



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Estratto dal registro delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia

Deliberazione n. 16

Seduta del 14 dicembre 2023

Componenti	Ente rappresentato	Quota partecipazione e % riparto oneri finanziari	P	A
on. dott. Michele Zuin (delegato del Sindaco di Venezia)	Comune di Venezia	65,36	X	
dott. Renato Boraso (delegato del Sindaco Metropolitano)	Città metropolitana di Venezia	33,04	X	
dott. Mauro Armelao (Sindaco di Chioggia)	Comune di Chioggia	1,60	X	

Presiede l'on. dott. Michele Zuin.

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione il dott. Michele Dal Zin, dirigente dell'Area Economia e Finanza, Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni del Comune di Venezia, in qualità di responsabile dell'Ufficio centrale dell'Ente di governo.



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Oggetto: Approvazione della relazione ai sensi dell'art 30 del D.lgs. n. 201/2022 per la ricognizione periodica della gestione del servizio di trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia.

**L'ASSEMBLEA DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Su proposta del Responsabile dell'Ufficio centrale presso il Comune di Venezia;

Premesso che:

- i. la Regione ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19.11.2013, all'interno della quale è stato definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tranviario e di navigazione, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) e sono contenuti gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000;
- ii. lo schema di convenzione tra Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Comune di Chioggia per l'individuazione e costituzione dell'Ente di Governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano è stato sottoscritto il 10 dicembre 2013;
- iii. la Regione ha riconosciuto, con la DGR n. 2333 del 16.12.2013, l'Ente di Governo del bacino ottimale del TPL di Venezia la cui operatività è stata fissata a partire dal 1° gennaio 2014;
- iv. con deliberazione n. 1 del 7 aprile 2014 dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia è stato approvato il regolamento per il funzionamento dello stesso;

Vista la suddetta Convenzione istitutiva dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, e in particolare:

- i. l'art. 2, comma 3, che stabilisce che "per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente convenzione, gli enti locali costituiscono un ufficio comune";
- ii. l'art. 3 che prevede che la sede dell'ufficio comune è stabilita alternativamente ogni due anni presso il Comune di Venezia e la Città Metropolitana;
- iii. l'art. 6, comma 3, che stabilisce che "l'ufficio comune è organizzato in un ufficio centrale e tre uffici periferici, quest'ultimi coincidenti con l'ufficio del Comune di Venezia, competente in



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia e di Città metropolitana di Venezia Comune di Venezia Comune di Chioggia Spinea, l'ufficio della Città Metropolitana di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti per gli ambiti di unità di rete del Veneto Orientale e centro-meridionale e l'ufficio del Comune di Chioggia competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete di Chioggia.”;

Considerato che:

- i. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56: 1. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- iii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iv. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- v. 2000, n. 267);

Visto che l'art. 30 del D. Lgs. n. 201 del 2022, avente ad oggetto “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, stabilisce che sia svolto un monitoraggio annuale come di seguito indicato:

- i. *“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
- ii. *La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società*



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

- iii. *In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”*

Considerato che ai fini della rendicontazione delle attività svolte dall’Ente di Governo nell’anno 2022 in conformità allo schema previsto dal citato art. 30 si rende necessario predisporre la relazione, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, nella quale vengono illustrati in dettaglio i seguenti elementi:

- iv. il concreto andamento dal punto di vista economico;*
- v. della qualità del servizio;*
- vi. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio;*

relativi ai contratti di servizio in essere con i vari gestori dei servizi di trasporto pubblico locale nell’anno 2022;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l’approvazione, ai sensi e per gli effetti delle previsioni dell’art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022, della relativa relazione allegata contenente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi di trasporto pubblico locale nell’ambito del Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle previsioni dell’art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022, la relazione contenente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi di trasporto pubblico locale nell’ambito del Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia dell’annualità 2022 nel testo allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio del Comune di Venezia in data 11 gennaio 2024 per la pubblicazione fino al 15° giorno successivo.

