degli anni 2020, 2021, 2022:

1. **Obblighi di servizio:** rispettati in via generale.
2. **Efficienza operativa:** leggero incremento nel periodo degli indicatori di efficienza operativa, a comprova dell'aumento dei costi delle materie prime e dei carburanti negli anni successivi alla pandemia.
3. **Efficienza – produttività:** diminuzione degli indicatori di efficienza – produttività, dovuta principalmente alle difficoltà nel reperire personale di guida, comune alla maggior parte delle aziende di trasporto pubblico a livello nazionale.
4. **Efficacia – redditività:** incremento degli indicatori di efficacia – redditività (ricavi da traffico per vettore/km e coverage ratio, rapporto tra i ricavi da traffico ed i costi operativi).

L'azienda ha garantito, nel periodo esaminato, il rispetto delle direttive regionali in merito alla quota di ricavi da traffico (titoli di viaggio), prevista nel 30% dei ricavi totali.

5. **Efficacia – qualità:** mantenimento pressoché costante dei parametri di efficacia – qualità. Gli **indicatori di qualità**, relativi all'allegato G del contratto di servizio in corso, risultano globalmente costanti nell'arco del periodo monitorato, a differenza di un leggero decremento della puntualità globale delle corse nelle ore di punta, pur garantendo pienamente lo standard qualitativo contrattuale. I livelli dei parametri di regolarità del servizio, di pulizia dei mezzi e delle infrastrutture, e di rapporti con l'utenza si mantengono pienamente al di sopra degli standard richiesti dal contratto.

L'azienda redige annualmente una Customer satisfaction, avente lo scopo di monitorare il **grado di soddisfazione** degli utenti che abitualmente utilizzano il servizio. Il grado di percezione globale risulta

incrementato nell'arco del periodo esaminato, pur presentando una lieve flessione per le voci relative ai rapporti del personale con l'utenza.

6. **Indicatori di monitoraggio e controllo:** si riscontra che in alcuni casi gli elenchi di cui agli obblighi di servizio non sempre vengono forniti nei tempi indicati.

**Velocità commerciale:** diminuzione della velocità commerciale (rapporto tra le vetturekm svolte nell'anno ed i tempi totali impiegati per svolgere tutti i servizi), dovuta principalmente al sensibile incremento del traffico veicolare, registrato a fine pandemia anche nell'intero territorio nazionale.

9. **Azioni messe in campo dalla società (interventi per migliorare il servizio e/o singoli step previsti in caso di interventi progressivi:**

L'azienda partecipa in cofinanziamento alle campagne di investimenti per il rinnovamento del proprio parco autobus, sia per servizi extraurbani, che per servizi urbani, di cui alle DDGR 826/2020, 1123/2021, 1652/2021, 1746/2018 (ridistribuito nel 2022), investendo su mezzi a gasolio di ultima generazione, a metano liquido ed elettrici.

L'azienda, in un rapporto di collaborazione costante con l'Ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL, e anche sulla base di particolari esigenze dell'utenza, ha provveduto a migliorare il servizio erogato, incrementando,ove necessario, le corse o rimodulandone gli orari di partenza, e talvolta spostando o attivando nuove fermate. L'ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL, inoltre, grazie alla partecipazione tecnica e competente dell'azienda, ha provveduto a mettere in sicurezza alcune aree di fermata, ai sensi della L.R. 25/1998.

In conclusione, al fine di migliorare i contenuti quali-quantitativi delle relazioni ex art. 30 d.lgs. 201/2022 degli esercizi futuri, la Città metropolitana di Venezia si impegna ad organizzare specifici tavoli tecnici con le aziende di TPL per definire e concordare i dati da monitorare e valutare con le stesse i metodi di reperimento più efficaci.

**TARIFE BIGLIETTI EXTRAURBANO VENETO**

CLASSE	FASCIA Km	CORSIA SEMPLICE	ANDATA E RITORNO	BAGAGLIO CORSIA SEMPLICE	RIDOTTI PER GRUPPI min.10		RIDOTTI PER STUD. abbonati		MULTIPLI DA 10	C.S. CON SOVRAP. VENDUTI IN BUS	VENEZIA e MESTRE AEROPORTI VENEZIA/ TREVISO Comp. Bagaglio		Com. CAVALLINO TREPONTI Valido 1 ora	LINEA 68 PORDENONE - MARCO POLO Comp. Bagaglio	
					C.S.	A/R	C.S.	A/R			C.S.	A.R.		C.S.	A.R.
					CS-10%	AR-10%	CS-20%	2CS-30%			(10)	(11)		(12)	(13)
	Istruzioni	(1)	(2)	(3)	(7)	(7)	(8)	(8)	(9)	(4 - 5 - 6)			(12)		
1	0,1 - 7	1,50	2,60	1,50	1,35	2,35	1,20	2,10	13,50	2,00			2,50	11,60	20,40
2	7,1 - 14	2,10	4,00	1,50	1,90	3,60	1,70	2,95	18,90	2,50	10,00	18,00		14,50	23,30
3	14,1 - 20	2,70	4,70	1,50	2,45	4,25	2,20	3,80	24,30	3,00	10,00	18,00			
4	20,1 - 30	3,40	6,20	1,50	3,10	5,60	2,75	4,80	30,60	4,00					
5	30,1 - 42	4,00	7,20	2,10	3,60	6,50	3,20	5,60	36,00	4,50					
6	42,1 - 50	4,50	8,10	2,10	4,05	7,30	3,60	6,30	40,50	5,00	12,00(a)	22,00(b)			
7	50,1 - 64	5,00	9,00	2,70	4,50	8,10	4,00	7,00	45,00	5,50					
8	64,1 - 76	5,70	10,00	2,70	5,15	9,00	4,60	8,00	51,30	6,00					
9	76,1 - 88	6,20	10,90	2,70	5,60	9,85	5,00	8,70	55,80						
10	88,1 - 100	6,70	12,20	2,70	6,05	11,00	5,40	9,40	60,30						
11	100,1 - 112	7,60	13,60	2,70	6,85	12,25	6,10	10,65	68,40						
12	112,1 - 124	8,20	14,80	2,70	7,40	13,35	6,60	11,50	73,80						
13	124,1 - 148	9,90	17,70	2,70	8,95	15,95	7,95	13,90							
14	148,1 - 172	11,50	20,80	2,70	10,35	18,75	9,20	16,10							
15	172,1 - 196	13,10	23,60	2,70	11,80	21,25	10,50	18,35							
16	196,1 - 220	15,10	27,30	2,70	13,60	24,60	12,10	21,15							

Istruzioni

- (1) - Biglietto C.S. va corrisposto anche per trasporto animali domestici di taglia media e grande - disciplina rinviata alla Carta della Mobilità in uso.
- (1) - Biglietto C.S. va corrisposto anche per trasporto di biciclette e monopattini (anche se contenute in apposita custodia) - disciplina rinviata alla Carta della Mobilità in uso.
- (2) - Biglietto andata e ritorno scontato con ritorno valido entro 3 giorni dalla prima obliterazione.
- (3) - Biglietto bagaglio con dimensioni superiori a 50x40x20 - per quantità superiori a 1 va corrisposto un biglietto ogni 2 bagagli.
- (4) - Biglietto C.S. venduto in bus con sovrapprezzo (importo arrotondato per facilitare la vendita a bordo).
- (5) - Biglietto venduto in bus Linea 10 - (Venezia - Lido di Jesolo e vic. Euro 5,50) - (Mestre - Lido di Jesolo e vic. Euro 5,00) - (su tutte le tratte intermedie tariffa unificata 4,50).
- (6) - Biglietto venduto in bus Linea 23 (L. di Jesolo - Punta Sabbioni e vic. su tutte le tratte tariffa unificata euro 4,00) - (Ponte Cavallino - Punta Sabbioni e vic. Su tutte le tratte tariffa unificata biglietto urbano euro 3,00).
- (7) - Riservato a comitive e gruppi organizzati che viaggiano contestualmente (minimo 10 persone).
- (8) - Riservato a studenti con abbonamento rinnovato che viaggiano la domenica e/o su altre tratte.
- (9) - Biglietto multiplo da 10 corse semplici utilizzabile fino ad esaurimento corse.
- (10) - Biglietto da Aeroporti Marco Polo/Canova per Mestre e Venezia corsa semplice comprensivo di bagaglio
- (a) Tratta Canova- Mestre/Venezia e vic. (C.S. euro 12,00) (C.S. da 2 a 9 persone euro 11,00 cadauno) (C.S. da 10 persone e oltre euro 10,00 cadauno).
- (11) - Biglietto da Aeroporti Marco Polo/Canova per Mestre e Venezia andata e ritorno comprensivo di bagaglio
- (b) Tratta Canova- Mestre/Venezia e vic. (A/R euro 22,00) (A/R da 2 a 9 persone euro 20,00 cadauno) (C.S. da 10 persone e oltre euro 18,00 cadauno).
- (12) - Biglietto tratta Ponte di Cavallino - Punta Sabbioni e vic. - valido 1 ora dall'obliterazione.
- (13) - Biglietto Fascia 1 Portogruaro - Marco Polo e vic. - Fascia 2 Pordenone - Marco Polo e vic.
- (14) - Nei servizi extraurbani e urbani sono esenti dal pagamento della tariffa prevista i minori fino al compimento del sesto anno d'età.

(\*) - Le varie tipologie di biglietti sono cumulabili tra loro o con biglietti di altri servizi

CLASSE	FASCIA Km	CORSIA SEMPLICE	ANDATA E RITORNO	BAGAGLIO CORSIA SEMPLICE	RIDOTTI PER GRUPPI min.10		RIDOTTI PER STUD. abbonati		MULTIPLI DA 10	C.S. CON SOVRAP. VENDUTI IN BUS	VENEZIA e MESTRE AEROPORTI VENEZIA/ TREVISO Comp. Bagaglio		Com. CAVALLINO TREPONTI Valido 1 ora	LINEA 68 PORDENONE - MARCO POLO Comp. Bagaglio	
					C.S.	A/R	C.S.	A/R			C.S.	A.R.		C.S.	A.R.
					CS-10%	AR-10%	CS-20%	2CS-30%			(10)	(11)		(12)	(13)
1	0,1 - 7	1,50	2,40	1,50	1,35	2,20	1,20	2,10	13,50	2,00			2,10	10,80	19,00
2	7,1 - 14	2,00	3,70	1,50	1,80	3,35	1,60	2,80	18,00	2,50	10,00	18,00		13,50	21,70
3	14,1 - 20	2,50	4,40	1,50	2,25	4,00	2,00	3,50	22,50	3,00	10,00	18,00			
4	20,1 - 30	3,20	5,80	1,50	2,90	5,25	2,60	4,50	28,80	4,00					
5	30,1 - 42	3,70	6,70	2,00	3,35	6,05	3,00	5,20	33,30	4,50					
6	42,1 - 50	4,20	7,50	2,00	3,80	6,75	3,40	5,90	37,80	5,00	12,00(a)	22,00(b)			
7	50,1 - 64	4,70	8,40	2,50	4,25	7,60	3,80	6,60	42,30	5,50					
8	64,1 - 76	5,30	9,30	2,50	4,80	8,40	4,25	7,45	47,70	6,00					
9	76,1 - 88	5,80	10,20	2,50	5,25	9,20	4,65	8,15	52,20						
10	88,1 - 100	6,20	11,40	2,50	5,60	10,30	5,00	8,70	55,80						
11	100,1 - 112	7,10	12,70	2,50	6,40	11,45	5,70	9,95	63,90						
12	112,1 - 124	7,70	13,80	2,50	6,95	12,45	6,20	10,80	69,30						
13	124,1 - 148	9,20	16,50	2,50	8,30	14,85	7,40	12,90							
14	148,1 - 172	10,70	19,40	2,50	9,65	17,50	8,60	15,00							
15	172,1 - 196	12,20	22,00	2,50	11,00	19,80	9,80	17,10							
16	196,1 - 220	14,10	25,40	2,50	12,70	22,90	11,30	19,75							

NUOVE TARIFE  
VECCHIE TARIFE  
TARIFE INVARIATE

PERCORSI		TARIFE	QUOTA ATVO	QUOTA AVM
PARTENZA	ARRIVO			
CAMPING MARINA DI VENEZIA	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	24,00 €	5,00 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	30,00 €	5,00 €	25,00 €
	VENEZIA 72H (NAVIGAZIONE)	60,00 €	15,00 €	45,00 €
CAVALLINO - TREPORTI	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	24,00 €	5,00 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	30,00 €	5,00 €	25,00 €
	VENEZIA 72H (NAVIGAZIONE)	60,00 €	15,00 €	45,00 €
LIDO DI JESOLO	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	25,20 €	6,20 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	31,20 €	6,20 €	25,00 €
ERACLEA MARE	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	26,20 €	7,20 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	32,20 €	7,20 €	25,00 €
CAORLE - PORTO S. MARGHERITA	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	28,00 €	9,00 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	34,00 €	9,00 €	25,00 €
BIBIONE	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	31,30 €	12,30 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	37,30 €	12,30 €	25,00 €
LIGNANO	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	31,30 €	12,30 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	37,30 €	12,30 €	25,00 €
SAN DONA' DI PIAVE via Piazzale Roma	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	27,10 €	8,10 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	33,10 €	8,10 €	25,00 €

**Istruzioni**

Sul percorsi ATVO il ritorno è valido anche via terraferma (in partenza da Venezia Piazzale Roma).

I biglietti a/r sono utilizzabili fino alle ore 24 del giorno di validazione.

La validità dei biglietti orari decorre dal momento della prima validazione e ha durata di 24 o 72 ore.

I biglietti orari consentono anche la navigazione verso le isole e l'utilizzo di servizio terrestri che effettuano corse urbane nel comune di Venezia (bus Lido e rete urbana Mestre)

Nei servizi extraurbani e urbani sono esenti dal pagamento della tariffa prevista i minori fino al compimento del sesto anno d'età.

PERCORSI		TARIFE	QUOTA ATVO	QUOTA AVM
PARTENZA	ARRIVO			
CAMPING MARINA DI VENEZIA	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	23,20 €	4,20 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	29,20 €	4,20 €	25,00 €
	VENEZIA 72H (NAVIGAZIONE)	57,60 €	12,60 €	45,00 €
CAVALLINO - TREPORTI	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	23,20 €	4,20 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	29,20 €	4,20 €	25,00 €
	VENEZIA 72H (NAVIGAZIONE)	57,60 €	12,60 €	45,00 €
LIDO DI JESOLO	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	24,80 €	5,80 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	30,80 €	5,80 €	25,00 €
ERACLEA MARE	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	25,70 €	6,70 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	31,70 €	6,70 €	25,00 €
CAORLE - PORTOD. MARGHERITA	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	27,40 €	8,40 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	33,40 €	8,40 €	25,00 €
BIBIONE	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	30,40 €	11,40 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	36,40 €	11,40 €	25,00 €
LIGNANO	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	30,40 €	11,40 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	36,40 €	11,40 €	25,00 €
SAN DONA' DI PIAVE via Piazzale Roma	VENEZIA S. ZACCARIA A/R	26,50 €	7,50 €	19,00 €
	VENEZIA 24H (NAVIGAZIONE)	32,50 €	7,50 €	25,00 €

NUOVE TARIFFE  
VECCHIE TARIFFE

PERCORSI		TARIFE *	QUOTE ATVO	QUOTE AVM
PARTENZA	ARRIVO			
TREVISIO AIRPORT	VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE C.S.	19,50 €	10,00 €	9,50 €
TREVISIO AIRPORT	VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE A/R OLTRE	37,00 €	18,00 €	19,00 €
TREVISIO AIRPORT	VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE 72H	63,00 €	18,00 €	45,00 €
TREVISIO AIRPORT	VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE 72H CON ROLLING VENICE	45,00 €	18,00 €	27,00 €

\* TARIFFE VALIDE PER GRUPPI OLTRE 10 PASSEGGIERI somma tariffe ATVO + AVM

TARIFFE INVARIATE

**TARIFE LINEA 29**  
**SAN DONA' DI PIAVE - VENEZIA - CORTINA**

CAORLE	L. JESOLO	SAN DONA' DI P.	VENEZIA	MESTRE	MARCO POLO	TREVISO	VITTORIO VENETO	
12,50 €	10,40 €	10,40 €	8,90 €	8,90 €	8,90 €	7,00 €	4,60 €	SANTA CROCE/LA SECCA
13,70 €	12,50 €	12,50 €	10,40 €	10,40 €	10,40 €	8,20 €	5,40 €	LONGARONE
16,40 €	13,70 €	13,70 €	12,50 €	12,50 €	12,50 €	9,40 €	7,00 €	TAI DI CADORE
16,40 €	13,70 €	13,70 €	12,50 €	12,50 €	12,50 €	9,40 €	7,00 €	VALLE DI CADORE
16,40 €	13,70 €	13,70 €	13,10 €	13,10 €	13,10 €	10,40 €	7,00 €	VENAS
16,40 €	13,70 €	13,70 €	13,10 €	13,10 €	13,10 €	10,40 €	7,00 €	PEAIO
16,40 €	13,70 €	13,70 €	13,10 €	13,10 €	13,10 €	10,40 €	7,00 €	VODO
16,40 €	16,40 €	16,40 €	13,70 €	13,70 €	13,70 €	10,40 €	8,20 €	BORCA DI CADORE
16,40 €	16,40 €	16,40 €	13,70 €	13,70 €	13,70 €	10,40 €	8,20 €	SAN VITO DI CADORE
18,20 €	16,40 €	16,40 €	14,60 €	14,60 €	14,60 €	12,50 €	8,90 €	CORTINA

Istruzioni

Biglietto comprensivo di corsa semplice e bagaglio. Servizio a prenotazione

Nei servizi extraurbani e urbani sono esenti dal pagamento della tariffa prevista i minori fino al compimento del sesto anno d'età.

CAORLE	L. JESOLO	SAN DONA' DI P.	VENEZIA	MESTRE	MARCO POLO	TREVISO	VITTORIO VENETO	
11,60 €	9,70 €	9,70 €	8,30 €	8,30 €	8,30 €	6,50 €	4,30 €	SANTA CROCE/LA SECCA
12,80 €	11,60 €	11,60 €	9,70 €	9,70 €	9,70 €	7,60 €	5,00 €	LONGARONE
15,30 €	12,80 €	12,80 €	11,60 €	11,60 €	11,60 €	8,80 €	6,50 €	TAI DI CADORE
15,30 €	12,80 €	12,80 €	11,60 €	11,60 €	11,60 €	8,80 €	6,50 €	VALLE DI CADORE
15,30 €	12,80 €	12,80 €	12,20 €	12,20 €	12,20 €	9,70 €	6,50 €	VENAS
15,30 €	12,80 €	12,80 €	12,20 €	12,20 €	12,20 €	9,70 €	6,50 €	PEAIO
15,30 €	12,80 €	12,80 €	12,20 €	12,20 €	12,20 €	9,70 €	6,50 €	VODO
15,30 €	15,30 €	15,30 €	12,80 €	12,80 €	12,80 €	9,70 €	7,60 €	BORCA DI CADORE
15,30 €	15,30 €	15,30 €	12,80 €	12,80 €	12,80 €	9,70 €	7,60 €	SAN VITO DI CADORE
17,00 €	15,30 €	15,30 €	13,60 €	13,60 €	13,60 €	11,60 €	8,30 €	CORTINA

NUOVE TARIFFE

VECCHIE TARIFFE

**TARIFE ABBONAMENTI EXTRAURBANO VENETO**

(1 - 2)		Lavoratori/Studenti (3)	Ordinario (4)	Lavoratori/Studenti (5)	Lavoratori (6)	Studenti (7)	Lavoratori		Fasce deboli d'utenza (4)		Familiari dipendenti ATVO			
Fascia	Km	26 gg Mensile	30 gg Mensile	15 gg Quindicinale	6 gg Settimanale	10 mesi Annuale	12 mesi Annuale (8)	3 mesi Trimestrale (9)	20% ordinari Mensili	5% ordinari Mensili	26gg Mensile	ordinario Mensile	15 gg Quindicinale	5 A/R Settimanale
Tipologia tariffa														
1	0-5	33,80 €	42,50 €	23,30 €	12,80 €	282,20 €	338,00 €	89,20 €	8,50 €	2,15 €	16,90 €	21,30 €	11,70 €	6,40 €
2	5,1-12	43,70 €	54,30 €	30,30 €	16,60 €	364,90 €	437,00 €	115,40 €	10,85 €	2,70 €	21,90 €	27,20 €	15,20 €	8,30 €
3	12,1-20	53,80 €	66,80 €	37,50 €	20,60 €	449,20 €	538,00 €	142,00 €	13,35 €	3,35 €	26,90 €	33,40 €	18,80 €	10,30 €
4	20,1-30	61,00 €	75,60 €	42,30 €	23,30 €	509,40 €	610,00 €	161,00 €	15,10 €	3,80 €	30,50 €	37,80 €	21,20 €	11,70 €
5	30,1-42	65,60 €	81,20 €	45,30 €	25,00 €	547,80 €	656,00 €	173,20 €	16,25 €	4,05 €	32,80 €	40,60 €	22,70 €	12,50 €
6	42,1-50	68,80 €	85,30 €	47,60 €	26,20 €	574,50 €	688,00 €	181,60 €	17,05 €	4,25 €	34,40 €	42,70 €	23,80 €	13,10 €
7	50,1-64	72,70 €	89,40 €	50,10 €	27,60 €	607,00 €	727,00 €	191,90 €	17,90 €	4,45 €	36,40 €	44,70 €	25,10 €	13,80 €
8	64,1-76	76,50 €	93,90 €	52,50 €	28,90 €	638,80 €	765,00 €	202,00 €	18,80 €	4,70 €	38,30 €	47,00 €	26,30 €	14,50 €
9	76,1-88	79,80 €	97,40 €	54,70 €	30,10 €	666,30 €	798,00 €	210,70 €	19,50 €	4,85 €	39,90 €	48,70 €	27,40 €	15,10 €
10	88,1-100	82,70 €	101,10 €	56,50 €	31,00 €	690,50 €	827,00 €	218,30 €	20,20 €	5,05 €	41,40 €	50,60 €	28,30 €	15,50 €
11	100,1-112	86,70 €	105,30 €	58,60 €	32,20 €	723,90 €	867,00 €	228,90 €	21,05 €	5,25 €	43,40 €	52,70 €	29,30 €	16,10 €
12	112,1-124	89,70 €	109,10 €	61,00 €	33,50 €	749,00 €	897,00 €	236,80 €	21,80 €	5,45 €	44,90 €	54,60 €	30,50 €	16,80 €
13	124,1-148	94,70 €	114,00 €	64,20 €	35,30 €	Men. Stud. x 8,35	Men. Lav. x 10	Men. Lav. x 2,64	22,80 €	5,70 €	47,40 €	57,00 €	32,10 €	17,70 €
14	148,1-172	100,10 €	118,60 €	66,40 €	36,50 €				23,70 €	5,95 €	50,10 €	59,30 €	33,20 €	18,30 €

**Istruzioni**

(1) - Diritti di segreteria per richiesta rilascio nuova tessera di abbonamento euro 10,00 (validità 5 anni).

