



A.C.T.V. S.p.A.

A.C.T.V s.p.a. è una società partecipata dalla Città metropolitana con una quota del 17,68%, che gestisce, per conto di AVM s.p.a., società controllata dal Comune di Venezia, affidataria in house in base alla delibera dell'Ente di governo del TPL n. 11 del 22/12/2022, parte del servizio di trasporto pubblico fino al 2032.

Per il triennio 2026-2028, si assegnano alla società i seguenti obiettivi:

| ANNO | OBIETTIVO | PESO | LIVELLO ATTESO | LIVELLO MINIMO | LIVELLO MASSIMO | INDICATORE |
|------|--|------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 2026 | Mantenimento dell'equilibrio di bilancio | 60% | R ≥ 0 | R = 0 | R > 0 | R = risultato d'esercizio |
| 2026 | Miglioramento qualitativo dei servizi | 40% | R = si | - | - | R = rispetto degli standard stabiliti nella carta dei servizi |
| 2027 | Mantenimento dell'equilibrio di bilancio | 60% | R ≥ 0 | R = 0 | R > 0 | R = risultato d'esercizio |
| 2027 | Consolidamento qualitativo dei servizi | 40% | R = si | - | - | R = rispetto degli standard stabiliti nella carta dei servizi |
| 2028 | Mantenimento dell'equilibrio di bilancio | 60% | R ≥ 0 | R = 0 | R > 0 | R = risultato d'esercizio |
| 2028 | Consolidamento qualitativo dei servizi | 40% | R = si | - | - | R = rispetto degli standard stabiliti nella carta dei servizi |

ACTV spa - Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, co. 5, del d.lgs. n. 175/2016, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", tenuto conto del settore in cui opera ACTV spa, si confermano i seguenti target di contenimento delle spese di funzionamento, già fissati o in corso fissazione, da parte del Comune di Venezia che detiene indirettamente la maggioranza del capitale di ACTV spa:

| | Voce costi di funzionamento | Obiettivo 2026 | Obiettivo 2027 | Obiettivo 2028 |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actv spa (*) | Costi per servizi | 22.260.000 | 22.259.500 | 22.259.000 |
| | Costi per godimento di beni di terzi | 840.000 | 839.400 | 839.000 |
| | Costi per il personale | 124.000.000 | 123.700.000 | 123.000.000 |

(*) I costi per il personale si devono intendere al netto degli aumenti contrattuali derivanti dall'eventuale rinnovo del contratto collettivo di riferimento, degli incrementi fisiologici derivanti dalle progressioni di carriera contrattualmente stabilite e degli incrementi di costo relativi all'erogazione dei premi di produzione legati all'incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

Le spese per servizi, per godimento beni di terzi e del personale sono al netto degli incrementi derivanti da eventuali operazioni straordinarie societarie effettuate; le spese per servizi sono nettizzate tout court (per il totale valore) delle spese intercompany, delle spese di manutenzione, dei costi dei lavori pubblici e delle spese obbligatorie per legge. Le spese per godimento beni di terzi sono nettizzate tout court dei canoni intercompany e dei canoni di concessione, compresi quelli riconosciuti a società controllate dal Comune di Venezia.