Il Responsabile dell'Ufficio centrale
dott. Michele Dal Zin
sottoscritto digitalmente



RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D LGS 201/2022

INDICE

- 1. Ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia**
 - 1bis. Ambito urbano di Venezia: servizi minimi automobilistici**
- 2. Città Metropolitana di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti per gli ambiti di unità di rete del Veneto Orientale e centro-meridionale (rinvio ad Allegato sub A)**
- 3. Comune di Chioggia competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete di Chioggia**



1. AMBITO DI UNITÀ DI RETE DELL'AREA URBANA DI VENEZIA¹

Andamento Economico

I dati 2022, di seguito riportati, sono posti a confronto sia con quelli del 2021 che con quelli del 2019, anno rappresentativo di un contesto di “normalità”, rispetto alla situazione pandemica del 2020 e le ripercussioni sugli anni successivi.

Nel 2022 si è assistito a una ripresa dei servizi rispetto alle restrizioni imposte dalle norme emanate per contrastare la pandemia da COVID-19 protrattasi, quest'ultima da fine febbraio 2020 fino al primo trimestre 2022.

Navigazione Lagunare

Nel 2022 si registra un aumento del valore della produzione, rispetto al 2021, pari a +27,9% anche se non si sono raggiunti i valori del 2019 pre-pandemici. Tale aumento è giustificato in massima parte dalla ripresa dei ricavi da titoli di viaggio per pari a +51,1% (+33,2 mln/€) rispetto al 2021; i ricavi del 2022 non superano i risultati del 2019 (-18,8%).

Il totale costo della produzione vede il 2022 attestarsi a 149,6 mln/€ che rispetto al dato 2021, pari a 119,2 mln/€ mostra un aumento del +30,4 mln/€ (+25,5%). A influenzare l'aumento registrato rispetto al 2021 è sicuramente la ripresa dei servizi a cui si aggiunge il forte aumento dei prezzi di acquisto sia relativi ai carburanti che in generale di tutte le voci di costo a causa del significativo aumento dell'inflazione.

Investimenti

- Per quanto riguarda il settore navale, con riferimento alla Convenzione sottoscritta il 6

¹ Il Comune di Venezia gestisce l'ambito urbano del Comune di Spinea su delega sottoscritta in data 10 dicembre 2013. I relativi dati utili alla presente relazione non sono pervenuti.



novembre 2020 tra Ministero e Regione del Veneto relativa ai finanziati ad essa destinati dai decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 52/2018 e n. 397/2019, in seguito all'affidamento a fine 2021 dei lavori dell'intervento di costruzione di pontoni galleggianti a servizio degli approdi del TPL della Città storica di Venezia (Lotto 1 e Lotto2), nel corso del 2022 è stata consegnata parte del I° lotto di forniture. In particolare, sono stati consegnati: n. 4 pontoni scoperti e n. 20 passerelle; a ciò si aggiungono avanzamenti per 8,4 mln/€ per il rinnovo della flotta aziendale, in particolare:

- 3 mln/€ avanzamento costruzione di n. 5 motobattelli tradizionali serie 110;
- 4,1 mln/€ avanzamento costruzione di n. 7 motobattelli Foranei serie 400;
- 1,3 mln/€ avanzamento costruzione di n. 2 motobattelli Foranei ad alimentazione ibrida.

Infine, si segnala che sempre nel corso del 2022 sono stati avviati gli studi preliminari per la realizzazione di una Nave Traghetto bidirezionale e per n. 20 motobattelli ibridi serie 250; è stata inoltre assegnata la progettazione delle rimotorizzazioni ibride di n. 10 unità.

Servizio Automobilistico

Nel 2022 si registra un aumento del valore della produzione, sia rispetto al 2021, pari a +39,9% (+15,3 mln/€) che rispetto ai valori del 2019 pre-pandemici (+9,1 mln/€; +20,4%).