Diritti di segreteria per rilascio duplicato tessera di abbonamento euro 10,00 (validità tessera originale).

Diritti di segreteria per inserimento secondo contratto di abbonamento euro 5,00 (validità tessera)

Diritti di segreteria per certificazioni di spesa euro 5,00

(2) - La validità annuale-mensile-quindicinale-settimanale e calcolata su base solare.

(3) - Studente riposo settimanale domenica. Lavoratore riposo settimanale fisso.

(4) - Valido tutti i giorni.

(5) - Valido 15 gg (dal 1 al 15 o dal 16 a fine mese).

(6) - Valido 6 giorni con 1 giorno di riposo settimanale

(7) - Valido dal 01.09 al 30.06 (anno scolastico). Domeniche escluse

(8) - Valido 12 mesi consecutivi da 1° giorno del 1° mese di rinnovo fino all'ultimo giorno del 12° mese, anche se la scadenza è prevista in un mese dell'anno solare successivo

(9) - Valido 3 mesi consecutivi dal 1° giorno del mese di rinnovo fino all'ultimo giorno del 3° mese, anche se la scadenza è prevista in un mese dell'anno solare successivo.

(10) - Nei servizi extraurbani e urbani sono esenti dal pagamento della tariffa prevista i minori fino al compimento del sesto anno d'età.

**Tipologie Tariffe**

V01 e collegate: Riservata a lavoratori dipendenti.

V02 e collegate: Riservata a studenti di scuole pubbliche o legalmente riconosciute, corsi parificati e professionali.

V06 e collegate: Ordinario

V19 - V20: Riservato ai possessori di tessera di riconoscimento per appartenenti alle "fasce deboli di utenza" rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle Province nell'ambito della Regione Veneto.

(1 - 2)		Lavoratori/Studenti (3)	Ordinario (4)	Lavoratori/Studenti (5)	Lavoratori (6)	Studenti (7)	Lavoratori		Fasce deboli d'utenza (4)		Familiari dipendenti ATVO			
Fascia	Km	26 gg Mensile	30 gg Mensile	15 gg Quindicinale	6 gg Settimanale	10 mesi Annuale	12 mesi Annuale (8)	3 mesi Trimestrale (9)	20% ordinari Mensili	5% ordinari Mensili	26gg Mensile	ordinario Mensile	15 gg Quindicinale	5 A/R Settimanale
Tipologia tariffa														
1	0-5	31,50	39,60	21,70	11,90	263,00	314,90	83,10	7,90	2,00	15,70	19,80	10,80	6,00
2	5,1-12	40,70	50,60	28,20	15,50	339,50	406,50	107,30	10,10	2,55	20,30	25,30	14,10	7,70
3	12,1-20	50,10	62,20	34,90	19,20	418,60	501,30	132,40	12,45	3,10	25,10	31,10	17,40	9,60
4	20,1-30	56,80	70,40	39,40	21,70	474,00	567,70	149,90	14,05	3,50	28,40	35,20	19,70	10,80
5	30,1-42	61,10	75,60	42,20	23,30	510,10	610,90	161,30	15,10	3,80	30,50	37,80	21,10	11,60
6	42,1-50	64,10	79,50	44,30	24,40	535,60	641,40	169,30	15,90	4,00	32,10	39,80	22,20	12,20
7	50,1-64	67,70	83,30	46,70	25,70	565,50	677,20	178,80	16,65	4,15	33,90	41,70	23,30	12,80
8	64,1-76	71,30	87,50	48,90	26,90	595,40	713,00	188,20	17,50	4,40	35,70	43,80	24,40	13,40
9	76,1-88	74,30	90,70	51,00	28,00	620,00	742,50	196,00	18,15	4,55	37,10	45,30	25,50	14,00
10	88,1-100	77,00	94,20	52,60	28,90	642,90	769,90	203,30	18,85	4,70	38,50	47,10	26,30	14,40
11	100,1-112	80,80	98,10	54,60	30,00	674,50	807,80	213,30	19,60	4,90	40,40	49,00	27,30	15,00
12	112,1-124	83,60	101,60	56,80	31,20	698,30	836,30	220,80	20,35	5,10	41,80	50,80	28,40	15,60
13	124,1-148	88,20	106,20	59,80	32,90	Mensile studenti x 8,35	Mensile lavoratori x 10	Mensile lavoratori x 2,64	21,25	5,30	44,10	53,10	29,90	16,40
14	148,1-172	93,20	110,50	61,90	34,00				22,10	5,50	46,60	55,20	31,00	17,00

NUOVE TARIFE

VECCHIE TARIFE

BIGLIETTI CON TARIFFA ORDINARIA	TARIFFE VECCHIE	TARIFFE
CORSA SEMPLICE valido per linee 3 e 1 per una sola tratta	1,50 €	1,50 €
CORSA SEMPLICE valido per linea 1 per una sola tratta	1,50 €	1,50 €
CORSA SEMPLICE scoalstico valido per una sola tratta	1,50 €	1,50 €
CORSA SEMPLICE VENDUTO IN BUS comprensivo di sovrapprezzo *	2,00 €	2,00 €

\* sovrapprezzo del biglietto venduto in bus € 0,40 a favore di ATVO

BIGLIETTI ELETTRONICI ATTIVO	TARIFFE	TARIFFE
CORSA SEMPLICE valido per linee 3 e 1 per una sola tratta	1,50 €	1,50 €
CORSA SEMPLICE valido per linea 1 per una sola tratta	1,50 €	1,50 €
URBANO corsa multipla (10 corse semplici) linee 3 e 1	13,50 €	13,50 €
URBANO 3 GIORNI valido fino le ore 24:00 del terzo giorno linee 3 e 1	8,00 €	8,60 €
URBANO 7 GIORNI valido fino le ore 24:00 del settimo giorno linee 3 e 1	16,00 €	17,20 €
URBANO corsa multipla (10 corse semplici) linea 1	13,50 €	13,50 €
URBANO 3 GIORNI valido fino le ore 24:00 del terzo giorno linea 1	8,00 €	8,60 €
URBANO 7 GIORNI valido fino le ore 24:00 del settimo giorno linea 1	16,00 €	17,20 €

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IMPORTI STABILITI DAL L.R. 29 DEL 25/07/2019 - MODIFICHE L.R. 25 DEL 30/10/1998 IMPORTI 50 € ENTRO 5GG - 100 € DAL 6° AL 60° - MASSIMA 300 €

Nei servizi extraurbani e urbani sono esenti dal pagamento della tariffa prevista i minori fino al compimento del sesto anno d'età.

	VECCHIE TARIFFE
	NUOVE TARIFFE
	TARIFFE INVARIATE



ABBONAMENTI	ENTE	TARIFE	TARIFE
URBANO estivo - LAVORATORI soltano mensile 26 gg	CAO	20,00 €	21,50 €
URBANO estivo - ORDINARI soltano mensile 30 gg	CAO	24,20 €	26,00 €
EXTRAURBANO + supplemento URBANO estivo - LAVORATORI 15 gg	VEN	V01/3 + 5,00	V01/3 + 5,40
EXTRAURBANO + supplemento URBANO estivo - LAVORATORI 26 gg	VEN	V01/3 + 8,00	V01/3 + 8,60
EXTRAURBANO + supplemento URBANO estivo - ORDINARI 15 gg	VEN	V06 + 5,00	V06 + 5,40
EXTRAURBANO + supplemento URBANO estivo - ORDINARI 30 gg	VEN	V06 + 8,00	V06 + 8,60

Nei servizi extraurbani e urbani sono esenti dal pagamento della tariffa prevista i minori fino al compimento del sesto anno d'età.

	VECCHIE TARIFE
	NUOVE TARIFE
	TARIFE INVARIATE

BIGLIETTI RETE URBANA validità da Ponte di Cavallino a Punta Sabbioni	TARIFE VECCHIE	TARIFE NUOVE
ORDINARIO 60'	2,10 €	2,50 €
CORSA SEMPLICE RESIDENTI FASCIA 1 (0,1 - 7 Km) valido per una sola tratta	1,50 €	-
CORSA SEMPLICE RESIDENTI FASCIA 2 (7,1 - 14 Km) valido per una sola tratta	2,00 €	-
CORSA SEMPLICE RESIDENTI FASCIA 3 (14,1 - 20 Km) valido per una sola tratta	2,50 €	-
ORARIO 60' RESIDENTI	-	1,50 €
ANDATA E RITORNO MERCATO (CAVALLINO martedì ore 7 - 14) (TREPORTI giovedì 7 - 14)	2,60 €	2,80 €
ANDATA E RITORNO MARINA DI VENEZIA - MERCATO (CAVALLINO martedì ore 7 - 14)	3,60 €	3,90 €
CORSA SEMPLICE VENDUTO IN BUS comprensivo di sovrapprezzo *	2,50 €	3,00 €

\* sovrapprezzo del biglietto venduto in bus € 0,50 a favore di ATVO

BIGLIETTI ATTIVO	TARIFE VECCHIE	TARIFE NUOVE
ORDINARIO 60' (quantità maggiori di 1)	2,10 €	2,50 €
MULTICORSA (10 corse) RESIDENTI FASCIA 1 (0,1 - 7 Km) valido per una sola tratta	13,50 €	-
MULTICORSA (10 corse) RESIDENTI FASCIA 1 (7,1 - 14 Km) valido per una sola tratta	18,00 €	-
MULTICORSA (10 corse) RESIDENTI FASCIA 3 (14,1 - 20 Km) valido per una sola tratta	22,50 €	-
MULTICORSA (10 corse) RESIDENTI ORARIO 60'	-	13,50 €

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IMPORTI STABILITI DAL L.R. 29 DEL 25/07/2019 - MODIFICHE L.R. 25 DEL 30/10/1998 IMPORTI 50 € ENTRO 5GG - 100 € DAL 6° AL 60° - MASSIMA 300 €

Nei servizi extraurbani e urbani sono esenti dal pagamento della tariffa prevista i minori fino al compimento del sesto anno d'età.

	TARIFE VECCHIE
	TARIFE NUOVE
	TARIFE INVARIATE

BIGLIETTI CON TARIFFA ORDINARIA	TARIFE	TARIFE
CORSA SEMPLICE valido per una tratta	1,50 €	1,50 €
CORSA SEMPLICE VENDUTO IN BUS comprensivo di sovrapprezzo *	2,00 €	2,00 €
ANDATA E RITORNO MERCATO - tratta Lido di Jesolo - Jesolo Paese (venerdì fino ore 14:00)	3,50 €	3,80 €
CORSA SEMPLICE PER GRUPPI valido per una tratta	1,50 €	1,50 €
ANDATA E RITORNO MERCATO PER GRUPPI - tratta Lido di Jesolo - Jesolo Paese (venerdì fino ore 14:00)	3,50 €	3,80 €
CIRCLE LINE ORARIO 60 MINUTI valido per intera rete urbana	2,00 €	2,10 €
CIRCLE LINE ORARIO 90 MINUTI valido per intera rete urbana	2,50 €	2,70 €

\* sovrapprezzo del biglietto venduto in bus € 0,40 a favore di ATVO

BIGLIETTI CON CARTA JESOLO	TARIFE	TARIFE
CORSA SEMPLICE valido per una tratta	0,80 €	0,90 €
ORARIO 90' intera rete urbana	1,80 €	1,90 €
ORARIO 120' intera rete urbana	2,20 €	2,40 €

BIGLIETTI CON CARTA ARGENTO JESOLO	TARIFE	TARIFE
CORSA SEMPLICE valido per una tratta	0,50 €	1,5 - integrazione comune
CORSA SEMPLICE valido per 1ª fascia extraurbano veneto	0,50 €	1,5 - integrazione comune
CORSA SEMPLICE valido per 2ª fascia extraurbano veneto	1,20 €	2,1 - integrazione comune

BIGLIETTI ATTIVO		TARIFE	TARIFE
CORSA SEMPLICE valido per 1 tratta	1 PERSONA (quantità maggiori di 1)	1,50 €	1,50 €
	2 PERSONE (1 pers. tariffa base - 2° e succ. tariffa base - euro 0,30)	2,70 €	2,70 €
	3 PERSONE (1 pers. tariffa base - 2° e succ. tariffa base - euro 0,30)	3,90 €	3,90 €
	4 PERSONE (1 pers. tariffa base - 2° e succ. tariffa base - euro 0,30)	5,10 €	5,10 €
ORARIO 60'	1 PERSONA (quantità maggiori di 1)	2,00 €	2,10 €
	2 PERSONE (1 pers. tariffa base - 2° e succ. tariffa base - euro 0,30)	3,70 €	3,90 €
	3 PERSONE (1 pers. tariffa base - 2° e succ. tariffa base - euro 0,30)	5,40 €	5,70 €
	4 PERSONE (1 pers. tariffa base - 2° e succ. tariffa base - euro 0,30)	7,10 €	7,50 €
ORARIO 90'	1 PERSONA (quantità maggiori di 1)	2,50 €	2,70 €
	2 PERSONE (1 pers. tariffa base - 2° e succ. tariffa base - euro 0,30)	4,70 €	5,10 €
	3 PERSONE (1 pers. tariffa base - 2° e succ. tariffa base - euro 0,30)	6,90 €	7,50 €
	4 PERSONE (1 pers. tariffa base - 2° e succ. tariffa base - euro 0,30)	9,10 €	9,90 €
ANDATA E RITORNO MERCATO - tratta Lido di Jesolo - Jesolo Paese (venerdì fino ore 14:00)	1 PERSONA (quantità maggiori di 1)	3,50 €	3,80 €
	2 PERSONE (1 pers. tariffa base - 2° e succ. tariffa base - euro 0,60)	6,40 €	7,00 €
	3 PERSONE (1 pers. tariffa base - 2° e succ. tariffa base - euro 0,60)	9,30 €	10,20 €
	4 PERSONE (1 pers. tariffa base - 2° e succ. tariffa base - euro 0,60)	12,20 €	13,40 €
BIGLIETTO 3 GIORNI valido fino alle ore 24:00 del terzo giorno **		8,00 €	8,60 €
BIGLIETTO 7 GIORNI valido fino alle ore 24:00 del settimo giorno **		16,00 €	17,20 €

\*\* base di calcolo tariffa base corsa semplice

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IMPORTI STABILITI DAL L.R. 29 DEL 25/07/2019 - MODIFICHE L.R. 25 DEL 30/10/1998 IMPORTI 50 € ENTRO 5GG - 100 € DAL 6° AL 60° - MASSIMA 300 €

Nei servizi extraurbani e urbani sono esenti dal pagamento della tariffa prevista i minori fino al compimento del sesto anno d'età.

	TARIFE VECCHIE
	TARIFE NUOVE
	TARIFA INVARIATA

ABBONAMENTI	TARIFE	TARIFE
Urbano Lido di Jesolo - LAVORATORI F.D. - 26 gg. J01	14,70 €	15,80 €
Urbano Lido di Jesolo - LAVORATORI - 26 gg. J02	29,40 €	31,60 €
Urbano Lido di Jesolo - STUDENTI - 26 gg. J03	29,40 €	31,60 €
Urbano Lido di Jesolo - ORDINARI - 30 gg. J04	34,70 €	37,30 €
Urbano Lido di Jesolo - STUDENTI F.D. - 26 gg. J05	14,70 €	15,80 €
Urbano Lido di Jesolo - ORDINARI F.D. - 30 gg. J06	17,35 €	18,65 €

Nei servizi extraurbani e urbani sono esenti dal pagamento della tariffa prevista i minori fino al compimento del sesto anno d'età.

	TARIFE VECCHIE
	TARIFE NUOVE
	TARIFFA INVARIATA

<b>BIGLIETTI CON TARIFFA ORDINARIA rete urbana fino Centro Pieve</b>	TARIFE	TARIFE
URBANO DONATELLO CORSA SEMPLICE	1,50 €	1,50 €
URBANO DONATELLO ANDATA E RITORNO valido solo il giorno di obliterazione	2,50 €	2,70 €
URBANO DONATELLO CORSA SEMPLICE - SENIOR CARD	0,70 €	0,70 €
URBANO DONATELLO ANDATA E RITORNO - SENIOR CARD	1,40 €	1,40 €

<b>BIGLIETTI ATTIVO rete urbana fino Centro Pieve</b>	TARIFE	TARIFE
URBANO DONATELLO CORSA SEMPLICE (quantità maggiori di 1)	1,50 €	1,50 €
URBANO DONATELLO corsa multipla (10 corse semplici) *	13,50 €	13,50 €
URBANO DONATELLO ORARIO 90 MINUTI valido per intera rete urbana	2,50 €	2,70 €

\* TARIFFA BASE CORSA SEMPLICE FASCIA DI RIFERIMENTO \* 9 (metodo calcolo multicorsa Extraurbano Veneto)

<b>SERVIZIO PIAVE BUS DA/PER SAN DONA' DI PIAVE</b>	TARIFE	TARIFE
Passarella - Chiesanuova - Calvecchia - Fossà - Fiorentina - Grassaga	1,50 €	1,60 €

<b>ABBONAMENTI SERVIZI "DONATELLO"</b>	TARIFE	TARIFE
INTEGRATO (FS - Centro studi - ATVO - Ospedale) MENSILE	7,00 €	7,50 €

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IMPORTI STABILITI DAL L.R. 29 DEL 25/07/2019 - MODIFICHE L.R. 25 DEL 30/10/1998 IMPORTI 50 € ENTRO 5GG - 100 € DAL 6° AL 60° - MASSIMA 300 €

Nei servizi extraurbani e urbani sono esenti dal pagamento della tariffa prevista i minori fino al compimento del sesto anno d'età.

	VECCHIE TARIFFE
	NUOVE TARIFFE
	TARIFFE INVARIATE

**Gestore: Brusutti S.r.l.**

Società a partecipazione pubblica indiretta tramite ATVO S.p.A.

Servizio di trasporto pubblico locale:

- ✓ extraurbano di collegamento tra Venezia ed i comuni del Bellunese e del Trentino

**(A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE**

I servizi oggetto della presente relazione, affidati con ricorso ad un affidamento diretto alla società Brusutti S.r.l. concernono:

- **servizi di trasporto pubblico locale extraurbano di collegamento tra Venezia ed i Comuni del Bellunese e del Trentino**, da svolgersi in proprio o mediante sub-affidamento, parziale, secondo le norme di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a soggetti terzi specializzati, come di seguito specificati:
  - dall'art. 2 del regolamento CE 1370/2007:
    1. obbligo di servizio pubblico: l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;
    2. diritto di esclusiva: il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico;
    3. compensazione di servizio pubblico: qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un'autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo;
  - dall'art. 23 della L.R. 25/1998:
    1. effettuare il servizio come previsto dal contratto;
    2. garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
    3. utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
    4. garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione alla clientela;
    5. fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;
    6. adottare la carta della Mobilità;
  - oltre a garantire:
    1. pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture;
    2. confortevolezza del viaggio;
    3. servizi per passeggeri con disabilità;
    4. aspetti relazionali e comportamentali da parte del personale;
    5. adeguato livello di servizio allo sportello;
    6. attenzione all'ambiente;

In relazione alle caratteristiche dei servizi da erogare, l'Ente ha fatto ricorso allo strumento della "concessione", con trasferimento del rischio operativo in capo alla società.

L'affidamento ha avuto luogo, nel 2015, con determinazione dirigenziale n. 3912 del 02/01/2015, per un valore complessivo di euro 1.291.000,00 euro.

**(B) CONTRATTO DI SERVIZIO**

**Contratto di Servizio** Contratto prot. n. 29959 del 05/08/2015

**Modalità di gestione** Affidamento diretto in regime di concessione come previsto dall'articolo 5, comma 4 del regolamento CE 1370/2007

**Atto Affidamento** - Determinazione dirigenziale n. 3912 del 02/01/2015

**Inizio Affidamento** 01/01/2015

**Scadenza affidamento** 03/12/2019 (come previsto dall'art. 8, paragrafo 2 del regolamento CE 1370/2007) successivamente prorogato al 30/06/2022, con atto integrativo prot. n. 21277/2020 successivamente prorogato al 31/03/2023, con atto integrativo prot. n. 45258/2022 successivamente prorogato al 31/03/2024, con atto integrativo prot. n. 42583/2022

**Valore complessivo** 1.291.000,00 euro (fino al 2019)

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Valore su base annua</b>	258.171	258.171	258.171	258.171	258.171
	2020	2021	2022	2023	2024
	258.171	258.171	258.171	258.171	258.171

**Criteri tariffari e Tariffe** I criteri tariffari sono stati definiti dalla Regione del Veneto (il Piano Regionale dei Trasporti del 2004 ha definito al par. 9.1.4.4 *Struttura tariffaria - 9.1.4.4.1 Classi chilometriche*, "il modello tariffario basato sulla tariffa urbana e per l'extraurbano sulle classi chilometriche crescenti secondo la distanza", e tale sistema è ancora attualmente utilizzato dalle Aziende operanti in Regione).

Le tariffe vengono approvate dall'Assemblea dell'Ente di Governo del TPL.

**Subappalto** No

**(B.1) REGIME TARIFFARIO APPLICATO**

Si rimanda all'ALLEGATO E del Contratto di Servizio vigente, con il regime tariffario in vigore dal 01/10/2012, riportato a pag. 116 e ss.

**(B.2) IMPATTO SUL BILANCIO DELL'ENTE**

In situazione di normalità, trattandosi di una concessione, il contratto di servizio prevede che l'Azienda sfrutti i proventi derivanti dalla propria attività (biglietti singoli, abbonamenti, bagagli, spazi pubblicitari) e che la stessa assuma su di sé il rischio legato alla gestione dei servizi gestiti.

Tuttavia, essendo il trasporto pubblico locale un settore speciale, è previsto anche un corrispettivo chilometrico attribuito dallo Stato alle Regioni e da quest'ultime ai singoli Enti locali gestori dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale.

In virtù di quanto sopra riportato, la Città metropolitana di Venezia corrisponde alla Società Brusutti s.r.l., quale controprestazione per l'erogazione dei servizi e l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il Contratto di servizio un corrispettivo, al netto di IVA, pari a 1,831 euro/km per le percorrenze chilometriche dei servizi programmati, ovvero 141.000,00 vett\*km.

Il corrispettivo contrattuale compensa tutti gli obblighi di servizio (esercizio, trasporto e tariffari) e tutte le prestazioni di Brusutti S.r.l. anche se non espressamente richiamate nel Contratto, ma comunque necessarie alla corretta esecuzione dei servizi ed il gestore ne riconosce la remuneratività in rapporto al raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione.

E' in capo al Bilancio della Città metropolitana di Venezia il pagamento dell'IVA, pari al 10% del corrispettivo annuo attribuito a Brusutti S.r.l., che per le annualità 2020 – 2021 – 2022 corrisponde ad un importo di **77.451,30 euro**.

Il rapporto di servizio con Brusutti S.r.l. si caratterizza dunque, al netto del corrispettivo annuale, per il trasferimento all'impresa concessionaria del rischio operativo, inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni di mercato che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, ossia da fattori al di fuori dalla sfera di controllo delle parti.

Nel periodo considerato, occorre però osservare che la gestione ha risentito degli effetti negativi della pandemia da Covid-19 che hanno comportato, nel 2020 e in parte nel 2021, un crollo del volume della domanda di servizi di trasporto pubblico locale, per effetto dei provvedimenti governativi.

Le aziende di trasporto pubblico locale, tra cui anche Brusutti S.r.l., durante questo periodo, si sono trovate a dover fronteggiare, da una parte, i mancati introiti derivanti dalla contrazione della domanda, dall'altra, hanno dovuto implementare i servizi per garantire il distanziamento previsto all'interno degli autobus, come prescritto da provvedimenti governativi volti a limitare la diffusione del virus COVID-19.

In tale fase storica, lo Stato, per mezzo della Regione del Veneto e successivamente dei singoli Enti affidanti, è intervenuto a supportare le aziende di trasporto con alcuni interventi a carico del proprio bilancio, volti a compensare i mancati introiti ed i servizi aggiuntivi generati dalla pandemia.

Brusutti S.r.l. ha inoltre sostenuto, a proprie spese, come anche le altre aziende di trasporto pubblico locale, attività di sanificazione quotidiana e mensile degli autobus.

#### **Impegni contabili vs Brusutti S.r.l./ impatto sulla finanza pubblica**

<b>anno 2020</b>	<b>322.885,83 euro</b> , di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- 284.334,58 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale</li><li>- 28.551,25 euro, quali trasferimenti per emergenza Covid</li><li>- 10.000,00 euro, per finanziamento obblighi di servizio aggiuntivi</li></ul>
<b>anno 2021</b>	<b>313.035,77 euro</b> , di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- 302.795,95 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale</li><li>- 10.000,00 euro, per finanziamento obblighi di servizio aggiuntivi</li><li>- 239,82 euro, a titolo di versamento ritenuta del 4% sui contributi pubblici</li></ul>



**Impegni contabili vs Brusutti S.r.l./  
impatto sulla finanza pubblica**

---

<b>anno 2022</b>	<b>417.375,88 euro</b> , di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>- 303.895,26 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale</li><li>- 58.680,83 euro, quali trasferimenti per emergenza Covid - servizi aggiuntivi TPL extraurbano</li><li>- 41.300,00 euro, quali trasferimenti in c/capitale - finanziamento accordi di programma investimenti</li><li>- 13.499,79 euro, quali trasferimenti per emergenza Covid - minori introiti tariffari</li></ul>
------------------	--

**(C) PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE**

<b>Obbligo contrattuale (es. 2022)</b>		<b>Rispettato (SI/NO/PARZIALE)</b>	<b>Note</b>
<b><i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i></b>			
1	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.	<i>sì</i>	
<b><i>Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe, attività di riscossione</i></b>			
2.a	Lotta all'evasione secondo quanto riportato nel Contratto di servizio (controllo titoli, comunicazione utenza articolazione tariffaria, verifica, riscossione e recupero, etc.)	<i>sì</i>	
2.b	Applicazione delle agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative regionali	<i>sì</i>	
2.c	Conformità tariffe applicate con Allegato E	<i>sì</i>	
2.d	Adozione sistema bigliettazione tecnologicamente adeguato, garanzia interoperabilità con sistemi elettronici già esistenti nel territorio metropolitano	<i>sì</i>	
2.e	Garanzia vendita biglietti corsa semplice a bordo con eventuale sovrapprezzo su intero arco orario servizio	<i>sì</i>	
2.f	Modalità di vendita dei titoli di viaggio conforme al CdS	<i>sì</i>	
2.g	Svolgimento attività di riscossione	<i>n.r.f.</i>	
<b><i>Programma di Esercizio</i></b>			
3.a	Comunicazione modifiche PdE a utenza	<i>sì</i>	
3.b	Comunicazione eventi che determinano modifiche temporanee a PdE	<i>sì</i>	
3.c	Garanzia servizi minimi in caso di sciopero	<i>sì</i>	
<b><i>Personale</i></b>			
4.a	Presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio offerto secondo quanto previsto nel CdS e nelle disposizioni nazionali e regionali vigenti	<i>sì</i>	
4.b	Obbligo di sostenere ogni onere amministrativo, previdenziale e assistenziale relativo ai dipendenti e applicazione dei CCNL	<i>Parziale</i>	<i>Sono stati rispettati con unica irregolarità riscontrata ad agosto 2022, di cui a nota prot. n. 50061/2022 del 01/09/2022..</i>

Obbligo contrattuale (es. 2022)		Rispettato (SI/NO/PARZIALE)	Note
<b>Parco mezzi, beni essenziali e funzionali all'esercizio</b>			
5.a	Manutenzione e mantenimento in perfetto stato di efficienza del parco mezzi e dei beni essenziali e funzionali allo svolgimento del servizio di cui all'allegato del CdS	sì	
5.b	Garanzia di chiara identificabilità del mezzo in conformità con le disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti	sì	
<b>Rapporto di Servizio</b>			
6	Presentazione Rapporto di Servizio nei tempi previsti dal CdS	no	<i>Per motivi organizzativi dell'azienda, i rapporti mensili relativi alle mensilità maggio – dicembre 2022 non sono stati trasmessi nell'anno di riferimento.</i>
<b>Informazioni alla clientela</b>			
7.a	Garanzia alto livello di informazione alla clientela con presenza elemento fisico che segnali le fermate, aggiornamento degli orari ed esposizione di avvisi che segnalino le eventuali modifiche	sì	
7.b	Comunicazione a utenza variazione orari servizi	sì	
<b>Corsi di idoneità per agenti accertatori</b>			
8.a	Collaborazione alla realizzazione dei corsi di idoneità per agenti accertatori	n.r.f	

**(D) INDICATORI ANNI 2020 – 2021 - 2022**

Di seguito viene riportata una tabella con i valori dei parametri utilizzati per il calcolo degli indicatori di:

- efficienza operativa
- efficienza – produttività
- efficacia – redditività
- efficacia – qualità
- monitoraggio

in accordo con il set minimo di indicatori del trasporto su strada (KPI) definiti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) di cui all'Annesso 7 della Delibera ART n. 154/2019. La fonte dei dati per il calcolo degli indicatori è da ricondursi ai rapporti di rendicontazione trasmessi annualmente dall'Azienda alla Regione del Veneto, tramite la Città metropolitana di Venezia.

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
Costo operativo	<b>definizione ART 154/2019:</b> costo del personale, costo di manutenzione, costo di trazione, costo di acquisizione di servizi da terzi, altri costi operativi (sono esclusi i costi di accesso all'infrastruttura, sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale roabile).	MOD G/2-	192.196,00	278.440,00	306.263,00
Costo del lavoro	punto B.9 "Costi del personale"	MOD B/2-	134.599,00	153.312,00	154.781,00
vett*km totali	<b>definizione da ART 154/2019:</b> vett-km totali tengono conto di corse tecniche, da/per deposito, riposizionamenti, etc.	MOD A/2- Non avendo a disposizione il dato specificato da ART, viene inserito il dato relativo alle percorrenze effettuate (comprese corse bis o plurime autorizzate ed esclusi i trasferimenti) ricavato dalle Rendicontazioni annuali	135.888,00	137.848,00	141.681,00
vett*km (PEA)	<b>definizione da ART 154/2019:</b> vett*km (PEA) = servizio da PEA teorico  PEA: Programma di Esercizio Annuale	MOD A/2-	136.224,00	141.000,00	141.681,00
Posti*km totali	posti-km offerti (senza trasferimenti)	MOD A/2-	7.473.840,00	7.581.640,00	7.807.250,00
n. addetti totali	n. addetti totali	MOD A/2-	6	6	6
n. addetti operativi	n. addetti operativi	<i>A cura dell'azienda</i>	2	2	2

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
Ricavi da traffico	<b>definizione ART 154/2019:</b> i ricavi da indicare sono pari agli importi a consuntivo nell'anno espressi in euro degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché gli introiti derivanti da agevolazioni/esenzioni tariffarie (rimborso per il mancato ricavo da parte di enti pubblici e/o privati), al netto dell'IVA. In alternativa può essere sostituito da "ricavi totali" tenendo conto anche delle altre fonti di introito (sanzioni, ricavi commerciali, etc.).	MOD G/2-  E' stata considerata la voce "Ricavi da traffico" di cui al MOD G/2- che ricomprende: 1. titoli di viaggio 2. rimborsi per agevolazioni tariffarie 3. altri (bagagli, pubblicità, sanzioni per irregolarità)	46.147,00	41.401,00	56.599,00
n. corse in orario		<i>a cura dell'Azienda</i>	842,00	844	844,00
n. corse effettive		<i>a cura dell'Azienda</i>	842,00	844	844,00
n. corse programmate		<i>a cura dell'Azienda</i>	842,00	842	842,00
tempo di ritardo		<i>a cura dell'Azienda</i>	0,00	0,00	0
tempo di percorrenza		<i>a cura dell'Azienda</i>	3.266,00	3.423,4	3.423,30
pax*km		MOD A/2	986.182	907.476	1.174.876,50
n. veicoli max standard "Euro"		<i>a cura dell'Azienda</i>	5	5	5
n. veicoli totali		<i>a cura dell'Azienda</i>	5	5	5
consumo energetico	<b>definizione ART 154/2019:</b> valore del consumo energetico dato dalla somma delle componenti carburante, energia elettrica, altri consumi di energia riportate ad unica unità (i.e. Mjoule, Tep) e riferibili all'esercizio	<i>a cura dell'Azienda</i>	30	29	43

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
N. segnalazioni	<b>definizione ART 154/2019:</b> il parametro "n. segnalazioni" tiene conto degli esiti del monitoraggio effettuato dall'EA nell'ambito del Piano Operativo di sicurezza e controlleria in relazione alla variazione del numero di eventi criminosi (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie) a bordo veicolo	<i>a cura dell'Azienda</i>	0	0	0
h servizio	<b>definizione ART 154/2019:</b> durata consuntivata delle corse effettivamente svolte	<i>a cura dell'Azienda</i>	3.266,00	3.423,00	3.423,30
Valore investimenti RMR		<i>a cura dell'Azienda</i>	0	0	0
Valore investimenti RMR programmati		<i>a cura dell'Azienda</i>	0	0	228.000,00
Valore investimenti ICT		<i>a cura dell'Azienda</i>	0	0	0
Valore investimenti ICT programmati		<i>a cura dell'Azienda</i>	0	0	0

Efficienza operativa	Formula	2020	2021	2022
Costo operativo per vett*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{vett} * \text{km}} (PEA)$	1,41	1,97	2,16
Costo operativo per posto*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{posti} * \text{km}} (\text{totali})$	0,03	0,04	0,04

Efficienza produttività	Formula	2020	2021	2022
Costo del lavoro totale per numero di addetti totale	$\frac{\text{costo del lavoro}}{\text{n. addetti totali}}$	22.433,17	25.552,00	25.796,83

<b>Efficienza produttività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Produzione per numero di addetti operativi	$\frac{vett * km (PEA)}{n. addetti operativi}$	68.112,00	70.500,00	70.840,50
Produzione per numero di addetti totali	$\frac{vett * km (PEA)}{n. addetti totali}$	22.704,00	23.500,00	23.613,50
Efficienza della rete di trasporto di superficie	$\frac{vett * km (PEA)}{vett * km totali}$	1,00	1,02	1,00

<b>Efficacia redditività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Ricavi da traffico per vett*km	$\frac{ricavi da traffico}{vett * km totali}$	0,34	0,30	0,40
Coverage Ratio	$\frac{ricavi da traffico}{costi operativi}$	0,24	0,15	0,18

Di seguito vengono riportati gli indicatori di efficacia qualità definiti nella delibera ART n. 154/2019. Nelle successive tabelle, invece, vengono riportati gli standard di qualità ricompresi nell'allegato G del CdS, verificati e monitorati mediante l'indagine di Customer Satisfaction, segnalazioni dell'utenza, autocertificazione dell'azienda di trasporto e verifiche/sopralluoghi effettuati dal Servizio Trasporti.

<b>Efficacia qualità</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Puntualità	$\frac{n. corse in orario}{n. corse effettive}$	1	1	1
Scostamenti da orario	$\frac{tempo di ritardo}{tempo di percorrenza}$	0	0	0
Regolarità delle corse	$\frac{n. corse effettive}{n. corse programmate}$	1	1	1
Load factor	$\frac{pax * km}{posti * km}$	0,13	0,12	0,15
Sostenibilità ambientale	$\frac{n. veicoli max standard Euro}{n. veicoli totali}$	1	1	1
Efficienza energetica	$\frac{consumo energetico}{posti * km}$	0,00000401	0,00000383	0,00000551
Sicurezza	$\frac{n. segnalazioni}{n. corse effettive}$	0	0	0

<b>Regolarità del servizio</b>	<b>Indice di rif.</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Copertura giornaliera	n. ore servizio/giorno	16	95%	100%	100%
Distanza media fermate extraurbano	metri	1.500	7.500	7.500	7.500
Velocità commerciale	km/h	38	38	38	38
Percezione complessiva della regolarità del servizio	% soddisfatti	Superiore al 75%	80%	80%	82%

<b>Sicurezza del viaggio</b>	<b>Indice di rif.</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Incidentalità mezzo di trasporto	n.morti/viagg.km	0	0	0	0
	n.feriti/viagg.km	4x10 <sup>-7</sup>	0	0	0
	n. sinistri/vett-km	4x10 <sup>-4</sup>	0	0	0
Incidentalità passiva mezzo di trasporto	n.morti/viagg.km	0	0	0	0
	n.feriti/viagg.km	3x10 <sup>-7</sup>	0	0	0
	n. sinistri/vett-km	3x10 <sup>-4</sup>	0	0	0
Fermi di linea	n. fermi/vett*km	16,5*10 <sup>-6</sup>	0	0	0
Percezione complessiva del livello di sicurezza viaggio	% soddisfatti	90%	90%	92%	92%

<b>Informazioni alla clientela</b>	<b>Indice di rif.</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tempestività	tempo medio inf. sui disservizi	10'	10'	10'	10'
Diffusione	fascia oraria di operatività del servizio di inf. (anche telef.)	6.00 -20.00	6.00-24.00 (tel)	6.00-24.00 (tel)	6.00-24.00 (tel)
Diffusione orari alle fermate	% dei mezzi con dispositivi inf. visiva e/o acustica/totale	100%	100%	100%	100%
	% sul totale				
Percezione esaustività informazioni	% dei soddisfatti	90%	90%	88%	89%



<b>Pulizia e condizioni igieniche</b>	<b>Indice di rif.</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pulizia ordinaria (mezzi)	n. interventi giornalieri/ n. mezzi	1	1 + sanificazione giornaliera per COVID	1 + sanificazione giornaliera per COVID	1
Pulizia radicale (mezzi)	Frequenza media in giorni	1 al mese x bus	1 al mese per bus + Sanificazione giornaliera per COVID	1 al mese per bus + Sanificazione giornaliera per COVID	1 al mese per bus + Sanificazione
Percezione complessiva del livello di pulizia	% soddisfatti	Superiore al 60%	62%	65%	65%

<b>Caratteristiche del parco mezzi</b>	<b>Indice di rif.</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Vetustà mezzi	% mezzi con età media superiore a 13 anni	68%	71%	74%	74%
Mezzi alimentati con carburante alternativi a basso effetto inquinante	ore serv./totale	0	0	0	0
Mezzi con motore a scarico controllato secondo lo standard EURO 2	ore serv./totale	60%	60%	60%	60%
Percezione complessiva livello di attenzione all'ambiente	% dei soddisfatti	70%	62%	70%	70%

<b>Aspetti relazionali - comportamentali</b>	<b>Indice di rif.</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Percezione complessiva del livello degli aspetti relazionali – comportamentali (presentabilità/riconoscibilità/comportamento)	% soddisfatti	80%	83%	80%	84%

<b>Livello di servizio allo sportello</b>	<b>Indice di rif.</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Raccolta reclami	modalità	Tel - scritto - verbale	sì	sì	sì
Riscontro proposte e reclami	entro n. giorni	30	11	11	9

<b>Livello di servizio allo sportello</b>	<b>Indice di rif.</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Percezione complessiva livello servizio sportello	% soddisfatti	80%	81%	81%	81%

<b>Comfort di viaggio</b>	<b>Indice di rif.</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Affollamento (nelle ore di punta)	Posti offerti tot. / viaggiatori	4,88	4,88	4,88	4,88
	Posti offerti seduti / viaggiatori	3,01	3,01	3,01	3,01
Affollamento (nelle ore rimanenti)	Posti offerti tot. / viaggiatori	9,52	9,52	9,52	9,52
	Posti offerti seduti / viaggiatori	5,87	5,87	5,87	5,87
Climatizzazione extraurbano	% mezzi sul totale extraurbano	60%	60%	60%	68%
Accessibilità facilitata (pianale ribassato) extraurbano	% mezzi sul totale extraurbano	50%	50%	50%	50%
Percezione compl. della confortevolezza del viaggio	% soddisfatti	70%	70%	70%	73%

<b>Servizi per viaggiatori portatori di handicap</b>	<b>Indice di rif.</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Servizi per viaggiatori portatori di handicap	Percezione complessiva del servizio	% soddisfatti	70%	70%	70%

<b>Rapporto qualità/prezzo</b>	<b>Indice di rif.</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rapporto qualità/prezzo	Percezione complessiva	% soddisfatti	80%	96%	94%

<b>Customer satisfaction</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Regolarità e puntualità del servizio	75%	80%	80%	82%
Sicurezza del viaggio	90%	90%	92%	92%
Esautività delle informazioni alla clientela	90%	90%	88%	89%
Riscontro a proposte e reclami	80%	81%	81%	81%
Livello di attenzione all'ambiente	70%	70%	70%	70%
Confortevolezza del viaggio	70%	70%	70%	73%
Servizi per viaggiatori disabili	70%	70%	70%	70%
Pulizia dei bus	60%	62%	65%	65%

<b>Customer satisfaction</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Presentabilità, riconoscibilità e comportamento del personale	70%	83%	80%	84%
<b>Giudizio complessivo sul servizio*</b>	80%	80%	96%	94%

\* corrisponde al valore dichiarato nell'allegato G "Rapporto qualità/prezzo".

**(E) ANDAMENTO ECONOMICO**

**Fonte: Bilanci ufficiali 2020-2021-2022 e/o analisi periodiche**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>EBITADA</b> - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortisation	54.021,00	57.141,00	61.726,00
<b>EBIT</b> - Earnings Before Interests and Taxes	13.232,00	21.131,00	26.162,00
Utile ante imposte	1.123,00	3.152,00	8.277,00
Utile netto	1.123,00	3.152,00	8.277,00
<b>ROI</b> - Return On Investment	0,95%	1,95%	2,92%
<b>ROS</b> - Return On Sale	4,22%	7,05%	7,87%
<b>ROE</b> - Return On Equity	0,19%	0,69%	2,08%

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Risultati d'esercizio</b>	-181.089	329.931	39.698

<b>Fatturato</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	947.335 €	2.200.141 €	3.967.041 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.743.191 €	1.483.385 €	722.927 €
di cui Contributi in conto esercizio	279.677 €	258.171 €	275.826 €

**(F) SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
velocità commerciale (effettiva)	$\frac{vett * km}{h servizio}$	41,61	40,27	41,47
Conformità investimenti in materiale rotabile (acquisto nuovo o revamping)	$\frac{valore investimenti RMR realizzati}{valore degli investimenti RMR programmati}$	n.r.f.	n.r.f.	0
Conformità investimenti in nuove tecnologie - ICT	$\frac{valore investimenti ICT realizzati}{valore degli investimenti ICT programmati}$	n.r.f.	n.r.f.	n.r.f.