Il totale costo della produzione vede il 2022 attestarsi a 62,2 mln/€ che rispetto al dato 2021 pari a 46,7 mln/€ mostra un aumento di +15,5 mln/€ (+33,2%) e a quello pre-pandemico 2019 pari a 57 mln/€ di +5,2 mln/€ (+9,1%).

Investimenti



Per quanto riguarda la Mobilità di Terraferma, nel corso del 2022 è stata sottoscritta la convenzione con il Comune di Venezia per la regolamentazione dell'uso dei fondi di cui alla misura M2C2 - 4.4.1 “Rinnovo flotte bus e treni verdi – subinvestimento BUS” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), assegnati al Comune di Venezia dai decreti del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 23 dicembre 2021, n. 530, e 10 maggio 2022, n. 134, per l'acquisto di n. 33 veicoli ad alimentazione elettrica adibiti al trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture di ricarica. Oltre a ciò, sono stati immatricolati n. 9 autobus classe I ad alimentazione a gas per il servizio urbano Mestre.

Servizio Tranviario

Nel 2022 si registra un buon aumento del valore della produzione, rispetto al 2021, pari a +8,5% (+1,1 mln/€) e superiore anche a quanto registrato nel 2019 pre-pandemici (+0,2 mln/€; +1,4%).

Il totale costo della produzione nel 2022 è pari a 23,5 mln/€ che rispetto al dato 2021, pari a 15,1 mln/€ mostra un aumento di +8,4 mln/€ (+55,6%) e a quello pre-pandemico 2019 pari a 21,8 mln/€ di +1,7 mln/€ (7,8%).



Prospetto di Conto Economico 2022 del Servizio Urbano Venezia

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

		SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (1)
1. Proventi del traffico		
1.1 Vendita titoli di viaggio		Totale Servizi
	a) biglietti	107.004.968
	b) abbonamenti	21.364.885
1.2 Rimborsi per agevolazioni tariffarie		0
1.3 Altri		4.031.785
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		3.854.981
5. Altri ricavi e proventi		103.186.945
	di cui: corrispettivi in conto esercizio:	
	a) da Regione Veneto	71.956.883
	b) da altri Enti Locali	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		239.443.565

B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. TOTALE Acquisti materie prime, consumo, merci (carburanti - lubrificanti - energia elettrica per trazione - pneumatici - ricambi - materiali vari)		31.749.835
	di cui per carburante	19.370.736
7. TOTALE Acquisti di servizi		54.002.785
8. TOTALE Per godimento di beni di terzi		1.965.787
9. TOTALE Costi del personale		108.249.006
	di cui salari e stipendi	75.140.495
	di cui oneri sociali	22.827.500
	di cui altro (trattamento fine rapporto + trattamento quiescenza e simili + altri costi)	10.223.677
10. TOTALE Ammortamenti e svalutazioni (immobiliz. immateriali e materiali - altre svalutazioni di immobilizzaz. - svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide)		25.986.264
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci		243.063
12. Accantonamenti per rischi		5.109.323



13. Altri accantonamenti		4.977.356
14. TOTALE oneri diversi di gestione		2.998.959
	di cui IVA indetraibile	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		235.282.378
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI della PRODUZ.		4.161.187

<u>C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
15. Proventi da partecipazioni		0
16. Altri proventi finanziari		106.021
17. Interessi e altri oneri finanziari		-4.675.860
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-4.569.839
<u>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
TOTALE DELLE RETTIFICHE		0
<u>E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
20. TOTALE proventi straordinari (2)		7.824.853
di cui 20.1	quota annua di contributo in conto capitale per investimenti	7.824.853
21. TOTALE oneri straordinari		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		7.824.853
<u>F. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</u>		
		7.416.201
<u>G. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</u>		
		139.123
<u>H. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</u>		
		7.555.323

Il prospetto evidenzia (**punto 20.1**) come il servizio sia stato nel 2022 in mero equilibrio economico e che il risultato dell'utile di esercizio di circa 7,5 milioni di euro sia dovuto sostanzialmente alla contabilizzazione di circa 7,8 milioni di euro di contributo per gli investimenti.



Efficienza e Qualità

Con l'annualità 2022 si avvia alla conclusione il periodo di vigenza del Contratto di Servizio approvato dall'Ente di Governo con Delibera n.7/2014, in vigore fino al 31.3.2023.

Il nuovo CDS, approvato a seguito del nuovo affidamento in house ad AVM S.p.A. disposto con Delibera 10/2022, ha recepito la radicale riforma degli standard di qualità e dei correlati modelli di rendicontazione voluti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) di recente introduzione (Delibera n.154/2019).

Si riportano di seguito i dati del contratto vigente nel 2022.

Navigazione Lagunare

La Produzione:

Nel 2022 sono state effettuate 471.352 ore/moto a fronte di 360.691 ore/moto finanziate; la produzione del 2022 mostra +9,6% rispetto all'anno precedente.

In particolare, l'anno 2022 è stato caratterizzato dalla fine dell'emergenza della pandemia da COVID-19, che ha consentito il graduale ripristino di alcuni collegamenti con orari e frequenze in graduale aumento nel corso dell'anno.

I Passeggeri:

Nel 2022 si registrano 339,4 mln di viaggiatori-km suddivisi fra 210,7 mln abbonati e 128,7 mln ordinari in contrazione sia rispetto al 2021 (totale 375,8 mln di cui 284 mln abbonati e 91,8 ordinari) che rispetto al periodo pre-pandemico (2019 totale 571,3 mln di cui 398,6 abbonati e 172,7 ordinari).



Servizio Automobilistico

La Produzione:

Nel 2022 si registrano 11,1 mln/km eseguiti fra l'urbano di Mestre e Lido superiori all'eseguito 2021 (+3,7%).

I Passeggeri:

Nel 2022 si registrano 370,1 mln di viaggiatori-km di cui 311,6 mln abbonati e 58,5 mln ordinari superiori sia rispetto al 2021 (totale 201,6 mln di cui 177,8 mln abbonati e 23,8 ordinari) che rispetto al periodo pre-pandemico (2019 totale 263,3 mln di cui 227,4 abbonati e 35,9 ordinari).

Servizio Tranviario

La Produzione:

Nel 2022 si registrano 1 mln/km di servizi in aumento rispetto al 2021 (+11%).

I Passeggeri:

Nel 2022 si registrano 93 mln di passeggeri-km suddivisi in 76,2 mln di abbonati e 16,8 mln di ordinari superiori questi a quanto registrato nel 2021 (totale 72,1 mln di cui 64,4 mln abbonati e 7,7 mln ordinari), ma inferiori ai dati 2019 (totale 107,3 mln di cui 92,2 mln abbonati e 15,1 mln ordinari).



SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2022

SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

		NAVIGAZIONE	AUTOMOBILISTICO	TRAM	TOTALE
	N° veicoli utilizzati in TOTALE	161	289	20	470
	TOTALE n° posti relativi ai veicoli utilizzati	43.893	30.724	4.440	79.057
	TOTALE lunghezza linee esercitate (km)	346	755	19	1.120
		dal 01.01.2022 al 31.12.2022			
Percorrenze in ore moto/km effettuate	Percorsi di servizio (comprese corse bis o plurime autorizzate ed esclusi i trasferimenti)				
		471.352	11.101.127	1.030.535	
		dal 01.01.2022 al 31.12.2022			
	Posti-km offerti (senza trasferimenti)	1.156.546.036	1.255.023.697	228.778.743	2.640.348.476
		dal 01.01.2022 al 31.12.2022			
Percorrenze in ore moto/km (come da programma di esercizio allegato al contratto di servizio)	Percorsi di servizio (comprese corse bis o plurime autorizzate ed esclusi i trasferimenti)	360.691	11.390.011	1.320.373	
Quantificare l'eventuale trasferimento di percorrenze da o per altro Ente Locale	Percorrenza in KM/Ente Locale				
Addetti (n°)	Totale addetti	1.449	570	122	2.142
Viaggiatori trasportati nell'anno (n°)	ordinari	33.004.628	10.453.490	3.007.541	46.465.659
	abbonati	54.027.588	55.642.687	13.607.793	123.278.068
	TOTALE	87.032.216	66.096.177	16.615.334	169.743.727