La Città metropolitana di Venezia svolge una funzione di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto di servizio sottoscritto. In particolare, l'azienda deve rendere conto:

- a) dell'attuazione degli obblighi di servizio previsti dal Contratto di Servizio, mediante:
- i. il Rapporto Mensile di cui all'art. 22 del CdS che contiene la rendicontazione del servizio effettuato nel mese cui esso si riferisce;
  - ii. la Rendicontazione dei consuntivi di esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, richiesta dalla Regione del Veneto nell'ambito della ricognizione annuale dell'Osservatorio del TPL
  - iii. ispezioni e verifiche campionarie a cura dell'Ente
- b) in ordine al raggiungimento di specifici standard qualitativi e quantitativi, definiti dall'Allegato G del Contratto di Servizio, mediante:
- i. la trasmissione dei valori relativi agli standard qualitativi di cui all'Allegato G, nell'ambito della rendicontazione dei consuntivi di esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;
  - ii. ispezioni e verifiche campionarie a cura dell'Ente
- c) in ordine all'andamento contabile, gestionale e organizzativo, mediante la trasmissione di:
- i. bilanci certificati entro 30 giorni dall'avvenuta loro approvazione, comprensivi di tutti gli allegati
  - ii. consuntivi mensili dei titoli di viaggio venduti (numero e corrispondenti ricavi) distintamente per titolo, riferiti allo stesso esercizio contabile;
  - iii. dati della contabilità analitica per linea riferiti allo stesso esercizio contabile, corredati da una relazione di raccordo tra dati contabili e dati della contabilità analitica.

I dati di cui al punto ii. e iii. sono ricompresi nella Rendicontazione dei consuntivi di esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, richiesta dalla Regione del Veneto nell'ambito della ricognizione annuale dell'Osservatorio del TPL

Inoltre, ogni 12 mesi dall'avvio del Contratto di Servizio, l'Azienda deve trasmettere alla Città metropolitana di Venezia i seguenti report:

- a) invio elenco del personale dipendente impiegato per l'esercizio dei servizi trasporto (corredato da informazioni anonime) di cui all'art. 19 comma 10 del CdS;

- b) invio elenco dei veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi trasporto (corredato da opportune informazioni) di cui all'art. 20 comma 10 del CdS;
- c) invio elenco dei beni immobili, impianti di fermata, sistemi tecnologici utilizzati per l'espletamento dei servizi trasporto (corredato da opportune informazioni) di cui all'art. 20 comma 12, lettera a) del CdS;
- d) invio elenco di ulteriori beni con i quali siano in corso rapporti di fornitura con documentazione tecnica, contrattuale e amministrativa (es. fornitura carburante) necessari per l'espletamento dei servizi trasporto di cui all'art. 20 comma 12, lettera b) del CdS;

Ogni 3 anni, con il Rapporto di Servizio Mensile, sono previste 2 campagne di rilevazione a novembre e luglio con specifiche indicazioni riportate nell'Allegato C del Contratto di Servizio, relative a:

- e) Conteggio (separato) dei passeggeri saliti e discesi e la verifica O/D (fermata-fermata) presso tutte le fermate, tutte le corse, tutte le linee in un giorno feriale e uno festivo;

L'affidatario si impegna a realizzare indagini sulla domanda soddisfatta dai servizi di linea secondo le specifiche riportate nell'Allegato C.

Nel periodo esaminato i rilievi di cui all'Allegato C non sono stati realizzati, a causa delle condizioni particolari dovute alla pandemia che avrebbero comportato la generazione di dati non valutabili o confrontabili con periodi ordinari.

L'Ente si riserva di richiedere al Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi nonché l'adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui.

La Città metropolitana ha facoltà di fare ispezioni e controlli a cura di propri incaricati, al fine di verificare la corretta gestione del servizio affidato.

Il controllo sulla gestione del servizio viene dunque svolto con le modalità e le tempistiche stabilite nel relativo contratto.

Trattandosi, peraltro di partecipazione indiretta a prevalente capitale privato (non soggetta dunque a controllo pubblico), il controllo sulla società può essere svolto anche da ATVO S.p.A., quale società "tramite", che possiede il 49% della quote, nei limiti dei diritti riconosciuti ai soci dallo statuto societario e dalla legge.

Relativamente al controllo sulla qualità dei servizi pubblici, si rimanda alle previsioni di cui al regolamento sui controlli dell'Ente (ora in fase di aggiornamento), rispetto al quale la Carta dei servizi approvata e aggiornata ogni anno da Brusutti s.r.l., pubblicata sul sito aziendale ed esposta in estratto sui mezzi di trasporto, può dirsi in linea.

<b>(G) DATI ANAGRAFICI DEL GESTORE</b>
--

<b>Dati identificativi</b>	
Denominazione	Brusutti S.r.l.
Codice Fiscale	00321990277
Data di costituzione	19/02/1996
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata

Dati identificativi	
Oggetto sociale:	[...] Produzione di servizi di trasporto su gomma, sia di linea che di turismo e di noleggio in genere, nonché l'attività di noleggio di autobus da rimessa ottenuta in forza di autorizzazione comunale e autoservizi passeggeri di linea a media e lunga distanza per mezzo di autorizzazioni provinciali e/o regionali nonché statali. Potrà inoltre effettuare esercizio di pubbliche autolinee e servizi di noleggio con conducente, lavori di officina, riparazioni, carrozzeria, lavaggio e parcheggio per autoveicoli di qualsiasi tipo, aviorimesse, commercio di autoveicoli nuovi ed usati, sia di produzione nazionale che estera [...]
Sede legale	Venezia, via triestina 181/C
Società partecipata	Indirettamente. Società partecipata da ATVO s.p.a., a sua volta partecipata di Città metropolitana di Venezia
% quota partecipazione indiretta CmVE	ATVO s.p.a. detiene 49% Città metropolitana di Venezia detiene indirettamente il 21,96%
Capitale sociale	208.000,00 euro
Riconducibilità della società a cat. ex art. 4 Tusp	SI - produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)*

\* Si sottolinea che trattasi di partecipazione indiretta rispetto alla quale la CmVe ha deliberato la dismissione su indicazione del Mef, il quale ha evidenziato che:

*“l'art. 4, comma 9-bis, del TUSP prevede che «Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ..., in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. (...)».*

*Alla luce del dettato normativo, sembrerebbe che il mantenimento della partecipazione in oggetto, riguardando una società che eroga servizi economici di interesse generale a rete in regime di affidamento diretto, si ponga in contrasto con la norma appena citata; conseguentemente, appare necessaria l'adozione di una misura di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP, la cui individuazione è comunque rimessa alla piena discrezionalità di codesta Amministrazione”.*

#### (H) VINCOLI

Sulla scorta dell'Ordinanza n.1 del 23/02/2020 e della Circolare prot. n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute, il settore dei trasporti è stato interessato, come molti altri ambiti, ad effettuare regolarmente attività di sanificazione.

All'inizio del 2022, e fino alla conclusione dello stato di emergenza COVID-19 (31/03/2022), Brusutti s.r.l. è stata interessata dagli obblighi di sanificazione generati dalle disposizioni del Ministero della Salute.

#### (I) CONSIDERAZIONI FINALI

La disamina complessiva dei servizi affidati alla società dimostra una sostanziale coerenza tra gli atti di affidamento e i risultati della gestione.

Lo dimostrano i seguenti parametri valutativi e gli indicatori rilevati nell'arco degli anni 2020, 2021, 2022:

1. **Obblighi di servizio:** in via generale sono stati rispettati, con l'unica eccezione dei rapporti mensili che, per motivi organizzativi dell'azienda, non sono stati trasmessi nei tempi stabiliti. In merito all'irregolarità di cui all'obbligo 4.b, l'irregolarità risulta ad oggi risolta;
2. **Efficienza operativa:** incremento nel periodo considerato degli indicatori di efficienza operativa, a comprova dell'aumento dei costi delle materie prime e dei carburanti negli anni successivi alla pandemia;
3. **Efficienza-produttività:** a parità del numero di addetti totali, rimasti costanti nel periodo considerato, è possibile notare un aumento del costo del lavoro. Gli altri indicatori rimangono relativamente costanti;
4. **Efficacia-redditività:** è possibile notare un incremento dell'indicatore *Ricavi da traffico*, determinato dal fatto che l'annualità 2020 e buona parte del 2021 è stata fortemente penalizzata dall'emergenza COVID-19. L'azienda ha garantito, nel periodo esaminato, il rispetto delle direttive regionali in merito alla quota di ricavi da traffico (titoli di viaggio), prevista nel 30% dei ricavi totali. Per quanto riguarda l'indicatore *Coverage Ratio*, l'indicatore diminuisce in quanto aumenta considerevolmente il costo operativo del servizio.
5. **Efficacia-qualità:** complessivamente Brusutti s.r.l. ha risposto positivamente agli obblighi di qualità definiti dall'Allegato G del contratto di servizio in essere. La fotografia che meglio rappresenta il servizio è descritta dai risultati della Customer Satisfaction da cui si evince che, complessivamente, l'utenza è soddisfatta del servizio ricevuto.  
In un'ottica di miglioramento del servizio si ritiene che l'azienda debba agire in particolar modo su:
  - *Pulizia dei bus*, considerando che, sebbene il risultato ottenuto superi lo standard richiesto dall'Ente affidante, sarebbe auspicabile che lo stesso si mantenesse su un valore pari almeno al 65% rilevato nel 2022.
 Si rileva, infine, che non sono pervenute segnalazioni o reclami da parte dell'utenza.
6. **Indicatori di monitoraggio e controllo:** la velocità commerciale rimane costante nel triennio, coerentemente con il tipo di corse eseguite dall'azienda. Nel caso degli investimenti in materiale rotabile, nel 2022 Brusutti s.r.l. ha aderito alla campagna di investimento (si veda punto 8), eseguendo l'acquisto nell'annualità 2023. E' per questo motivo che la voce *valore investimenti RMR realizzati* e il relativo indicatore *Conformità investimenti in RMR*, risultano pari a 0 nel 2022. Non risultano, invece, investimenti in tecnologie ICT. Si riscontra, infine, che in alcuni casi gli elenchi di cui agli obblighi di servizio non sono stati forniti nei tempi indicati.
7. **Azioni messe in campo dalla società (interventi per migliorare il servizio e/o singoli step previsti in caso di interventi progressivi):** l'azienda ha partecipato in cofinanziamento alle campagne di investimenti per il rinnovamento del proprio parco autobus, per servizi extraurbani, di cui alle DGR 826/2020 e 746/2021 investendo su un mezzo a gasolio di ultima generazione.

In conclusione, al fine di migliorare i contenuti quali-quantitativi delle relazioni ex art. 30 d.lgs. 201/2022 degli esercizi futuri, la Città metropolitana di Venezia si impegna ad organizzare specifici tavoli tecnici con le aziende di TPL per definire e concordare i dati da monitorare e valutare con le stesse i metodi di reperimento più efficaci.



## LINEA VENEZIA - CANAZEI TABELLA POLIMETRICA - KILOMETRI

VENEZIA	MESTRE	MOGLIANO	PREGANZIOL	TREVISO	CORNUDA	PEDEROBBA	FENER								
84	74	66	60	54	27	21	17	FELTRE							
93	83	75	69	63	36	30	26		FONZASO						
96	86	78	72	66	39	33	29			PONTE SERRA					
114	104	96	90	84	57	51	47				IMER				
115	105	97	91	85	58	52	48					MEZZANO			
118	108	100	94	88	61	55	51						FIERA DI PRIMIERO		
120	110	102	96	90	63	57	53							SIROR	
132	122	114	108	102	75	69	65								SAN MARTINO
141	131	123	117	111	84	78	74	57	48	45	28	27	25	21	
151	141	133	127	121	94	88	84	67	58	55	38	37	35	31	
156	146	138	132	126	99	93	89	72	63	60	42	41	40	36	
162	152	144	136	132	105	99	95	78	69	66	48	47	44	40	
167	157	149	143	137	110	104	100	83	74	71	52	51	48	44	34
171	161	153	147	141	114	108	104	87	78	75	57	56	53	49	39
174	164	156	149	144	117	111	107	90	81	78	60	59	57	53	43
177	167	159	153	147	120	114	110	93	84	81	62	61	58	54	44
179	169	161	155	149	122	116	112	95	86	83	66	64	61	57	47
182	172	164	158	154	125	119	115	98	89	86	69	67	64	60	50
183	173	165	159	155	126	120	116	99	90	87	70	68	65	61	51
184	174	166	160	156	127	121	117	100	91	88	71	69	66	62	52
185	175	167	161	155	128	122	118	101	92	89	71	70	67	63	53
188	178	170	164	158	131	125	121	104	95	92	74	73	70	66	56



## LINEA VENEZIA - CANAZEI TABELLA POLIMETRICA - CLASSI TARIFFARIE

VENEZIA	MESTRE	MOGLIANO	PREGANZIOL	TREVISO	CORNUDA	PEDEROBBA	FENER	FELTRE	FONZASO	PONTE SERRA	IMER	MEZZANO	FIERA DI PRIMIERO	SIROR	SAN MARTINO
7	6	6	6	4	3	3	2								
7	7	6	6	6	4	3	3								
7	7	6	6	6	4	4	3								
8	8	7	7	7	5	5	5								
8	8	7	7	7	5	5	5								
8	8	7	7	7	6	5	5								
8	8	8	7	7	6	4	4								
9	8	8	8	8	6	6	6								
9	9	8	8	8	7	6	6	5	5	5	3	3	3	3	
10	9	9	7	8	7	7	7	6	5	5	4	4	4	4	
10	9	9	7	9	7	7	7	6	6	5	5	5	4	4	
10	10	9	7	9	8	7	7	6	6	6	5	5	5	4	
10	10	9	7	9	8	8	7	7	6	6	5	5	5	5	4
10	10	10	7	9	8	8	8	7	6	6	5	5	5	5	4
10	10	10	7	9	8	8	8	7	7	6	5	5	5	5	5
11	10	10	7	9	8	8	8	7	7	7	6	6	5	5	5
11	10	10	7	9	8	8	8	7	7	7	6	6	6	5	5
11	10	10	10	10	8	8	8	7	7	7	6	6	6	5	5
11	10	10	10	10	9	8	8	7	7	7	6	6	6	6	5
11	10	10	10	10	9	8	8	8	7	7	6	6	6	6	5
11	10	10	9	10	9	8	8	8	7	7	6	6	6	6	5
11	11	10	9	10	9	8	8	8	7	7	6	6	6	6	5



## LINEA VENEZIA - CANAZEI TARIFFARIO valdoo dal 01 ottobre 2012

VENEZIA	MESTRE	MOGLIANO	PREGANZIOL	TREVISO	CORNUDA	PEDEROBBA	FENER	FELTRE	FONZASO	PONTE SERRA	IMER	MEZZANO	FIERA DI PRIMIERO	SIROR	SAN MARTINO
€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,00	€ 3,50	€ 3,50	€ 3,00								
€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,00	€ 3,50	€ 3,50								
€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 3,50								
€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50								
€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50								
€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 4,50	€ 4,50								
€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 4,00	€ 4,00								
€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00								
€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 3,50	€ 3,50	€ 3,50	€ 3,50	
€ 11,00	€ 9,50	€ 9,50	€ 6,50	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	
€ 11,00	€ 9,50	€ 9,50	€ 6,50	€ 9,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,00	€ 4,00	
€ 11,00	€ 11,00	€ 9,50	€ 6,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,00	
€ 11,00	€ 11,00	€ 9,50	€ 6,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,00
€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 6,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,00
€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 6,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50
€ 12,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 6,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50
€ 12,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 6,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50	€ 4,50
€ 12,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50	€ 4,50
€ 12,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50
€ 12,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50
€ 12,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 9,50	€ 11,00	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50
€ 12,00	€ 12,00	€ 11,00	€ 9,50	€ 11,00	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50

**BAGAGLIO EURO 2,00 AL COLLO**

**BICICLETTA (AL SEGUITO DEL PASSEGGERO): TARIFFA PASSEGGERO**



## LINEA VENEZIA CAPRILE estiva TABELLA POLIMETRICA - KILOMETRAGGIO

VENEZIA	MESTRE	MOGLIANO	PREGANZIOL	TREVISO	SPRESIANO				
57	47	39	33	X	X	CONEGLIANO			
71	61	53	47	X	X	X	VITTORIO VENETO		
100	90	82	76	70	56	43	X	PONTE NELLE ALPI	
110	100	92	86	80	66	53	X	X	BELLUNO
118	108	100	94	88	74	61	47	18	MAS
126	116	108	102	96	82	69	55	26	LA STANGA
140	130	122	116	110	96	83	69	40	AGORDO
142	132	124	118	112	98	85	71	42	TAIBON
144	134	126	120	114	100	87	73	44	LISTOLADE
150	140	132	126	120	106	93	79	50	CENCENIGHE
154	144	136	130	124	110	97	83	54	AVOSCAN
158	148	140	134	128	114	101	87	58	MASARE'
160	150	142	136	130	116	103	89	60	ALLEGHE
162	152	144	138	132	118	105	91	62	SANTA MARIA DELLE GRAZIE
164	154	146	140	134	120	107	93	64	CAPRILE

## LINEA VENEZIA CAPRILE estiva TABELLA POLIMETRICA - CLASSI TARIFFARIE

VENEZIA	MESTRE	MOGLIANO	PREGANZIOL	TREVISO	SPRESIANO				
5	5	4	4	X	X	CONEGLIANO			
6	6	5	5	X	X	X	VITTORIO VENETO		
7	7	7	6	6	5	5	X	PONTE NELLE ALPI	
8	7	7	6	6	6	5	X	X	BELLUNO
8	8	7	7	7	6	6	5	2	MAS
9	8	8	8	7	7	6	5	3	LA STANGA
9	9	8	8	8	7	7	6	4	AGORDO
9	9	8	8	8	7	7	6	5	TAIBON
9	9	9	8	8	7	7	6	5	LISTOLADE
9	9	9	9	8	8	7	6	5	CENCENIGHE
10	9	9	9	8	8	7	7	5	AVOSCAN
10	9	9	9	9	8	8	7	5	MASARE'
10	9	9	9	9	8	8	7	5	ALLEGHE
10	10	9	9	9	8	8	7	6	SANTA MARIA DELLE GRAZIE
10	10	9	9	9	8	8	7	6	CAPRILE



## LINEA VENEZIA CAPRILE estiva TARIFFARIO valido dal 01 ottobre 2012

VENEZIA	MESTRE	MOGLIANO	PREGANZIOL	TREVISO	SPRESIANO				
€ 4,50	€ 4,50	€ 4,00	€ 4,00	X	X	CONEGLIANO			
€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50	€ 4,50	X	X	X	VITTORIO VENETO		
€ 6,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50	€ 4,50	X	PONTE NELLE ALPI	
€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50	X	X	BELLUNO
€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 4,50	€ 3,00	MAS
€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 4,50	€ 3,50	LA STANGA
€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 4,00	AGORDO
€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 4,50	TAIBON
€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 4,50	LISTOLADE
€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 5,00	€ 4,50	CENCENIGHE
€ 11,00	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 4,50	AVOSCAN
€ 11,00	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 4,50	MASARE'
€ 11,00	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 4,50	ALLEGHE
€ 11,00	€ 11,00	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 5,00	SANTA MARIA DELLE GRAZIE
€ 11,00	€ 11,00	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 5,00	CAPRILE

**BAGAGLIO EURO 2,00 AL COLLO**

**BICICLETTA (AL SEGUITO DEL PASSEGGERO): TARIFFA PASSEGGRO**

## LINEA VENEZIA - CAPRILE - invernale TABELLA POLIMETRICA - KILOMETRI

VENEZIA	MESTRE	MOGLIANO	PREGANZIOL	TREVISO		
94	84	76	70	64	PONTE NELLE ALPI	
104	94	86	80	74	X	BELLUNO
112	102	94	88	82	18	MAS
120	110	102	96	90	26	LA STANGA
134	124	116	110	104	40	AGORDO
136	126	118	112	106	42	TAIBON
138	128	120	114	108	44	LISTOLADE
144	134	126	120	114	50	CENCENIGHE
148	138	130	124	118	54	AVOSCAN
152	142	134	128	122	58	MASARE'
154	144	136	130	124	60	ALLEGHE
156	146	138	132	126	62	SANTA MARIA DELLE GRAZIE
158	148	140	134	128	64	CAPRILE



## LINEA VENEZIA - CAPRILE - invernale TABELLA POLIMETRICA - CLASSI TARIFFARIE

VENEZIA	MESTRE	MOGLIANO	PREGANZIOL	TREVISO		
7	7	6	6	6	PONTE NELLE ALPI	
8	7	7	6	6	X	BELLUNO
8	8	7	7	7	2	MAS
8	8	8	7	7	3	LA STANGA
9	8	8	8	8	4	AGORDO
9	9	8	8	8	5	TAIBON
9	9	8	8	8	5	LISTOLADE
9	9	9	8	8	5	CENCENIGHE
9	9	9	8	8	5	AVOSCAN
10	9	9	9	8	5	MASARE'
10	9	9	9	8	5	ALLEGHE
10	9	9	9	9	6	SANTA MARIA DELLE GRAZIE
10	9	9	9	9	6	CAPRILE

# LINEA VENEZIA - CAPRILE - invernale

TARIFFARIO valido dal 01 dicembre 2012

VENEZIA	MESTRE	MOGLIANO	PREGANZIOL	TREVISO		
€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	PONTE NELLE ALPI	
€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	X	BELLUNO
€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 3,00	MAS
€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 3,50	LA STANGA
€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 4,00	AGORDO
€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 4,50	TAIBON
€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 4,50	LISTOLADE
€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 4,50	CENCENIGHE
€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 4,50	AVOSCAN
€ 11,00	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 4,50	MASARE'
€ 11,00	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 4,50	ALLEGHE
€ 11,00	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 5,00	SANTA MARIA DELLE GRAZIE
€ 11,00	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 5,00	CAPRILE