Viaggiatori-km trasportati nell'anno (n°)	ordinari	128.718.049	58.539.544	16.842.230	204.099.823
	abbonati	210.707.592	311.599.047	76.203.641	598.510.280
	TOTALE	339.425.641	370.138.591	93.045.870	802.610.102

Rendicontazione Standard Qualità

Standard Informativi Non Sanzionabili

(Automobilistico)

1) Vetustà dei mezzi

CODICE	FATTORE TIPOLOGIA DI INDICATOR E UNITA' DI MISURA	Modalità di rilevazione	Note	Obiettivo 2022	I/S(*)	Peso Sanzioni
A.1	SICUREZZA DEL VIAGGIO					
<i>A.1.3</i>	<i>Vetustà mezzi</i>	<i>A cura del gestore</i>				
A.1.3.1	% mezzi con oltre 15 anni		Dato obiettivo regionale calcolato per UM e UL	25,00%	I	

Rispetto al 2021 si rileva positivamente il raggiungimento dell'obiettivo legato allo "svecchiamento" dell'età media del parco mezzi, con un risultato di 11,71 anni rispetto al target assegnato (12).

Da sottolineare inoltre il dato rilevato sulla percentuale di corse in ritardo di oltre 5 minuti, attestatosi al 20,33% rispetto al target previsto (32,00%).



Standard Sanzionabili

Rispetto al 2021 si rileva positivamente il raggiungimento dell'obiettivo legato alla qualità del servizio di pulizia, valutato in percentuale tra esiti non conformi rilevati (78) e numero di controlli effettuati (875), con un risultato positivo di 91,09% rispetto al target assegnato (90).

La rendicontazione 2022 degli standard qualitativi del **People mover**, parte integrante del servizio automobilistico, non ha evidenziato criticità.

(Navigazione)

Standard Informativi Non Sanzionabili

Da sottolineare i risultati positivi raggiunti in ordine a tutti gli indicatori non sanzionabili previsti.

Standard Sanzionabili

Rispetto al 2021 si rileva positivamente il miglioramento dell'obiettivo legato alla percentuale di corse in ritardo di oltre i 5 minuti, con un risultato conseguito di 1,70% rispetto al target assegnato (3%), ancor più apprezzabile se considerato rispetto al 4,70% del 2021.

L'unico obiettivo non raggiunto è correlato all'indicatore che prevede il rapporto percentuale tra corse effettuate e corse programmate, che non ha visto, seppur di poco, il raggiungimento del target previsto come indicato nella tabella seguente.



CODICE	FATTORE TIPOLOGIA DI INDICATORE UNITA' DI MISURA	Modalità di rilevazione	Note	Obiettivo 2022	I/S(*)	Peso Sanzioni
N.2	REGOLARITA' DEL SERVIZIO					
<i>N.2.1</i>	<i>Regolarità complessiva del servizio</i>	<i>A cura del gestore</i>				
N.2.1.3	(%) corse effettuate / corse programmate		Si considerano non effettuate tutte le corse non regolarmente partite da capolinea per cause aziendali (da includere anche la causa di non collaborazione personale/scioper o)	100%	S	0,15%



Prospetto riepilogativo dei contatti/segnalazioni

CONTATTI /SEGNALAZIONI DELLA CLIENTELA2022			
SERVIZI TPL	NAVIGAZIONE		1.304
	AUTOMOBILISTICO		
		URBANO VENEZIA	1.327
		URBANO LIDO	95
	PEOPLE MOVER		17

Principali categorie di contatti/segnalazioni:

CONTATTI 2022 - TIPOLOGIE	Numero	%
COSTO BIGLIETTO (bonus trasporti)	1.247	13%
TITOLI SCADUTI/NON UTILIZZATI	1.137	12%
SOFTWARE VENDITE	763	8%
ACQUISTO ERRATO	741	8%
INOSSERVANZA	594	6%
SALTO CORSA	577	6%
SALTO FERMATA	431	5%
CONTESTAZIONI	429	5%
TVM	404	4%
ANTICIPO	365	4%
POTENZIAMENTO CORSE	346	4%



RITARDO	320	3%
AFFOLLAMENTO MEZZI	221	2%
DIFFICOLTA' DI UTILIZZO	132	1%
ERRORE VENDITA	130	1%
MANUTENZIONE IMPIANTI	118	1%
DANNEGGIAMENTI ED INFORTUNI	109	1%

Customer Satisfaction²

I soggetti sono stati contattati telefonicamente partendo da un apposito elenco di utenti abbonati fornito da AVM.

Il field telefonico è stato realizzato nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2022 e 12 gennaio 2023.

Per l'attività sono stati impegnati 20 rilevatori, appositamente formati.

Tutte le informazioni previste dallo studio sono state registrate mediante un questionario semi-strutturato.

Nel complesso sono state realizzate 2002 interviste valide.

La valutazione complessiva del servizio nel 2022 evidenzia un dato in ulteriore crescita nella serie storica dei giudizi, con un voto medio pari a 7,1 rispetto all'ultimo dato del 2019, quando il voto medio era risultato pari a 7 ; anche la platea dei soddisfatti (soggetti che esprimono un voto compreso tra 6 e 10) risulta in aumento, raggiungendo una percentuale pari a 95%.

Le valutazioni sono positive anche per tutti i fattori del servizio con apprezzamento più alto per Regolarità/frequenza delle corse e Reperibilità dei biglietti.

L'apprezzamento più contenuto, comunque pienamente sufficiente, riguarda la climatizzazione e

² I dati dell'indagine di c.s. rilevano altresì per gli affidamenti in essere in ambito extraurbano per conto della Città Metropolitana e urbano Chioggia.



l'affollamento. Il 16,7% degli intervistati ritiene che il servizio sia migliorato nell'ultimo anno a fronte del 9,7 che rileva invece un peggioramento.³

³ Per tutti gli aspetti di dettaglio relativi all'indagine di soddisfazione, suddivisi per abbonati e non abbonati, si rimanda al documento pubblicato sul sito dell'IA al link <https://actv.avmspa.it/it/content/indagine-customer-satisfaction>.



Rispetto degli obblighi indicati nel Contratto Di Servizio

L'articolo 12 del Contratto di Servizio in vigore nel 2022 prevedeva una rendicontazione annuale da parte del Gestore comprensiva dei seguenti punti:

1. elenco a consuntivo dei km percorsi e delle ore di moto prodotte per ogni linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici:

I dati sono indicati nel prospetto *Servizi di competenza comunale - Anno 2022*, illustrato in precedenza nella sezione "efficienza e qualità".

2. elenco degli automezzi, delle navi e dei galleggianti utilizzati:

I dati, rappresentati in due prospetti distinti, sono agli atti dei competenti uffici dell'Ente di Governo.

3. elenco per qualifica del personale utilizzato per i servizi

I dati, rappresentati in due prospetti distinti, sono agli atti dei competenti uffici dell'Ente di Governo.