**BAGAGLIO EURO 2,00 AL COLLO**

**BICICLETTA (AL SEGUITO DEL PASSEGGERO): TARIFFA PASSEGGERO**



## LINEA VENEZIA - FALCADE TABELLA POLIMETRICA - KILOMETRI

VENEZIA	MESTRE	MOGLIANO	PREGANZIOL	TREVISO		
<b>94</b>	<b>84</b>	<b>76</b>	<b>70</b>	<b>64</b>	<b>PONTE NELLE ALPI</b>	
<b>104</b>	<b>94</b>	<b>86</b>	<b>80</b>	<b>74</b>	<b>X</b>	<b>BELLUNO</b>
<b>112</b>	<b>102</b>	<b>94</b>	<b>88</b>	<b>82</b>	<b>18</b>	<b>MAS</b>
<b>120</b>	<b>110</b>	<b>102</b>	<b>94</b>	<b>90</b>	<b>26</b>	<b>LA STANGA</b>
<b>134</b>	<b>124</b>	<b>116</b>	<b>110</b>	<b>104</b>	<b>40</b>	<b>AGORDO</b>
<b>136</b>	<b>126</b>	<b>118</b>	<b>112</b>	<b>106</b>	<b>42</b>	<b>TAIBON</b>
<b>138</b>	<b>128</b>	<b>120</b>	<b>114</b>	<b>108</b>	<b>44</b>	<b>LISTOLADE</b>
<b>144</b>	<b>134</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>114</b>	<b>50</b>	<b>CENCENIGHE</b>
<b>147</b>	<b>137</b>	<b>129</b>	<b>123</b>	<b>117</b>	<b>53</b>	<b>MAS DI VALLADA</b>
<b>148</b>	<b>138</b>	<b>130</b>	<b>124</b>	<b>118</b>	<b>54</b>	<b>VALLADA</b>
<b>149</b>	<b>139</b>	<b>131</b>	<b>125</b>	<b>119</b>	<b>55</b>	<b>CANALE D'AGORDO</b>
<b>151</b>	<b>141</b>	<b>133</b>	<b>127</b>	<b>121</b>	<b>57</b>	<b>LA MORA</b>
<b>152</b>	<b>142</b>	<b>134</b>	<b>128</b>	<b>122</b>	<b>58</b>	<b>CAVIOLA</b>
<b>153</b>	<b>143</b>	<b>135</b>	<b>129</b>	<b>123</b>	<b>59</b>	<b>RONCH</b>
<b>154</b>	<b>144</b>	<b>136</b>	<b>130</b>	<b>124</b>	<b>60</b>	<b>FALCADE</b>

## LINEA VENEZIA - FALCADE TABELLA POLIMETRICA - CLASSI TARIFFARIE

VENEZIA	MESTRE	MOGLIANO	PREGANZIOL	TREVISO		
7	7	6	6	6	PONTE NELLE ALPI	
8	7	7	6	6	X	BELLUNO
8	8	7	7	7	2	MAS
8	8	8	7	7	3	LA STANGA
9	8	8	8	8	4	AGORDO
9	9	8	8	8	5	TAIBON
9	9	8	8	8	5	LISTOLADE
9	9	9	8	8	5	CENCENIGHE
9	9	9	8	8	5	MAS DI VALLADA
9	9	9	8	8	5	VALLADA
9	9	9	8	8	5	CANALE D'AGORDO
10	9	9	9	8	5	LA MORA
10	9	9	9	8	5	CAVIOLA
10	9	9	9	8	5	RONCH
10	9	9	9	8	5	FALCADE



# LINEA VENEZIA - FALCADE

## TARIFFARIO valido dal 01 ottobre 2012

VENEZIA	MESTRE	MOGLIANO	PREGANZIOL	TREVISO		
€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	PONTE NELLE ALPI	
€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 5,00	€ 5,00	X	BELLUNO
€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 3,00	MAS
€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 3,50	LA STANGA
€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 4,00	AGORDO
€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 4,50	TAIBON
€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 4,50	LISTOLADE
€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 4,50	CENCENIGHE
€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 4,50	MAS DI VALLADA
€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 4,50	VALLADA
€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 8,00	€ 4,50	CANALE D'AGORDO
€ 11,00	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 4,50	LA MORA
€ 11,00	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 4,50	CAVIOLA
€ 11,00	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 4,50	RONCH
€ 11,00	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 8,00	€ 4,50	FALCADE

**BAGAGLIO EURO 2,00 AL COLLO**

**BICICLETTA (AL SEGUITO DEL PASSEGGERO) TARIFFA PASSEGGERO**

**Gestore: Actv S.p.A. / AVM S.p.A.**

(ai sensi dell'art. 1, comma 1 del contratto di servizio "l'affidataria [AVM S.p.A.] è autorizzata ad esercitare la gestione [del servizio] anche a mezzo della società controllata Actv S.p.a. ed altre imprese controllate)

Servizio di trasporto pubblico locale:

- ✓ extraurbani su gomma nell'Ambito di unità di rete del Veneto centro meridionale

**(A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE**

La società Actv S.p.A. svolge il servizio di trasporto pubblico locale in nome e per conto di AVM S.p.A., affidataria del servizio, in quanto società facente parte della Holding AVM S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 1, del contratto di servizio.

AVM S.p.A. è società a totale capitale pubblico, appartenente al Comune di Venezia. Detto Comune, assieme alla Città metropolitana di Venezia e al Comune di Chioggia, fa parte dell' "Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia", costituito a mezzo di convenzione tra le medesime Amministrazioni.

AVM S.p.A., possedendo una partecipazione del 66,53%, controlla Actv S.p.A., anch'essa società a totale capitale pubblico, partecipata anche dalla Città metropolitana e dai seguenti Comuni del territorio: Chioggia, Mira, Mirano, Spinea, Martellago, Noale, Marcon, Salzano, Camponogara, Campolongo Maggiore, Pianiga, Cavarzere, Vigonovo, Quarto d'Altino, Scorzè, Strà, Campagna Lupia, Dolo, Fiesso d'Artico, Santa Maria di Sala, Fossò e Cona.

I servizi oggetto della presente relazione, affidati in house providing, alla società AVM S.p.A. concernono:

- **servizi di trasporto pubblico locale extraurbani automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale**, da svolgersi in proprio o mediante sub-affidamento, parziale, secondo le norme di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a soggetti terzi specializzati, come di seguito specificati:
  - dall'art. 2 del regolamento CE 1370/2007:
    1. obbligo di servizio pubblico: l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;
    2. diritto di esclusiva: il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico;
    3. compensazione di servizio pubblico: qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un'autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo;
  - dall'art. 23 della L.R. 25/1998:
    1. effettuare il servizio come previsto dal contratto;
    2. garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
    3. utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
    4. garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione alla clientela;

5. fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;
  6. adottare la carta della Mobilità;
- oltre a garantire:
    1. pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture;
    2. confortevolezza del viaggio;
    3. servizi per passeggeri con disabilità;
    4. aspetti relazionali e comportamentali da parte del personale;
    5. adeguato livello di servizio allo sportello;
    6. attenzione all'ambiente;

In relazione alle caratteristiche dei servizi da erogare, l'Ente ha fatto ricorso allo strumento della "concessione", con trasferimento del rischio operativo in capo alla società.

L'affidamento ha avuto luogo con deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia n. 10 del 15/12/2014, e con successiva determinazione dirigenziale n. 3911 del 02/01/2015, per un valore pari a euro 15.350.000,00 all'anno.

Con deliberazione n. 6 dell'Assemblea dell'Ente di governo del 27/11/2019 si è provveduto a prorogare tale contratto di servizio fino al 30/06/2022, pari al 50% della durata contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007.

Con deliberazione n. 5 dell'Assemblea dell'Ente di governo del 21/06/2022 si è provveduto nuovamente a prorogare il contratto di servizio fino al 31/03/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92 comma 4-ter del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24/04/2020, n. 18.

In ultimo, con deliberazione n. 11 dell'Assemblea dell'Ente di governo del 22/12/2022, è stato affidato in house, ai sensi e per gli effetti delle previsioni del Regolamento Europeo n. 1370/2007, il servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito dell'unità di rete del Veneto centromeridionale, a partire dal 1 aprile 2023 per una durata di nove anni.

In data 09/08/2023 è stato quindi stipulato un nuovo contratto di servizio, in regime di house providing, per l'esercizio della rete dei servizi minimi, con validità dal 01/04/2023, non oggetto della presente relazione.

<b>(B) CONTRATTO DI SERVIZIO</b>
----------------------------------

<b>Contratto di Servizio</b>	Contratto prot. 64284 del 31/07/2015
<b>Modalità di gestione</b>	Affidamento in house providing ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento CE 1370/2007
<b>Atto Affidamento</b>	- Determinazione dirigenziale n. 3911 del 02/01/2015
<b>Inizio Affidamento</b>	01/01/2015
<b>Scadenza affidamento</b>	31/03/2023 A seguito di successive proroghe di cui al paragrafo precedente
<b>Attuale affidamento</b>	dal 01/04/2023 al 31/03/2032, non oggetto della presente relazione

**Valore complessivo** 126.637.500 euro

<b>Valore su base annua</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	15.350.000	15.350.000	15.350.000	15.350.000	15.350.000
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	15.350.000	15.350.000	15.350.000	3.837.500	

**Tariffe** Approvate dall'Assemblea dell'Ente di Governo e ricomprese in allegato E al contratto di servizio in vigore. Ultimo aggiornamento con deliberazione dell'Ente di governo del TPL n. 3 del 31/03/2023, non oggetto della presente relazione

**Subappalto** RTI tra La Linea S.p.A., capogruppo, e Auriga Società Cooperativa, giusta determinazione di autorizzazione n. 30 del 06/06/2018

#### **(B.1) REGIME TARIFFARIO APPLICATO**

Si rimanda all'**ALLEGATO E** al contratto di servizio riportato a pag. 147.

#### **(B.2) IMPATTO SUL BILANCIO DELL'ENTE**

In situazione di normalità, trattandosi di una concessione, il contratto di servizio prevede che l'Azienda sfrutti i proventi derivanti dalla propria attività (biglietti singoli, abbonamenti, bagagli, spazi pubblicitari) e che la stessa assuma su di sé il rischio legato alla gestione dei servizi gestiti.

Tuttavia, essendo il trasporto pubblico locale un settore speciale, è previsto anche un corrispettivo chilometrico attribuito dallo Stato alle Regioni e da quest'ultime ai singoli Enti locali gestori dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale.

In virtù di quanto sopra riportato, la Città metropolitana di Venezia corrisponde ad AVM S.p.A., quale controprestazione per l'erogazione dei servizi e l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il Contratto di servizio un corrispettivo, al netto di IVA, pari al corrispettivo chilometrico riconosciuto all'azienda (1,599 euro/km) per le percorrenze chilometriche dei servizi programmati.

Il corrispettivo contrattuale compensa tutti gli obblighi di servizio (esercizio, trasporto e tariffari) e tutte le prestazioni di AVM anche se non espressamente richiamate nel Contratto, ma comunque necessarie alla corretta esecuzione dei servizi ed il gestore ne riconosce la remuneratività in rapporto al raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione.

E' in capo al Bilancio della Città metropolitana di Venezia il pagamento dell'IVA, pari al 10% del corrispettivo annuo attribuito ad AVM S.p.A., che per le annualità 2020 – 2021 – 2022 corrisponde ad un importo di **4.605.000,00 euro**.

Il rapporto di servizio con AVM S.p.A. si caratterizza dunque al netto del corrispettivo annuale, per il trasferimento all'impresa concessionaria del rischio operativo, inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni di mercato che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, ossia da fattori al di fuori dalla sfera di controllo delle parti.

Nel periodo considerato, occorre però osservare che la gestione ha risentito degli effetti negativi della pandemia da Covid-19 che hanno comportato, nel 2020 e in parte nel 2021, un crollo del volume della domanda di servizi di trasporto pubblico locale, per effetto dei provvedimenti governativi.

Le aziende di trasporto pubblico locale, tra cui anche AVM S.p.A., durante questo periodo si sono trovate a dover fronteggiare, da una parte, i mancati introiti derivanti dalla contrazione della domanda, dall'altra, hanno implementato i servizi per garantire il distanziamento previsto all'interno degli autobus, come prescritto da provvedimenti governativi volti a limitare la diffusione del virus COVID-19.

In tale fase storica, lo Stato, per mezzo della Regione del Veneto e successivamente dei singoli Enti affidanti, è intervenuto a supportare le aziende di trasporto con alcuni interventi a carico del proprio bilancio, volti a compensare i mancati introiti ed i servizi aggiuntivi generati dalla pandemia.

AVM S.p.A. ha inoltre sostenuto, a proprie spese, come anche le altre aziende di trasporto pubblico locale, attività di sanificazione quotidiana e mensile degli autobus.

**Impegni contabili vs AVM S.p.A./  
impatto sulla finanza pubblica**

<b>anno 2020</b>	<p><b>19.329.166,35 euro</b>, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16.481.051,55 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale</li> <li>- 2.396.342,50 euro, quali trasferimenti straordinari per emergenza Covid</li> <li>- 265.306,40 euro, a titolo di voucher TPL a favore degli studenti residenti nel territorio metropolitano iscritti al 5° anno delle scuole secondarie di 2° grado</li> <li>- 100.000,00 euro, per finanziamento obblighi di servizio aggiuntivi</li> <li>- 85.711,77 euro, a titolo di attribuzione delle quote di spettanza relative a sanzioni amministrative</li> <li>- 754,13 euro, a titolo di rimborso per espletamento corsi agenti accertatori</li> </ul>
<b>anno 2021</b>	<p><b>23.820.065,62 euro</b>, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17.064.259,40 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale</li> <li>- 6.570.531,68 euro, quali trasferimenti straordinari per emergenza Covid</li> <li>- 100.000,00 euro, per finanziamento obblighi di servizio aggiuntivi</li> <li>- 78.274,54 euro, a titolo di attribuzione delle quote di spettanza relative a sanzioni amministrative</li> <li>- 7.000,00 euro, a titolo di rimborso per espletamento corsi agenti accertatori</li> </ul>
<b>anno 2022</b>	<p><b>18.840.022,53 euro</b>, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16.655.687,54 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale</li> <li>- 1.960.367,31 euro, quali trasferimenti straordinari per emergenza Covid</li> <li>- 109.967,68 euro, a titolo di attribuzione delle quote di spettanza relative a sanzioni amministrative</li> <li>- 110.000,00 euro, per finanziamento obblighi di servizio aggiuntivi</li> <li>- 4.000,00, a titolo di rimborso per espletamento corsi agenti accertatori</li> </ul>

**Impegni contabili vs Actv S.p.A./  
impatto sulla finanza pubblica**

<b>anno 2020</b>	<b>103.109,40 euro</b> , per contratto di servizio trasporto pubblico locale
<b>anno 2021</b>	<b>140.607,03 euro</b> , quali trasferimenti in c/capitale - finanziamento accordi di programma investimenti
<b>anno 2022</b>	<b>4.063.966,60 euro</b> , quali trasferimenti in c/capitale - finanziamento accordi di programma investimenti

**(C) PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE**

<b>Obbligo contrattuale (es. 2022)</b>		<b>Rispettato (SI/NO/PARZIALE)</b>	<b>Note</b>
<b><i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i></b>			
1	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.	<i>sì</i>	
<b><i>Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe, attività di riscossione</i></b>			
2.a	Lotta all'evasione secondo quanto riportato nel Contratto di servizio (controllo titoli, comunicazione utenza articolazione tariffaria, verifica, riscossione e recupero, etc.)	<i>sì</i>	
2.b	Applicazione delle agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative regionali	<i>sì</i>	
2.c	Conformità tariffe applicate con Allegato E	<i>sì</i>	
2.d	Adozione sistema bigliettazione tecnologicamente adeguato, garanzia interoperabilità con sistemi elettronici già esistenti nel territorio metropolitano	<i>sì</i>	
2.e	Garanzia vendita biglietti corsa semplice a bordo con facoltà di sovrapprezzo	<i>sì</i>	
2.f	Modalità di vendita dei titoli di viaggio conforme al CdS	<i>sì</i>	
2.g	Svolgimento attività di riscossione	<i>sì</i>	
<b><i>Programma di Esercizio</i></b>			
3.a	Comunicazione modifiche PdE a utenza	<i>sì</i>	
3.b	Comunicazione eventi che determinano modifiche temporanee a PdE	<i>sì</i>	
3.c	Garanzia servizi minimi in caso di sciopero	<i>sì</i>	
<b><i>Personale</i></b>			
4.a	Presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio offerto secondo quanto previsto nel CdS e nelle disposizioni nazionali e regionali vigenti	<i>sì</i>	
4.b	Obbligo di sostenere ogni onere amministrativo, previdenziale e assistenziale relativo ai dipendenti e applicazione dei CCNL	<i>sì</i>	



<b>Parco mezzi, beni essenziali e funzionali all'esercizio</b>			
5.a	Manutenzione e mantenimento in perfetto stato di efficienza del parco mezzi e dei beni essenziali e funzionali allo svolgimento del servizio di cui all'allegato del CdS	<i>sì</i>	
5.b	Garanzia di chiara identificabilità del mezzo in conformità con le disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti	<i>sì</i>	
<b>Rapporto di Servizio</b>			
6	Presentazione Rapporto di Servizio nei tempi previsti dal CdS	<i>Parziale</i>	<i>Trasmissione dei Rapporti di servizio spesso con tempistiche differite rispetto alle scadenze stabilite dal contratto di servizio</i>
<b>Informazioni alla clientela</b>			
7.a	Garanzia alto livello di informazione alla clientela con presenza elemento fisico che segnali le fermate, aggiornamento degli orari ed esposizione di avvisi che segnalino le eventuali modifiche	<i>sì</i>	
7.b	Comunicazione a utenza variazione orari servizi	<i>sì</i>	
<b>Corsi di idoneità per agenti accertatori</b>			
8	Collaborazione alla realizzazione dei corsi di idoneità per agenti accertatori	<i>sì</i>	

**(D) INDICATORI ANNI 2020 – 2021 - 2022**

Di seguito viene riportata una tabella con i valori dei parametri utilizzati per il calcolo degli indicatori di:

- efficienza operativa
- efficienza – produttività
- efficacia – redditività
- efficacia – qualità
- monitoraggio

in accordo con il set minimo di indicatori del trasporto su strada (KPI) definiti dall'Annesso 7 della Delibera ART n. 154/2019. La fonte dei dati per il calcolo degli indicatori è da ricondursi ai rapporti di rendicontazione trasmessi annualmente dall'Azienda alla Regione del Veneto, tramite la Città metropolitana di Venezia.

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
costo operativo	<b>definizione ART 154/2019:</b> costo del personale, costo di manutenzione, costo di trazione, costo di acquisizione di servizi da terzi, altri costi operativi (sono esclusi i costi di accesso all'infrastruttura, sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale roabile).	MOD G/2-	26.188.614,00	26.572.159,11	33.153.813,36
costo del lavoro	punto B.9 "Costi del personale"	MOD B/2-	13.376.019,00	14.819.660,00	16.529.047,79
vett*km totali	<b>definizione da ART 154/2019:</b> vett-km totali tengono conto di corse tecniche, da/per deposito, riposizionamenti, etc.	MOD A/2- Non avendo a disposizione il dato specificato da ART, viene inserito il dato relativo alle percorrenze effettuate (comprese corse bis o plurime autorizzate ed esclusi i trasferimenti) ricavato dalle Rendicontazioni annuali	6.307.199,00	7.722.469,00	7.846.357,00
vett*km (PEA)	<b>definizione da ART 154/2019:</b> vett*km (PEA) = servizio da PEA teorico  PEA: Programma di Esercizio Annuale	MOD A/2-	9.238.115,00	9.238.115,00	9.238.115,00
posti*km totali	posti-km offerti (senza trasferimenti)	MOD A/2-	673.294.666,00	795.267.620,00	807.071.760,00
n. addetti totali	n. addetti totali	MOD A/2-	329	322	322

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
n. addetti operativi	n. addetti operativi	<i>a cura dell'Azienda</i> E' da intendersi quali addetti alla guida dei mezzi	228	228	228
ricavi da traffico	<b>definizione ART 154/2019:</b> i ricavi da indicare sono pari agli importi a consuntivo nell'anno espressi in euro degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché gli introiti derivanti da agevolazioni/esenzioni tariffarie (rimborso per il mancato ricavo da parte di enti pubblici e/o privati), al netto dell'IVA. In alternativa può essere sostituito da "ricavi totali" tenendo conto anche delle altre fonti di introito (sanzioni, ricavi commerciali, etc.).	MOD G/2-  E' stata considerata la voce "Ricavi da traffico" di cui al MOD G/2- che ricomprende: 1. titoli di viaggio 2. rimborsi per agevolazioni tariffarie 3. altri (bagagli, pubblicità, sanzioni per irregolarità)	5.578.365,00	5.351.901,53	12.529.841,45
n. corse in orario		<i>a cura dell'Azienda</i>	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito
n. corse effettive		<i>a cura dell'Azienda</i>	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito
n. corse programmate		<i>a cura dell'Azienda</i>	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito
tempo di ritardo		<i>a cura dell'Azienda</i>	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito
tempo di percorrenza		<i>a cura dell'Azienda</i>	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito
pax*km		MOD E/2-	111.837.088	142.750.760	191.800.000
n. veicoli max standard "Euro"		% mezzi standard scarico EURO 3 o superiore	80,20%	82,00%	85,77%
n. veicoli totali		<i>a cura dell'Azienda</i>	Dato non fornito	Dato non fornito	253

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
consumo energetico	<b>definizione ART 154/2019:</b> valore del consumo energetico dato dalla somma delle componenti carburante, energia elettrica, altri consumi di energia riportate ad unica unità (i.e. Mjoule, Tep) e riferibili all'esercizio	<i>a cura dell'Azienda</i>	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito
n. segnalazioni	<b>definizione ART 154/2019:</b> il parametro "n. segnalazioni" tiene conto degli esiti del monitoraggio effettuato dall'EA nell'ambito del Piano Operativo di sicurezza e controlleria in relazione alla variazione del numero di eventi criminosi (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie) a bordo veicolo	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito
h servizio	<b>definizione ART 154/2019:</b> durata consuntivata delle corse effettivamente svolte	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito
valore investimenti RMR		Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito
valore investimenti RMR programmati		Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito
valore investimenti ICT		Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito
valore investimenti ICT programmati		Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito

*Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)*

<b>Efficienza operativa</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Costo operativo per vett*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{vett} * \text{km} (PEA)}$	2,83	2,88	3,59	
Costo operativo per posto*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{posti} * \text{km} (totali)}$	0,04	0,03	0,04	

*Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)*

<b>Efficienza produttività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Costo del lavoro totale per numero di addetti totale	$\frac{\text{costo del lavoro}}{\text{n. addetti totali}}$	40.656,59	46.023,79	51.332,45	
Produzione per numero di addetti operativi	$\frac{\text{vett} * \text{km} (PEA)}{\text{n. addetti operativi}}$	40.518,05	40.518,05	40.518,05	
Produzione per numero di addetti totali	$\frac{\text{vett} * \text{km} (PEA)}{\text{n. addetti totali}}$	28.079,38	28.689,80	28.689,80	
Efficienza della rete di trasporto di superficie	$\frac{\text{vett} * \text{km} (PEA)}{\text{vett} * \text{km} totali}$	1,46	1,20	1,18	

*Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)*

<b>Efficacia redditività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Ricavi da traffico per vett*km	$\frac{\text{ricavi da traffico}}{\text{vett} * \text{km}}$	0,88	0,69	1,60	
Coverage Ratio	$\frac{\text{ricavi da traffico}}{\text{costi operativi}}$	0,21	0,20	0,38	

Di seguito vengono riportati gli indicatori di efficacia qualità definiti nella delibera ART n. 154/2019. Nelle successive tabelle, invece, vengono riportati gli standard di qualità ricompresi nell'allegato G del CdS, verificati e monitorati mediante l'indagine di Customer Satisfaction, segnalazioni dell'utenza, autocertificazione dell'azienda di trasporto e verifiche/sopralluoghi effettuati dal Servizio Trasporti.

*Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)*

<b>Efficacia qualità</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Puntualità	$\frac{\text{n. corse in orario}}{\text{n. corse effettive}}$	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	

*Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)*

<b>Efficacia qualità</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Scostamenti da orario	$\frac{\text{tempo di ritardo}}{\text{tempo di percorrenza}}$	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	
Regolarità delle corse	$\frac{n. \text{ corse effettive}}{n. \text{ corse programmate}}$	99,98%	99,91%	99,95%	
Load factor	$\frac{pax * km}{posti * km}$	0,17	0,18	0,24	
Sostenibilità ambientale	$\frac{n. \text{ veicoli max standard Euro}}{n. \text{ veicoli totali}}$	0,80	0,82	0,86	
Efficienza energetica	$\frac{\text{consumo energetico}}{\text{posti} * km}$	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	
Sicurezza	$\frac{n. \text{ segnalazioni}}{n. \text{ corse effettive}}$	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	

*Compilazione (a cura dell'Ente sulla base delle rendicontazioni annuali)*

<b>Regolarità del servizio</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Regolarità complessiva del servizio	Corse effettuate / corse programmate	95%	99,98%	99,91%	99,95%	
Distanza media fermate extraurbano	Metri	1.500	860	860	860	
Velocità commerciale media	Km/h	30	31,51	31,09	31,23	
Percezione complessiva della regolarità del servizio	% soddisfatti	75%	ND	ND	94,9%	

*Compilazione (a cura dell'Ente sulla base delle rendicontazioni annuali)*

<b>Sicurezza del viaggio</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Incidentalità mezzo di trasporto	n.morti/ viagg.km	0	0,09x10 <sup>-7</sup>	0,00	0,00	
	n.feriti/ viagg.km	4x10 <sup>-7</sup>	3,93x10 <sup>-7</sup>	2,73x10 <sup>-7</sup>	2,24x10 <sup>-7</sup>	

	n.sinistri/ vett-km	4x10 <sup>-4</sup>	0,23x10 <sup>-4</sup>	0,22x10 <sup>-4</sup>	0,25x10 <sup>-4</sup>	
Incidentalità passiva mezzo di trasporto	n.morti/ viagg.km	0	0	0	0	
	n.feriti/ viagg.km	3x10 <sup>-7</sup>	2,50x10 <sup>-7</sup>	2,20x10 <sup>-7</sup>	1,8x10 <sup>-7</sup>	
	n.sinistri/ autobus km	3x10 <sup>-4</sup>	0,15x10 <sup>-4</sup>	0,14x10 <sup>-4</sup>	0,17x10 <sup>-4</sup>	
Vetustà mezzi	% mezzi con età media superiore a 13 anni	55%	78,5%	78,66%	71,54%	
Fermi di linea	n.fermi/ vett-km	29x10 <sup>-6</sup>	8,1x10 <sup>-6</sup>	10x10 <sup>-6</sup>	9,9x10 <sup>-6</sup>	
Percezione complessiva del livello di sicurezza viaggio	% soddisfatti	85%	ND	ND	96,2%	

Informazioni alla clientela	Unità di misura	Standard	2020	2021	2022	Note
Diffusione	fascia oraria di operatività del servizio di inf. (anche telef.)	12,5 ore	8,5 ore**	8,5 ore**	8,5 ore**	
Mezzi con dispositivi inf. visiva e/o acustica	% sul totale	40%	88,7%	90%	92,5%	
Diffusione orari alle fermata	% sul totale	50%	50,1%	50,14%	50,14%	
Percezione esaustività informazioni	% soddisfatti	70%	ND	ND	96,6%	

\*\*Il nuovo contratto del Call Center (gestito da terzi) prevede una copertura telefonica dalle 8,30 alle 17,00.

Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture	Unità di misura	Standard	2020	2021	2022	Note
Pulizia ordinaria (mezzi)	n. interventi giornalieri / n. mezzi	1	1,07	1,14	1,05	
Pulizia di fondo frequenza media in giorni (mezzi)	Frequenza media in giorni	1 ogni 75 gg	1 ogni 62,5 gg	1 ogni 29,68 gg	1 ogni 29,21 gg	
Pulizia chilometrica frequenza media in km (mezzi)	Frequenza media chilometrica	1 ogni 35.000 km	1 ogni 34.620 km	1 ogni 30.283 km	1 ogni 34.866 km	
Percezione complessiva del livello di pulizia	% soddisfatti	55%	ND	ND	92,4%	

<b>Customer satisfaction</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
Regolarità e puntualità del servizio	ND	ND	94,9%	
Sicurezza del viaggio	ND	ND	96,2%	
Esaustività delle informazioni alla clientela	ND	ND	96,6%	
Riscontro a proposte e reclami	ND	ND	ND	
Livello di attenzione all'ambiente	ND	ND	96,2%	
Confortevolezza del viaggio	ND	ND	91,9%	
Servizi per viaggiatori disabili	ND	ND	ND	
Pulizia dei bus	ND	ND	92,4%	
Presentabilità, riconoscibilità e comportamento del personale	ND	ND	97,5%	
<b>Giudizio complessivo sul servizio</b>	-	-	-	

*Compilazione (a cura dell'Ente sulla base dei parametri sopra riportati)*

<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
velocità commerciale (effettiva)	$\frac{vett * km (cons)}{h servizio}$	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	
Conformità investimenti in materiale rotabile (acquisto nuovo o revamping)	$\frac{valore investimenti RMR realizzati}{valore degli investimenti RMR programmati}$	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	
Conformità investimenti in nuove tecnologie - ICT	$\frac{valore investimenti ICT realizzati}{valore degli investimenti ICT programmati}$	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	



**(E) ANDAMENTO ECONOMICO**

Fonte: Bilanci ufficiali AVM S.p.A. 2020-2021-2022 e/o analisi periodiche

	2020	2021	2022
<b>EBIT - Earnings Before Interests and Taxes</b>	6.800.000 €	6.590.000 €	5.916.000 €
Utile ante imposte	1.344.620	1.311.195	-1.772.568
Utile di esercizio	156.398 €	339.475 €	139.918 €
<b>ROI - Return On Investment</b>	2,14%	2,02%	1,88%
<b>ROS - Return On Sale</b>	-	3,33%	2,40%
<b>ROE - Return On Equity</b>	0,33%	0,52%	0,38%
<b>Indice di sostenibilità degli oneri finanziari</b> (rap. oneri finanz./fatturato RETTIFICATO)	2,50%	2,37%	1,83%
<b>Rapporto tra EBIDA Servizio del debito</b> (sez. bilancio consolidato 2022)	3,11	0,66	2,54
<b>Rapporto tra indebitamento finanz. e immobilizzazioni materiali</b> (sez. bilancio consolidato 2022)	48,59%	44,48%	44,54%

<b>Fatturato AVM S.p.A</b>	2020	2021	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	155.900.853 €	186.421.405 €	232.778.571 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	62.678.763 €	25.882.930 €	35.237.416 €
di cui Contributi in conto esercizio	42.656.980 €	13.261.370 €	17.133.870 €

<b>Risultati d'esercizio Actv S.p.A.</b>	2020	2021	2022
	161.639,00	173.625,00	207.448,00

<b>Fatturato Actv S.p.A</b>	2020	2021	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	160.598.476 €	157.898.161 €	201.583.273 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	35.272.390 €	29.987.161 €	32.044.811 €
di cui Contributi in conto esercizio	769.088 €	177.210 €	1.425.539 €

**(F) SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Note</b>
velocità commerciale (effettiva)	$\frac{vett * km (cons)}{h servizio}$	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	
Conformità investimenti in materiale rotabile (acquisto nuovo o revamping)	$\frac{valore investimenti RMR realizzati}{valore degli investimenti RMR programmati}$	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	
Conformità investimenti in nuove tecnologie - ICT	$\frac{valore investimenti ICT realizzati}{valore degli investimenti ICT programmati}$	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	

La Città metropolitana di Venezia svolge una funzione di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto di servizio sottoscritto. In particolare, deve rendere conto:

- a. dell'attuazione degli obblighi di servizio previsti dal Contratto di Servizio, mediante:
  - i. il Rapporto di Servizio Mensile di cui all'art. 24 del CdS che contiene la rendicontazione del servizio effettuato nel mese cui esso si riferisce;
  - ii. la Rendicontazione dei consuntivi di esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, richiesta dalla Regione del Veneto nell'ambito della ricognizione annuale dell'Osservatorio del TPL
  - iii. ispezioni e verifiche campionarie a cura dell'Ente
- b. in ordine al raggiungimento di specifici standard qualitativi e quantitativi, definiti dall'Allegato G del Contratto di Servizio, mediante:
  - i. la trasmissione dei valori relativi agli standard qualitativi di cui all'Allegato G, nell'ambito della rendicontazione dei consuntivi di esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;
  - ii. ispezioni e verifiche campionarie a cura dell'Ente
- c. in ordine all'andamento contabile, gestionale e organizzativo, mediante la trasmissione di:
  - i. bilanci certificati nell'ambito della rendicontazione di cui al punto a) c., comprensivi di tutti gli allegati
  - ii. consuntivi mensili dei titoli di viaggio venduti (numero e corrispondenti ricavi) distintamente per titolo, riferiti allo stesso esercizio contabile;
  - iii. dati della contabilità analitica per linea riferiti allo stesso esercizio contabile, corredati da una relazione di raccordo tra dati contabili e dati della contabilità analitica.

I dati di cui al punto ii. e iii. sono ricompresi nella Rendicontazione dei consuntivi di esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, richiesta dalla Regione del Veneto nell'ambito della ricognizione annuale dell'Osservatorio del TPL.

Inoltre, ogni 12 mesi dall'avvio del Contratto di Servizio, l'Azienda deve trasmettere alla Città metropolitana di Venezia i seguenti report:

- a) invio elenco del personale dipendente impiegato per l'esercizio dei servizi trasporto (corredato da informazioni anonime) di cui all'art. 20 comma 10 del CdS;
- b) invio elenco dei veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi trasporto (corredato da opportune informazioni) di cui all'art. 21 comma 9 del CdS;
- c) invio elenco dei beni immobili, impianti di fermata, sistemi tecnologici utilizzati per l'espletamento dei servizi trasporto (corredato da opportune informazioni) di cui all'art. 21 comma 11, lettera a del CdS;
- d) invio elenco di ulteriori beni con i quali siano in corso rapporti di fornitura con documentazione tecnica, contrattuale e amministrativa (es. fornitura carburante) necessari per l'espletamento dei servizi trasporto di cui all'art. 21 comma 11, lettera b del CdS;

Ogni 3 anni, con il Rapporto di Servizio Mensile, è prevista una campagna di indagine O/D, campionata al 10%, sia in periodo autunnale/invernale, che estivo con specifiche indicazioni riportate nell'Allegato C del Contratto di Servizio, consistente in un conteggio (separato) dei passeggeri saliti e discesi e verifica O/D (fermata-fermata) presso tutte le fermate, tutte le corse, tutte le linee in un giorno feriale e uno festivo.

L'affidatario si impegna a realizzare indagini sulla domanda soddisfatta dai servizi di linea secondo le specifiche riportate nell'Allegato C.

Nel periodo esaminato i rilievi di cui all'Allegato C non sono stati realizzati, a causa delle condizioni particolari dovute alla pandemia che avrebbero comportato la generazione di dati non valutabili o confrontabili con periodi ordinari.

L'Ente si riserva di richiedere al Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi nonché l'adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui.

La Città metropolitana ha facoltà di fare ispezioni e controlli a cura di propri incaricati, al fine di verificare la corretta gestione del servizio affidato.

Le verifiche dell'Ente committente avvengono, dunque, con le modalità e le tempistiche stabilite nel contratto di servizio, ed hanno ad oggetto:

- a) il raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti nello stesso contratto (per AVM S.p.A. e Actv S.p.A.);
- a) l'andamento contabile, gestionale e organizzativo, e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (per la partecipata Actv S.p.A.),

e sono finalizzate, per la partecipata Actv S.p.A. a rilevare i rapporti finanziari, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa, la qualità dei servizi svolti, nonché il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Relativamente al controllo sulla qualità dei servizi pubblici, si rimanda alle previsioni di cui al richiamato regolamento sui controlli dell'Ente (ora in fase di aggiornamento), rispetto al quale la Carta dei servizi approvata e aggiornata da Avm S.p.A., pubblicata sul sito aziendale ed esposta in estratto sui mezzi di trasporto, può dirsi in linea.

**(G) DATI ANAGRAFICI DEL GESTORE**

<b>Dati identificativi</b>									
Denominazione	AVM S.p.A.								
Codice Fiscale	03096680271								
Data di costituzione	03/07/1995								
Forma giuridica	Società per azioni con socio unico								
Oggetto sociale:	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne								
Sede legale	Venezia, Isola Nova del Tronchetto, 32								
Società partecipata	no (controllata da altro ente locale facente parte dell'Ente di gov. del TPL)								
Capitale sociale	85.549.237,90								
<b>Dati identificativi</b>									
Denominazione	Actv S.p.A.								
Codice Fiscale	80013370277								
Data di costituzione	04/12/1995								
Forma giuridica	Società per azioni								
Oggetto sociale:	Gestione di servizio di trasporto pubblico di persone con mezzi di navigazione ed automobilistici nel bacino di traffico di Venezia e terraferma [...]								
Sede legale	Venezia, Isola Nova del Tronchetto, 33								
Società partecipata	Si								
Numero quote CmVE	17,68%								
Capitale sociale	24.907.402,00								
Valore immobilizzazione da stato patrimoniale CmVe (per la partecipata ACTV S.p.A.)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>2020</b></th> <th><b>2021</b></th> <th><b>2022</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9.970.711,49</td> <td>10.255.844,63</td> <td>10.286.541,36</td> </tr> </tbody> </table>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		9.970.711,49	10.255.844,63	10.286.541,36
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>						
	9.970.711,49	10.255.844,63	10.286.541,36						
N. amministratori (nomina CmVe)	n. 1 (Consigliere di amministrazione)								
N. Sindaci (nomina CmVe)	n. 1 (Presidente del collegio sindacale) e n. 1 componente supplente								
Riconducibilità della società a cat. ex art. 4 Tusp	SI - produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)								

<b>Altri dati Actv S.p.A.:</b>	
Tipologia contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia bilancio	Codice civile
% partecipazione CmVE	100%
Tipo di controllo	Società controllata indirettamente dal Comune di Venezia tramite AVM S.p.A.

### (H) VINCOLI

Come anche riportato nel paragrafo (B.2) IMPATTO SUL BILANCIO DELL'ENTE, il triennio considerato è stato caratterizzato dall'emanazione di diversi provvedimenti governativi volti a limitare la diffusione del virus COVID-19. Per questo motivo, le aziende di TPL, tra cui anche AVM S.p.A., hanno dovuto:

- implementare i servizi di TPL per garantire il distanziamento sociale prescritto anche all'interno degli autobus;
- ottemperare agli obblighi di sanificazione disposti all'inizio della pandemia dall'Ordinanza n.1 del 23/02/2020 e della Circolare prot. n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute.

Inoltre, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 e dei rispettivi statuti, AVM S.p.A. ed Actv S.p.A. sono tenute a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci.

### (I) CONSIDERAZIONI FINALI

L'esame degli aspetti tecnici che caratterizzano il servizio di trasporto pubblico da parte dell'azienda partecipata Actv S.p.A., che svolge il servizio automobilistico previsto dal contratto per conto della Holding AVM S.p.A., dimostra un globale rispetto delle direttive del contratto di servizio in corso di validità.

La limitata disponibilità da parte dell'azienda di fornire dati relativi all'ultimo periodo, ad esclusione di quelli relativi alle rendicontazioni annuali richieste dall'osservatorio nazionale per il tramite della Regione Veneto, ha parzialmente inficiato la possibilità di valutarne pienamente l'operato.

Tuttavia, dai dati disponibili l'azienda dimostra di superare con professionalità le criticità dovute alla necessità di garantire il diritto alla mobilità della popolazione, distribuita in modo molto capillare nel territorio della Città metropolitana di Venezia, nell'ambito di unità di rete del Veneto centro meridionale, allo scopo di favorire sia il diritto allo studio superiore sia il pendolarismo lavorativo.

Lo dimostrano i seguenti parametri valutativi e indicatori, rilevati nell'arco degli anni 2020, 2021, 2022:

1. **Obblighi di servizio:** rispettati in via generale; con riferimento alle direttive del contratto di servizio; la consegna dei Rapporti mensili di servizio in modalità differita rispetto alle scadenze imposte, non inficia la qualità dello svolgimento del servizio.
2. **Efficienza operativa:** leggero incremento nel periodo degli indicatori di efficienza operativa, a comprova dell'aumento dei costi delle materie prime e dei carburanti negli anni successivi alla pandemia.

3. **Efficienza – produttività:** leggero incremento dell'indicatore di efficienza – produttività, rapporto tra il costo del lavoro e le vetturexkm svolte, dovuto principalmente alle difficoltà nel reperire personale di guida, comune alla maggior parte delle aziende di trasporto pubblico a livello nazionale.
4. **Efficacia – redditività:** incremento degli indicatori di efficacia – redditività (ricavi da traffico per vetturexkm e coverage ratio, rapporto tra i ricavi da traffico ed i costi operativi).

L'azienda ha garantito, nel periodo esaminato, il rispetto delle direttive regionali in merito alla quota di ricavi da traffico (titoli di viaggio), prevista nel 30% dei ricavi totali.

5. **Efficacia – qualità:** mantenimento pressoché costante degli indicatori di efficacia – qualità. Gli **indicatori di qualità**, relativi all'allegato G del contratto di servizio in corso, risultano globalmente costanti nell'arco del periodo monitorato, garantendo pienamente lo standard qualitativo contrattuale. I livelli dei parametri di regolarità del servizio, di sicurezza degli utenti, di pulizia dei mezzi e delle infrastrutture, e di rapporti con l'utenza si mantengono al di sopra degli standard richiesti dal contratto.

Solitamente l'azienda redige annualmente una Customer satisfaction, avente lo scopo di monitorare il **grado di soddisfazione** degli utenti che abitualmente utilizzano il servizio. Tuttavia negli anni di pandemia l'azienda, viste le condizioni anomale di mobilità registrate a livello nazionale, non ha prodotto alcun documento, rendendo oggettivamente impossibile il confronto dell'anno 2022 con gli anni immediatamente precedenti. Un eventuale confronto con gli anni pre-pandemici sarebbe, inoltre, inattuabile, visto il cambiamento delle condizioni valutate. Tuttavia, nell'arco dell'anno 2022, il grado di percezione globale risulta molto soddisfacente, presentando la punta massima nel rapporto dei propri dipendenti con l'utenza e la punta minima nella percezione della confortevolezza del viaggio.

6. **Indicatori di monitoraggio e controllo:** si riscontra che in alcuni casi gli elenchi di cui agli obblighi di servizio non sempre vengono forniti nei tempi indicati.

Impossibilità di calcolare la **velocità commerciale globale** (rapporto tra le vetturexkm svolte nell'anno ed i tempi totali impiegati per svolgere tutti i servizi) a causa dell'indisponibilità del dato.

7. **Azioni messe in campo dalla società (interventi per migliorare il servizio e/o singoli step previsti in caso di interventi progressivi:**

L'azienda partecipa in cofinanziamento alle campagne di investimenti per il rinnovamento del proprio parco autobus, sia per servizi extraurbani, che per servizi urbani, di cui alle DDGR 826/2020, 1123/2021, 1652/2021, investendo su mezzi a gasolio di ultima generazione, a metano e ad idrogeno, per quest'ultima tipologia tra le prime a livello nazionale.

L'azienda, in un rapporto di collaborazione costante con l'Ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL, e anche sulla base di particolari esigenze dell'utenza, ha provveduto a migliorare il servizio erogato, incrementando, ove necessario, le corse o rimodulandone gli orari di partenza, e talvolta spostando o attivando nuove fermate. L'ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL, inoltre, grazie alla partecipazione tecnica e competente dell'azienda, ha provveduto a mettere in sicurezza alcune aree di fermata, ai sensi della L.R. 25/1998.

In conclusione, al fine di migliorare i contenuti quali-quantitativi delle relazioni ex art. 30 d.lgs. 201/2022 degli esercizi futuri, la Città metropolitana di Venezia si impegna ad organizzare specifici tavoli tecnici con le aziende di TPL per definire e concordare i dati da monitorare e valutare con le stesse i metodi di reperimento più efficaci.

ALLEGATO E - TARIFFE

PIANO TARIFFARIO	BIGLIETTI			ABBONAMENTI					
	biglietto corsa semplice	biglietto di bordo	carnet	mensile		annuale		mensile	
				ordinario	studente	ordinario	studente	fasce deboli al 5%	fasce deboli al 20%
tratta 1	€ 1,30	€ 2,50	€ 12,00	€ 31,00	€ 28,00	€ 310,00	€ 250,00	€ 1,50	€ 6,20
tratta 2	€ 2,20	€ 4,50	€ 19,00	€ 43,00	€ 39,00	€ 410,00	€ 340,00	€ 2,10	€ 8,60
tratta 3	€ 2,80	€ 4,50	€ 24,00	€ 48,00	€ 45,00	€ 450,00	€ 370,00	€ 2,40	€ 9,60
tratta 4	€ 3,40	€ 4,50	€ 29,00	€ 53,00	€ 49,00	€ 490,00	€ 410,00	€ 2,60	€ 10,60
tratta 5	€ 4,00	€ 7,00	€ 34,00	€ 57,00	€ 53,00	€ 530,00	€ 450,00	€ 2,80	€ 11,40
tratta 6	€ 4,60	€ 7,00	€ 39,00	€ 61,00	€ 57,00	€ 560,00	€ 480,00	€ 3,00	€ 12,20
tratta 7	€ 5,20	€ 7,00	€ 44,00	€ 66,00	€ 61,00	€ 600,00	€ 500,00	€ 3,30	€ 13,20
tratta 8-9-10	€ 6,40	€ 9,50	€ 55,00	€ 70,00	€ 65,00	€ 630,00	€ 530,00	€ 3,50	€ 14,00

**Gestore: Arriva Veneto S.rl.**

Servizio di trasporto pubblico locale:

✓ extraurbano su gomma relativo al collegamento tra Chioggia e Venezia

#### (A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

I servizi oggetto della presente relazione, affidati con ricorso ad una procedura aperta con rilevanza pubblica alla società Arriva Veneto S.r.l., concernono:

- *servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma relativi al collegamento tra Chioggia e Venezia*, da svolgersi in proprio o mediante sub-affidamento, parziale, secondo le norme di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a soggetti terzi specializzati, come di seguito specificati:

- dall'art. 2 del regolamento CE 1370/2007:
  1. obbligo di servizio pubblico: l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;
  2. diritto di esclusiva: il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico;
  3. compensazione di servizio pubblico: qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un'autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo;
- dall'art. 23 della L.R. 25/1998:
  1. effettuare il servizio come previsto dal contratto;
  2. garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
  3. utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
  4. garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione alla clientela;
  5. fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;
  6. adottare la carta della Mobilità;
- oltre a garantire:
  1. pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture;
  2. confortevolezza del viaggio;
  3. servizi per passeggeri con disabilità;
  4. aspetti relazionali e comportamentali da parte del personale;
  5. adeguato livello di servizio allo sportello;
  6. attenzione all'ambiente;

In relazione alle caratteristiche dei servizi da erogare, l'Ente ha fatto ricorso allo strumento della "concessione", con trasferimento del rischio operativo in capo alla società.

L'affidamento ha avuto luogo nel 2016, con determinazione dirigenziale n. 3682 del 06/12/2016, per un valore complessivo di euro 37.379.183,40 euro.



**(B) CONTRATTO DI SERVIZIO**

<b>Contratto di Servizio</b>	Contratto prot. 32667 del 03/05/2018. REP. 30001/2018				
<b>Modalità di gestione</b>	Affidamento con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 4 bis del dl 78/2009, convertito con L. 102/2009				
<b>Atto Affidamento</b>	- Determinazione dirigenziale n. 3682 del 02/12/2016				
<b>Inizio Affidamento</b>	10/06/2018				
<b>Scadenza affidamento</b>	09/06/2027 salvo ev. proroga di anni 4,5 (quattro,cinque) a discrezione della CmVe, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 del Reg. 1370/2007				
<b>Valore complessivo</b>	37.416.600 euro				
<b>Valore su base annua</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	4.153.242,60	4.153.242,60	4.153.242,60	4.153.242,60	4.153.242,60
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	4.153.242,60	4.153.242,60	4.153.242,60	4.153.242,60	4.153.242,60
<b>Criteri tariffari e Tariffe</b>	<p>I criteri tariffari sono stati definiti dalla Regione del Veneto (il Piano Regionale dei Trasporti del 2004 ha definito al par. 9.1.4.4 <i>Struttura tariffaria - 9.1.4.4.1 Classi chilometriche, "il modello tariffario basato sulla tariffa urbana e per l'extraurbano sulle classi chilometriche crescenti secondo la distanza"</i>) e tale sistema è ancora attualmente utilizzato dalle Aziende operanti in Regione.</p> <p>Le tariffe vengono approvate dall'Assemblea dell'Ente di Governo del TPL. L'ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione n. 5 del 31/03/2023 (<i>Si V. successiva tabella</i>)</p>				
<b>Subappalto</b>	F.lli Rigato S.r.l., giusta determinazione di autorizzazione n. 75 del 10/11/2023				

**(B.1) REGIME TARIFFARIO APPLICATO**

Si riporta di seguito il regime tariffario applicato fino al 2022 e le tariffe aggiornate nel 2023 a seguito dell'applicazione dell'indice ISTAT FOI (01/01/2022 - 31/12/2022) che ha generato un incremento del 9,80%. La manovra tariffaria è stata approvata con deliberazione dell'Ente di Governo n. 5 del 31/03/2023.

<i>Corsa Semplice</i>	<i>Tariffe</i>	
	<i>2020-2021-2022</i>	<i>2023</i>
Tratta 1	1,30 €	1,50 €
Tratta 2	2,20 €	2,40 €
Tratta 3	2,80 €	3,00 €
Tratta 4	3,40 €	3,60 €
Tratta 5	4,00 €	4,30 €
Tratta 6	4,60 €	4,90 €
Tratta 7	5,20 €	5,60 €
Tratta 8/9/10	6,40 €	6,90 €

<i>Tariffe</i>		
<i>Corsa Semplice</i>	<i>2020-2021-2022</i>	<i>2023</i>
Aeroporto	9,00 €	10,00 €
Corsa Semplice integrativo per possessori di abbonamento	4,00 €	4,30 €

<i>Tariffe</i>		
<i>Carnet 10 Corse</i>	<i>2020-2021-2022</i>	<i>2023</i>
Tratta 1	12,00 €	14,00 €
Tratta 2	19,00 €	20,00 €
Tratta 3	24,00 €	26,00 €
Tratta 4	29,00 €	31,00 €
Tratta 5	34,00 €	37,00 €
Tratta 6	39,00 €	42,00 €
Tratta 7	44,00 €	47,00 €
Tratta 8/9/10	55,00 €	59,00 €
Aeroporto	80,00 €	86,00 €

<i>Tariffe</i>		
<i>Abbonamento Ordinario Mensile</i>	<i>2020-2021-2022</i>	<i>2023</i>
Tratta 1	31,00 €	33,00 €
Tratta 2	43,00 €	46,00 €
Tratta 3	48,00 €	52,00 €
Tratta 4	53,00 €	57,00 €
Tratta 5	57,00 €	61,00 €
Tratta 6	61,00 €	65,00 €
Tratta 7	66,00 €	71,00 €
Tratta 8/9/10	70,00 €	75,00 €
Aeroporto	90,50 €	96,50 €

<i>Tariffe*</i>		
<i>Abbonamento Mensile Fasce Deboli 20%</i>	<i>2020-2021-2022</i>	<i>2023</i>
Tratta 1	6,20 €	6,70 €
Tratta 2	8,60 €	9,20 €
Tratta 3	9,60 €	10,30 €
Tratta 4	10,60 €	11,40 €
Tratta 5	11,40 €	12,20 €
Tratta 6	12,20 €	13,10 €
Tratta 7	13,20 €	14,20 €
Tratta 8/9/10	14,00 €	15,00 €
Aeroporto	18,00 €	19,30 €

<i>Tariffe**</i>		
<i>Abbonamento Mensile Fasce Deboli 5%</i>	<i>2020-2021-2022</i>	<i>2023</i>
Tratta 1	1,50 €	1,60 €
Tratta 2	2,10 €	2,30 €
Tratta 3	2,40 €	2,60 €
Tratta 4	2,60 €	2,80 €
Tratta 5	2,80 €	3,00 €
Tratta 6	3,00 €	3,20 €
Tratta 7	3,30 €	3,50 €
Tratta 8/9/10	3,50 €	3,80 €

<i>Tariffe</i>		
<i>Corsa Semplice</i>	<i>2020-2021-2022</i>	<i>2023</i>
Aeroporto	4,50 €	4,80 €

<i>Tariffe</i>		
<i>Abbonamento Studente Mensile</i>	<i>2020-2021-2022</i>	<i>2023</i>
Tratta 1	28,00 €	30,00 €
Tratta 2	39,00 €	42,00 €
Tratta 3	45,00 €	48,00 €
Tratta 4	49,00 €	53,00 €
Tratta 5	53,00 €	57,00 €
Tratta 6	57,00 €	61,00 €
Tratta 7	61,00 €	65,00 €
Tratta 8/9/10	65,00 €	70,00 €

<i>Tariffe</i>		
<i>Abbonamento Ordinario Annuale</i>	<i>2020-2021-2022</i>	<i>2023</i>
Tratta 1	310,00 €	333,00 €
Tratta 2	410,00 €	440,00 €
Tratta 3	450,00 €	483,00 €
Tratta 4	490,00 €	526,00 €
Tratta 5	530,00 €	569,00 €
Tratta 6	560,00 €	601,00 €
Tratta 7	600,00 €	644,00 €
Tratta 8/9/10	630,00 €	676,00 €
Aeroporto	810,00 €	870,00 €

<i>Tariffe***</i>		
<i>Abbonamento Annuale in Convenzione Mobility Manager</i>	<i>2020-2021-2022</i>	<i>2023</i>
Tratta 1	294,50 €	316,40 €
Tratta 2	389,50 €	418,00 €
Tratta 3	427,50 €	458,90 €
Tratta 4	465,50 €	499,70 €
Tratta 5	503,50 €	540,60 €
Tratta 6	532,00 €	571,00 €
Tratta 7	570,00 €	611,80 €
Tratta 8/9/10	598,50 €	642,20 €

<i>Tariffe</i>		
<i>Abbonamento Studente Annuale</i>	<i>2020-2021-2022</i>	<i>2023</i>
Tratta 1	250,00 €	268,00 €
Tratta 2	340,00 €	365,00 €
Tratta 3	370,00 €	397,00 €
Tratta 4	410,00 €	440,00 €
Tratta 5	450,00 €	483,00 €
Tratta 6	480,00 €	515,00 €
Tratta 7	500,00 €	536,00 €
Tratta 8/9/10	530,00 €	569,00 €

<i>Tariffe</i>		
<i>Corsa Semplice a bordo</i>	<i>2020-2021-2022</i>	<i>2023</i>
Tratta 1	2,50 €	3,00 €

<i>Tariffe</i>		
<i>Corsa Semplice</i>	<i>2020-2021-2022</i>	<i>2023</i>
Tratta 2-3-4	4,50 €	5,00 €
Tratta 5-6-7	7,00 €	7,50 €
Tratta 8-9-10	9,50 €	10,00 €
Aeroporto	13,00 €	14,00 €

\*20% dell'Abbonamento Ordinario Mensile della tratta corrispondente

\*\*5% dell'Abbonamento Ordinario Mensile della tratta corrispondente

\*\*\*95% dell'Abbonamento Ordinario Annuale della tratta corrispondente

I bambini, fino a 6 anni di età, hanno diritto a viaggiare gratuitamente sui mezzi Arriva Veneto

## (B.2) IMPATTO SUL BILANCIO DELL'ENTE

In situazione di normalità, trattandosi di una concessione, il contratto di servizio prevede che l'Azienda sfrutti i proventi derivanti dalla propria attività (biglietti singoli, abbonamenti, bagagli, spazi pubblicitari) e che la stessa assuma su di sé il rischio legato alla gestione dei servizi gestiti.

Tuttavia, essendo il trasporto pubblico locale un settore speciale, è previsto anche un corrispettivo chilometrico attribuito dallo Stato alle Regioni e da quest'ultime ai singoli Enti locali gestori dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale.

In virtù di quanto sopra riportato, la Città metropolitana di Venezia corrisponde ad Arriva Veneto s.r.l., quale controprestazione per l'erogazione dei servizi e l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il Contratto di servizio un corrispettivo, al netto di IVA, pari al corrispettivo chilometrico offerto dall'aggiudicatario (1,597 euro/km) per le percorrenze chilometriche dei servizi programmati ricompresi nell'offerta tecnica dell'affidatario.

Il corrispettivo contrattuale compensa tutti gli obblighi di servizio (esercizio, trasporto e tariffari) e tutte le prestazioni di Arriva Veneto s.r.l. anche se non espressamente richiamate nel Contratto, ma comunque necessarie alla corretta esecuzione dei servizi ed il gestore ne riconosce la remuneratività in rapporto al raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione.

E' in capo al Bilancio della Città metropolitana di Venezia il pagamento dell'IVA, pari al 10% del corrispettivo annuo attribuito ad Arriva Veneto S.r.l., che per le annualità 2020 – 2021 – 2022 corrisponde ad un importo di **1.245.972,78 euro**.

Il rapporto di servizio con Arriva Veneto S.r.l. si caratterizza dunque al netto del corrispettivo annuale, per il trasferimento all'impresa concessionaria del rischio operativo, inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni di mercato che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, ossia da fattori al di fuori dalla sfera di controllo delle parti.

Nel periodo considerato, occorre però osservare che la gestione ha risentito degli effetti negativi della pandemia da Covid-19 che hanno comportato, nel 2020 e in parte nel 2021, un crollo del volume della domanda di servizi di trasporto pubblico locale, per effetto dei provvedimenti governativi.

Le aziende di trasporto pubblico locale, tra cui anche Arriva Veneto s.r.l., durante questo periodo si sono trovate a dover fronteggiare, da una parte, i mancati introiti derivanti dalla contrazione della domanda, dall'altra, hanno implementato i servizi per garantire il distanziamento previsto all'interno degli autobus, come prescritto da provvedimenti governativi volti a limitare la diffusione del virus COVID-19.

In tale fase storica, lo Stato, per mezzo della Regione del Veneto e successivamente dei singoli Enti affidanti, è intervenuto a supportare le aziende di trasporto con alcuni interventi a carico del proprio bilancio, volti a compensare i mancati introiti ed i servizi aggiuntivi generati dalla pandemia.

Arriva Veneto S.r.l. ha inoltre sostenuto, a proprie spese, come anche le altre aziende di trasporto pubblico locale, attività di sanificazione quotidiana e mensile degli autobus.

**Impegni contabili vs Arriva Veneto S.r.l./  
impatto sulla finanza pubblica**

<b>anno 2020</b>	<p><b>4.964.559,34 euro</b>, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4.444.645,72 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale</li> <li>- 469.913,62 euro, quali trasferimenti straordinari per emergenza Covid</li> <li>- 50.000,00 euro, per finanziamento obblighi di servizio aggiuntivi</li> </ul>
<b>anno 2021</b>	<p><b>5.182.527,08 euro</b>, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4.795.791,06 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale</li> <li>- 336.736,02 euro, quali trasferimenti straordinari per emergenza Covid</li> <li>- 50.000,00 euro, per finanziamento obblighi di servizio aggiuntivi</li> </ul>
<b>anno 2022</b>	<p><b>5.475.215,55 euro</b>, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4.682.905,30 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale</li> <li>- 553.694,60 euro, quali trasferimenti in c/capitale - finanziamento accordi di programma investimenti</li> <li>- 171.606,61 euro, quali trasferimenti straordinari per emergenza Covid</li> <li>- 67.009,04 euro, per finanziamento obblighi di servizio aggiuntivi</li> </ul>

**(C) PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE**

Obbligo contrattuale (es. 2022)	Rispettato (SI/NO/PARZIALE)	Note	
<b><i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i></b>			
1	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.	sì	
<b><i>Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe, attività di riscossione</i></b>			
2.a	Lotta all'evasione secondo quanto riportato nel Contratto di servizio (controllo titoli, comunicazione utenza articolazione tariffaria, verifica, riscossione e recupero, etc.)	sì	
2.b	Applicazione delle agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative regionali	sì	
2.c	Conformità tariffe applicate con Allegato E	sì	
2.d	Adozione sistema bigliettazione tecnologicamente adeguato, garanzia interoperabilità con sistemi elettronici già esistenti nel territorio metropolitano	sì	
2.e	Garanzia vendita biglietti corsa semplice a bordo con eventuale sovrapprezzo su intero arco orario servizio	sì	
2.f	Modalità di vendita dei titoli di viaggio conforme al CdS	sì	
2.g	Svolgimento attività di riscossione	sì	
<b><i>Programma di Esercizio</i></b>			
3.a	Comunicazione modifiche PdE a utenza	sì	
3.b	Comunicazione eventi che determinano modifiche temporanee a PdE	sì	
3.c	Garanzia servizi minimi in caso di sciopero	sì	
<b><i>Personale</i></b>			
4.a	Presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio offerto secondo quanto previsto nel CdS e nelle disposizioni nazionali e regionali vigenti	sì	
4.b	Obbligo di sostenere ogni onere amministrativo, previdenziale e assistenziale relativo ai dipendenti e applicazione dei CCNL	sì	

<b>Parco mezzi, beni essenziali e funzionali all'esercizio</b>			
5.a	Manutenzione e mantenimento in perfetto stato di efficienza del parco mezzi e dei beni essenziali e funzionali allo svolgimento del servizio di cui all'allegato del CdS	<i>sì</i>	
5.b	Garanzia di chiara identificabilità del mezzo in conformità con le disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti	<i>sì</i>	
<b>Rapporto di Servizio</b>			
6	Presentazione Rapporto di Servizio nei tempi previsti dal CdS	<i>sì</i>	
<b>Informazioni alla clientela</b>			
7.a	Garanzia alto livello di informazione alla clientela con presenza elemento fisico che segnali le fermate, aggiornamento degli orari ed esposizione di avvisi che segnalino le eventuali modifiche	<i>sì</i>	
7.b	Comunicazione a utenza variazione orari servizi	<i>Parziale</i>	<i>Tuttavia si è riscontrato in alcune occasioni la mancata comunicazione. Si rinvia alle valutazioni relative alla Customer Satisfaction e alle conclusioni della presente relazione.</i>
<b>Corsi di idoneità per agenti accertatori</b>			
8.a	Collaborazione alla realizzazione dei corsi di idoneità per agenti accertatori	<i>sì</i>	

**(D) INDICATORI ANNI 2020 – 2021 - 2022**

Di seguito viene riportata una tabella con i valori dei parametri utilizzati per il calcolo degli indicatori di:

- efficienza operativa
- efficienza – produttività
- efficacia – redditività
- efficacia – qualità
- monitoraggio

in accordo con il set minimo di indicatori del trasporto su strada (KPI) definiti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) di cui all'Annesso 7 della Delibera ART n. 154/2019. La fonte dei dati per il calcolo degli indicatori è da ricondursi principalmente ai rapporti di rendicontazione trasmessi annualmente dall'Azienda alla Regione del Veneto, tramite la Città metropolitana di Venezia.

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
Costo operativo	<b>definizione ART 154/2019:</b> costo del personale, costo di manutenzione, costo di trazione, costo di acquisizione di servizi da terzi, altri costi operativi (sono esclusi i costi di accesso all'infrastruttura, sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale roabile)	MOD G/2-	5.248.504,00	5.604.994,37	6.412.208,38
Costo del lavoro	punto B.9 "Costi del personale"	MOD B/2-	2.267.099,00	2.266.124,00	2.266.868,22
vett*km totali	<b>definizione da ART 154/2019:</b> vett-km totali tengono conto di corse tecniche, da/per deposito, riposizionamenti, etc.	MOD A/2- Non avendo a disposizione il dato specificato da ART, viene inserito il dato relativo alle percorrenze effettuate (comprese corse bis o plurime autorizzate ed esclusi i trasferimenti) ricavato dalle Rendicontazioni annuali	2.363.313,14	2.633.872,46	2.713.034,25
vett*km (PEA)	<b>definizione da ART 154/2019:</b> vett*km (PEA) = servizio da PEA teorico  PEA: Programma di Esercizio Annuale	MOD A/2-	2.692.476,46	2.632.882,36	2.729.120,44
Posti*km totali	posti-km offerti (senza trasferimenti)	MOD A/2-	167.550.814,78	250.217.882	256.032.917,94
n. addetti totali	n. addetti totali	MOD A/2-	52	53	53
n. addetti operativi	n. addetti operativi	Report aziendali	48	49	47



Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
Ricavi da traffico	<b>definizione ART 154/2019:</b> i ricavi da indicare sono pari agli importi a consuntivo nell'anno espressi in euro degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché gli introiti derivanti da agevolazioni/esenzioni tariffarie (rimborso per il mancato ricavo da parte di enti pubblici e/o privati), al netto dell'IVA. In alternativa può essere sostituito da "ricavi totali" tenendo conto anche delle altre fonti di introito (sanzioni, ricavi commerciali, etc.)	MOD G/2-  E' stata considerata la voce "Ricavi da traffico" di cui al MOD G/2- che ricomprende: 1. titoli di viaggio 2. rimborsi per agevolazioni tariffarie 3. altri (bagagli, pubblicità, sanzioni per irregolarità)	1.262.323,00	1.430.978	1.796.677,5
n. corse in orario		<i>a cura dell'Azienda</i>	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito
n. corse effettive		Osservatorio TPL	40.147,00	44.628,00	45.670,00
n. corse programmate		Programma di Esercizio	45.510,00	45.067,00	45.859,00
tempo di ritardo		<i>a cura dell'Azienda</i>	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito
tempo di percorrenza		Programma di Esercizio	56.887,5 h	56.640,55 h	57.558,79 h
pax*km		MOD A/2	76.955.375,50	74.648.312,00	95.798.718,00
n. veicoli max standard "Euro"		Ricognizione parco veicolare	20,00	20,00	29,00
n. veicoli totali		Consuntivo Servizi Minimi	32,00	34,00	35,00
consumo energetico	<b>definizione ART 154/2019:</b> valore del consumo energetico dato dalla somma delle componenti carburante, energia elettrica, altri consumi di energia riportate ad unica unità (i.e. Mjoule, Tep) e riferibili all'esercizio	Fatture fornitori (quantità di gasolio e metano riportate in tep)	641,52	683,96	729,62

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
N. segnalazioni	<b>definizione ART 154/2019:</b> il parametro "n. segnalazioni" tiene conto degli esiti del monitoraggio effettuato dall'EA nell'ambito del Piano Operativo di sicurezza e controlleria in relazione alla variazione del numero di eventi criminosi (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie) a bordo veicolo	Verbali accertamenti / denuncia	0,00	1,00	3,00
h servizio	<b>definizione ART 154/2019:</b> durata consuntivata delle corse effettivamente svolte	Osservatorio TPL	49681,25	56142,5	57305
Valore investimenti RMR		Al lordo del contributo	4.250.000,00	1.643.800,00	900.911,00
Valore investimenti RMR programmati		Al lordo del contributo	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito
Valore investimenti ICT		Al lordo del contributo	7.463,00	1.942,00	112.388,00
Valore investimenti ICT programmati		Al lordo del contributo	Dato non fornito	Dato non fornito	Dato non fornito

Efficienza operativa	Formula	2020	2021	2022
Costo operativo per vett*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{vett} * \text{km}} (PEA)$	1,95	2,13	2,35
Costo operativo per posto*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{posti} * \text{km}} (\text{totali})$	0,03	0,02	0,03

Efficienza produttività	Formula	2020	2021	2022
Costo del lavoro totale per numero di addetti totale	$\frac{\text{costo del lavoro}}{\text{n. addetti totali}}$	43.598,06	42.757,06	42.771,10

<b>Efficienza produttività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Produzione per numero di addetti operativi	$\frac{vett * km (PEA)}{n. addetti operativi}$	56.093,26	53.732,29	58.066,39
Produzione per numero di addetti totali	$\frac{vett * km (PEA)}{n. addetti totali}$	51.778,39	49.677,03	51.492,84
Efficienza della rete di trasporto di superficie	$\frac{vett * km (PEA)}{vett * km totali}$	1,14	1,00	1,01

<b>Efficacia redditività</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Ricavi da traffico per vett*km	$\frac{ricavi da traffico}{vett * km totali}$	0,53	0,54	0,66
Coverage Ratio	$\frac{ricavi da traffico}{costi operativi}$	0,24	0,26	0,28

Di seguito vengono riportati gli indicatori di efficacia qualità definiti nella delibera ART n. 154/2019. Nelle successive tabelle, invece, vengono riportati gli standard di qualità ricompresi nell'allegato G del CdS, verificati e monitorati mediante l'indagine di Customer Satisfaction, le segnalazioni dell'utenza, l'autocertificazione dell'azienda di trasporto e le verifiche/sopralluoghi effettuate dal Servizio Trasporti.

<b>Efficacia qualità</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Puntualità	$\frac{n. corse in orario}{n. corse effettive}$	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati
Scostamenti da orario	$\frac{tempo di ritardo}{tempo di percorrenza}$	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati
Regolarità delle corse	$\frac{n. corse effettive}{n. corse programmate}$	0,88	0,99	1,00
Load factor	$\frac{pax * km}{posti * km}$	0,46	0,30	0,37
Sostenibilità ambientale	$\frac{n. veicoli max standard Euro}{n. veicoli totali}$	0,63	0,59	0,83
Efficienza energetica	$\frac{consumo energetico}{posti * km}$	0,0000038	0,0000027	0,0000028

<b>Efficacia qualità</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Sicurezza	$\frac{n. segnalazioni}{n. corse effettive}$	0,00	0,00	0,00

<b>Regolarità del servizio</b>	<b>Indice di rif.</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Copertura giornaliera	n. ore servizio/giorno	16	Linea 80: 24 Linea 85: 16,5 Linea 87: 18,6	Linea 80: 24 Linea 85: 17,7 Linea 87: 18,6	Linea 80: 24 Linea 85: 16,4 Linea 87: 18,7
Distanza media fermate extraurbano	metri	1.500	Linea 80: 1.852 Linea 85: 1.751 Linea 87: 1.641	Linea 80: 1.543 Linea 85: 1.519 Linea 87: 1.641	Linea 80: 1.576 Linea 85: 1.565 Linea 87: 1.694
Velocità commerciale	km/h	38	Linea 80: 46,2 Linea 85: 46,4 Linea 87: 51,5	Linea 80: 47,5 Linea 85: 47,3 Linea 87: 51,5	Linea 80: 47,92 Linea 85: 47,52 Linea 87: 51,6
Percezione complessiva della regolarità del servizio	% soddisfatti	Superiore al 75%	98,0%	96,7%	96,5%

<b>Sicurezza del viaggio</b>	<b>Indice di rif.</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Fermi di linea	n. fermi/vett*km	$16,5 \cdot 10^{-6}$	$1,69 \cdot 10^{-6}$	$1,52 \cdot 10^{-6}$	$4,76 \cdot 10^{-6}$

<b>Pulizia e condizioni igieniche</b>	<b>Indice di rif.</b>	<b>Standard</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pulizia ordinaria (mezzi)	n. interventi giornalieri/ n. mezzi	1	1	1	1
Pulizia radicale (mezzi)	Frequenza media in giorni	1 al mese x bus	1,21	2	2
Percezione complessiva del livello di pulizia	% soddisfatti	Superiore al 55% da Customer satisfaction	98%	98,5%	99,4%

<b>Customer satisfaction</b>	<b>Standard*</b>	<b>lug-2020**</b>	<b>lug-2021</b>	<b>nov-2021</b>	<b>lug-2022</b>	<b>nov-2022</b>
Regolarità e puntualità del servizio	75%	8,12 96,3%	7,98 96,8%	7,91 96,7%	7,73 94,6%	8,10 96,5%

Customer satisfaction	Standard*	lug-2020**	lug-2021	nov-2021	lug-2022	nov-2022
Sicurezza del viaggio	85%	8,07 96,7%	8,15 98,9%	8,34 99%	8,11 99,2%	8,27 98,9%
Esaustività delle informazioni alla clientela	68%	8,09 96,3%	7,62 90,7%	8,01 95,6%	7,55 92,1%	8,00 97,7%
Riscontro a proposte e reclami	75%	7,55 91%	7,2 87,2%	7,76 88,8%	7,44 91,8%	7,93 91,4%
Livello di attenzione all'ambiente	70%	8,13 98,3%	8,27 98,5%	8,04 97,5%	8,10 100%	8,00 96,8%
Confortevolezza del viaggio	70%	8,38 98,1%	8,24 98%	7,91 95,2%	8,34 99,1%	8,10 97,2%
Servizi per viaggiatori disabili	70%	8,36 99,2%	8,19 98,3%	7,76 98,4%	8,43 99%	8,01 97,5%
Pulizia dei bus	55%	8,65 99,4%	8,28 98,8%	8,37 98,5%	8,20 98,9%	8,42 99,4%
Presentabilità, riconoscibilità e comportamento del personale	70%	8,47 98%	8,48 98%	8,44 98,1%	8,66 99,4%	8,32 98,3%
<b>Giudizio complessivo sul servizio</b>	60%	8,05 98,2%	7,81 97,3%	7,93 98,3%	8,05 99%	7,75 96,1%
* percentuale di utenti soddisfatti						
** punteggio medio + percentuale di soddisfatti						

I risultati della Customer Satisfaction, effettuata a cura dell'Azienda due volte l'anno (con l'unica eccezione di novembre 2020 per le restrizioni COVID-19) sono tendenzialmente positivi e ampiamente superiori rispetto agli standard di contratto. Analizzando i risultati del **2022**, sul totale dei soggetti interpellati, il 97,1% ha espresso opinioni a mente libera sul servizio. Le opinioni espresse riguardano:

- il **42,9%** si sofferma sui **mezzi**. Le principali opinioni espresse riguardano “eccessivo affollamento a bordo” (83 persone – 24,4% del campione), “buona pulizia interna dei mezzi” (53 persone – 15,6 del campione), “mezzi confortevoli/silenziosi” (51 persone – 15%), “mancano le tendine a protezione del sole” (31 persone – 9,1% del campione), “ottimo il parco mezzi” (29% - 8,5% del campione).
- il **30,6%** si sofferma sugli **orari**. Le principali opinioni inerenti gli orari, riguardano la “buona puntualità/regolarità del servizio” (108 persone – 44,6% del campione), “passaggi in ritardo” (58 persone – 24% del campione), “buona frequenza delle corse” (24 persone – 9,9% del campione), “servizio insufficiente in orario di punta” (10 persone - 4,1%).
- il **23,4%** si sofferma sul **personale viaggiante**, segnalando una “scarsa presenza di controllori a bordo” (49 persone – 26,5% del campione), “conducenti educati/cortesivi” (41 persone – 22,2% del campione), “conducenti maleducati e scortesi” (24 persone – 13% del campione), “guida attenta e sicura” (14 persone, 7,6%), “conducenti parlano al cellulare durante la guida distraendosi” (13 persone, 7,0% del campione).
- il **23%** si sofferma sul **servizio nel complesso** e segnala “Servizio complessivamente buono/soddisfacente” (77 persone, 42,3% del campione), “Servizio comodo” (48 persone, 26,4% del campione), “Servizio efficiente/ben organizzato” (26 persone, 14,3 % del campione), “Servizio discreto” (13 persone, 7,1% del campione), “Servizio funzionale” (7 persone, 3,8% del campione).
- il **13,4%** si sofferma su **strutturazione della rete** rilevando che “i tempi di percorrenza sono eccessivi” (55 persone, 51,9% del campione) “Garantisce spostamenti rapidi” (17 persone, 16% del campione) “Tragitti organizzati in modo poco razionale” (7 persone, 6,6% del campione) “Fermate posizionate in punti pericolosi” (7 persone, 6,6% del campione)
- il **12,0%** si sofferma su **titoli di viaggio** rilevando che “i titoli di viaggio sono costosi” (45 persone, 47,4% del campione) “evasione dei titoli diffusa” (28 persone, 29,5% del campione) “scarsa capillarità della rete

di vendita dei titoli di viaggio” (15, 15,8% del campione) “costo adeguato dei titoli di viaggio” (4 persone, 4,2% del campione)

- l’8% si sofferma sugli **strumenti di comunicazione**, segnalando che “Le informazioni sono chiare/complete/esaustive” (13 persone – 18,6% del campione), “Non vengono comunicati gli scioperi in modo tempestivo” (10 persone, 14,3% del campione), “Non vengono comunicate in modo esaustivo le variazioni del servizio” (10 persone, 14,3% del campione), “Mancano le informazioni/gli avvisi alle fermate” (10 persone, 14,3 % del campione), “Impossibile contattare l'ufficio reclami” (10 persone, 14,3% del campione)
- infine il **3,5%** si sofferma sui **passaggeri** (es. troppi stranieri a bordo, gli stranieri non pagano i biglietti, gli studenti disturbano gli altri passeggeri) e il **2,5%** sulle **strutture a terra** (es. alcune fermate prive di panchine e pensiline, scarsa manutenzione/cura di panchine e pensiline, fermate/autostazioni sporche)

Sebbene il giudizio complessivo del servizio, da luglio 2020 a novembre 2022, abbia subito una leggera contrazione negativa, la percentuale di utenti soddisfatti pari a 96,1% (novembre 2022) supera ampiamente lo standard previsto dalla Città metropolitana (60% degli utenti soddisfatti).

### (E) ANDAMENTO ECONOMICO

Fonte: Bilanci ufficiali 2020-2021-2022 e/o analisi periodiche

	2020	2021	2022
<b>EBITADA</b> - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortisation	373.617	291.312	293.878
<b>EBIT</b> - Earnings Before Interests and Taxes	262.562	160.561	119.307
Utile ante imposte	157.247	68.587	45.603
Utile netto	183.187	79.710	58.643
Utili netti cumulati	222.158	301.868	360.511
<b>ROI</b> - Return On Investment	6,5%	2,4%	2,1%
<b>ROS</b> - Return On Sale	4,7%	2,7%	1,9%
<b>ROE</b> - Return On Equity	10,1%	4,0%	2,9%
Incidenza dei costi generali o indiretti	13,3%	13,6%	14,4%
<b>DECR</b> - Debt Service Coverage Ratio	2,03	3,68	2,65

	2020	2021	2022
<b>Risultati d'esercizio</b>	183.187	79.710	58.643

Fatturato	2020	2021	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.551.385 €	6.020.123 €	6.211.970 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	149.766 €	42.015 €	318.932 €
di cui Contributi in conto esercizio	100.028 €	0	0

**(F) SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>Formula</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Velocità commerciale (effettiva)	$\frac{vett * km}{h servizio}$	47,57	46,91	47,34
Conformità investimenti in materiale rotabile (acquisto nuovo o revamping)	$\frac{valore investimenti RMR realizzati}{valore degli investimenti RMR programmati}$	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati
Conformità investimenti in nuove tecnologie - ICT	$\frac{valore investimenti ICT realizzati}{valore degli investimenti ICT programmati}$	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati	Non calcolabile per mancanza di dati

La Città metropolitana di Venezia svolge una funzione di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto di servizio sottoscritto. In particolare, l'azienda deve rendere conto:

a) dell'**attuazione degli obblighi di servizio** previsti dal Contratto di Servizio, mediante:

- i. il Rapporto Mensile di cui all'art. 23 del CdS che contiene la rendicontazione del servizio effettuato nel mese cui esso si riferisce;
- ii. la Rendicontazione dei consuntivi di esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, richiesta dalla Regione del Veneto nell'ambito della ricognizione annuale dell'Osservatorio del TPL;
- iii. ispezioni e verifiche campionarie a cura dell'Ente;

b) in ordine al **raggiungimento di specifici standard qualitativi e quantitativi**, definiti dall'Allegato G del Contratto di Servizio, mediante:

- i. la trasmissione dei valori relativi agli standard qualitativi di cui all'Allegato G, nell'ambito della rendicontazione dei consuntivi di esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;
- ii. ispezioni e verifiche campionarie a cura dell'Ente

c) in ordine all'**andamento contabile, gestionale e organizzativo**, mediante la trasmissione di:

- i. bilanci certificati entro 30 giorni dall'avvenuta loro approvazione, comprensivi di tutti gli allegati
- ii. consuntivi mensili dei titoli di viaggio venduti (numero e corrispondenti ricavi) distintamente per titolo, riferiti allo stesso esercizio contabile;
- iii. dati della contabilità analitica per linea riferiti allo stesso esercizio contabile, corredati da una relazione di raccordo tra dati contabili e dati della contabilità analitica.

I dati di cui al punto ii. e iii. sono ricompresi nella Rendicontazione dei consuntivi di esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, richiesta dalla Regione del Veneto nell'ambito della ricognizione annuale dell'Osservatorio del TPL

Inoltre, ogni 12 mesi dall'avvio del Contratto di Servizio, l'Azienda deve trasmettere alla Città metropolitana di Venezia i seguenti report:

- a) invio elenco del personale dipendente impiegato per l'esercizio dei servizi trasporto (corredato da informazioni anonime) di cui all'art. 19 comma 11 del CdS;
- b) invio elenco dei veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi trasporto (corredato da opportune informazioni) di cui all'art. 20 comma 11 del CdS;
- c) invio elenco dei beni immobili, impianti di fermata, sistemi tecnologici utilizzati per l'espletamento dei servizi trasporto (corredato da opportune informazioni) di cui all'art. 20 comma 12 del CdS;
- d) invio elenco di ulteriori beni con i quali siano in corso rapporti di fornitura con documentazione tecnica, contrattuale e amministrativa (es. fornitura carburante) necessari per l'espletamento dei servizi trasporto di cui all'art. 20 comma 13, lettera b del CdS;

Con cadenza almeno semestrale:

- e) Trasmissione eventuale aggiornamento strutturazione rete di vendita a fronte di eventuali modifiche

Ogni 3 anni, con il Rapporto di Servizio Mensile, sono previste 2 campagne di rilevazione a novembre e luglio con specifiche indicazioni riportate nell'Allegato C del Contratto di Servizio, relative a:

- f) Conteggio (separato) dei passeggeri saliti e discesi e la verifica O/D (fermata-fermata) presso tutte le fermate, tutte le corse, tutte le linee in un giorno feriale e uno festivo;

Ogni anno, con il Rapporto di Servizio Mensile sono previste 2 campagne di rilevazione a novembre e luglio con specifiche indicazioni riportate nell'Allegato C del Contratto di Servizio, relative a:

- g) verifica dei titoli di viaggio sulle linee esercite;

L'affidatario si impegna a realizzare indagini sulla domanda soddisfatta dai servizi di linea secondo le specifiche riportate nell'Allegato C.

Nel periodo esaminato i rilievi di cui all'Allegato C non sono stati realizzati, a causa delle condizioni particolari dovute alla pandemia che avrebbero comportato la generazione di dati non valutabili o confrontabili con periodi ordinari.

L'Ente si riserva di richiedere al Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi nonché l'adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui.

La Città metropolitana ha facoltà di fare ispezioni e controlli a cura di propri incaricati, al fine di verificare la corretta gestione del servizio affidato.

Relativamente al controllo sulla qualità dei servizi pubblici, si rimanda alle previsioni di cui al regolamento sui controlli dell'Ente (ora in fase di aggiornamento), rispetto al quale la Carta dei servizi, approvata e aggiornata ogni anno da Arriva Veneto S.r.l., pubblicata sul sito aziendale ed esposta in estratto sui mezzi di trasporto, può dirsi in linea.

<b>(G) DATI ANAGRAFICI DEL GESTORE</b>
--

<b>Dati identificativi</b>	
Denominazione	Arriva Veneto S.r.l.
Codice Fiscale	04452820279



<b>Dati identificativi</b>	
Data di costituzione	30/10/2017
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Oggetto sociale:	Servizi di trasporto (su strada, su rotaia, su acqua, su vie aeree e funiviarie) di persone e cose, sia pubblici (sotto qualsiasi forma), sia per conto e nell'interesse di privati, con l'impiego e l'utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà sociale o di terzi
Sede legale	Venezia, Via appia 8L
Società partecipata	No
Capitale sociale	350.000,00

#### (H) VINCOLI

Come anche riportato nel paragrafo (B.2) IMPATTO SUL BILANCIO DELL'ENTE, il triennio considerato è stato caratterizzato dall'emanazione di diversi provvedimenti governativi volti a limitare la diffusione del virus COVID-19. Per questo motivo, le aziende di TPL, tra cui anche Arriva Veneto s.r.l. hanno dovuto:

- implementare i servizi di TPL per garantire il distanziamento sociale prescritto anche all'interno degli autobus;
- ottemperare agli obblighi di sanificazione disposti all'inizio della pandemia dall'Ordinanza n.1 del 23/02/2020 e della Circolare prot. n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute

Non vi sono stati ulteriori vincoli e/o disposizioni legislative, oltre quelle relative al COVID, che hanno determinato obblighi gestionali.

#### (I) CONSIDERAZIONI FINALI

La disamina complessiva dei servizi affidati alla società dimostra una sostanziale coerenza tra gli atti di affidamento e i risultati della gestione.

Lo dimostrano i seguenti parametri valutativi e gli indicatori rilevati nell'arco degli anni 2020, 2021, 2022:

1. **Obblighi di servizio:** rispettati in via generale;
2. **Efficienza operativa:** Leggero incremento nel periodo degli indicatori di efficienza operativa, a comprova dell'aumento dei costi delle materie prime e dei carburanti negli anni successivi alla pandemia;
3. **Efficienza – produttività:** Diminuzione degli indicatori di efficienza produttività, dovuta principalmente alle difficoltà nel reperire personale di guida, comune alla maggior parte delle aziende di trasporto pubblico a livello nazionale;
4. **Efficacia-redditività:** Incremento dei parametri di efficacia – redditività, tenuto conto che l'annualità 2020 e buona parte del 2021 è stata fortemente penalizzata dall'emergenza COVID-19. L'azienda ha garantito, nel periodo esaminato, il rispetto delle direttive regionali in merito alla quota di ricavi da traffico (titoli di viaggio), prevista nel 30% dei ricavi totali.

#### 5. **Efficacia-qualità:**

complessivamente, Arriva Veneto S.r.l., ha risposto positivamente agli obblighi di qualità definiti dall'Allegato G del contratto di servizio in essere. La fotografia che meglio rappresenta il servizio è rappresentata dai risultati della Customer Satisfaction da cui si evince che, complessivamente, l'utenza è soddisfatta del servizio ricevuto (le percentuali di soddisfazione superano tutte il 90%, con un'unica eccezione relativa alla voce *riscontro a proposte e reclami* di luglio 2021).

Analizzando i commenti liberi espressi dall'utenza, si constata che complessivamente i giudizi espressi sono positivi. Tuttavia, in un'ottica di miglioramento del servizio e per rispondere a coloro che sollevano criticità nella gestione dello stesso, si ritiene che l'azienda debba agire in particolar modo su:

- puntualità del servizio
- aumento di controllori a bordo
- miglioramento della comunicazione all'utenza

Infine, considerato che alcuni dati non sono stati raccolti dall'Azienda, nonostante fossero parte integrante dell'Allegato G, si sollecita l'Azienda affinché si doti di strumenti in grado di monitorare il servizio in tutte le sue componenti.

#### 6. **Indicatori di monitoraggio e controllo:**

si riscontra che in alcuni casi gli elenchi di cui agli obblighi di servizio non sempre vengono forniti nei tempi indicati.

#### 7. **Azioni messe in campo dalla società (interventi per migliorare il servizio e/o singoli step previsti in caso di interventi progressivi:**

L'azienda ha partecipato in cofinanziamento alle campagne di investimenti per il rinnovamento del proprio parco autobus, per servizi extraurbani, di cui alle DDGR 826/2020, 1123/2021 investendo su mezzi a metano di ultima generazione.

Nel corso del 2022 è stato sviluppato ed approvato il Progetto "Percorsi Alternativi SS309", volto a salvaguardare la continuità del servizio anche in condizioni di interruzione dell'asse stradale principale su cui si svolgono le tre linee in gestione. Il progetto è stato elaborato congiuntamente tra Azienda ed Ente Affidante, individuando percorsi in deviazione e procedure operative preventivamente verificati ed approvati, con l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti delle interruzioni stradali per l'utenza.

In conclusione, al fine di migliorare i contenuti quali-quantitativi delle relazioni ex art. 30 d.lgs. 201/2022 degli esercizi futuri, la Città metropolitana di Venezia si impegna ad organizzare specifici tavoli tecnici con le aziende di TPL per definire e concordare i dati da monitorare e valutare con le stesse i metodi di reperimento più efficaci.