4. numero di passeggeri trasportati, determinato secondo le disposizioni impartite per la redazione del Conto Nazionale dei Trasporti:

I dati sono indicati nel prospetto *Servizi di competenza comunale - Anno 2022*, illustrato in precedenza nella sezione "efficienza e qualità".

5. rapporto proventi del traffico/costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, nonché comprensivo di analisi degli elementi del rapporto stesso:

I dati, rappresentati in un unico prospetto (Modello G), sono agli atti dei competenti uffici dell'Ente di Governo.

6. bilancio consuntivo e riclassificazione dello stesso secondo lo schema definito dalla Regione Veneto:

I dati sono indicati nel *Prospetto Di Conto Economico 2022*, illustrato in precedenza nella sezione



“andamento economico”.



1 BIS AMBITO URBANO DI VENEZIA:
SERVIZI MINIMI AUTOMOBILISTICI
AFFIDATI A LA LINEA S.P.A. - periodo 1.10.2022 / 31.12.2022

Efficienza e Qualità

Indicatori di qualità Quanto previsto dall'Allegato 3 al Contratto di Servizio:

- Disservizio comprovato relativo all'incarozzamento di passeggeri in carrozzina:

nel 2022 non sono stati segnalati disservizi legati all'incarozzamento di passeggeri in carrozzina;

- Qualità pulizia ordinaria (giornaliera):

nel 2022 sono stati effettuati 90 controlli relativi alla pulizia ordinaria su 1942 pulizie effettuate di cui 87 sono risultati conformi (96,6% conformi);

- Qualità pulizia radicale (straordinaria):

nel 2022 sono stati effettuati 30 controlli relativi alla pulizia radicale su 281 pulizie effettuate di cui 28 sono risultati conformi (93,3% conformi);

- Corse con anticipi superiori a 1 minuto:

in attesa di report da parte di ACTV/AVM (gestore della rete) in possesso del dato;

Quanto previsto in sede di gara dall'Allegato 4:

- Si conferma che tutti i veicoli rispondono a quanto previsto dall'Allegato 4 relativamente all'attrezzaggio minimo. Nel 2022 si è rispettato quanto indicato in sede di gara relativamente all'età e alla tipologia di alimentazione dei veicoli in esercizio.

Carta della mobilità (Fattori della qualità – dati e indicatori)

- Sicurezza del viaggio



Incidentalità: N. Sinistri/N. Corse: 0,02%;

- Vetustà:

tutti i bus utilizzati hanno anno di prima immatricolazione 2022;

- Mezzi sicuri/rispetto manutenzioni:

100% dei veicoli è sottoposto a manutenzione preventiva come da indicazioni del costruttore;

- Autobus basso impatto ambientale:

87% del totale dei veicoli elettrico (95% dei veicoli in esercizio);

- Dispositivi sicurezza aggiuntivi:

95% dei veicoli in esercizio con impianto di videosorveglianza;

- Sicurezza personale e patrimoniale;

Circuito di videosorveglianza: 95% dei veicoli in esercizio con impianto di videosorveglianza;

- Pulizia Igienizzazione e condizione igieniche:

Pulizia esterna: 93,3% pulizie conformi;

Pulizia e igienizzazione interna: 96,6% pulizie conformi;

- Comfort del viaggio:

Spazio medio a disposizione per passeggero: 0,18 mq/persona (massima capacità);

Climatizzazione: 100% dei veicoli con climatizzazione funzionante;

- Servizi aggiunti a bordo:

Possibilità di acquisto titoli di viaggio: 100% delle corse;

Presenza USB: 100% dei veicoli in servizio;



- Servizi per viaggiatori con handicap:

Accessibilità a disabili: 100% dei veicoli attrezzati;

- Informazioni al cliente:

Linee telefoniche a disposizione: 3 linee;

Tempestività: 2 minuti;

Sito web: presente;

- Aspetti relazionali e comportamentali:

Presentabilità / riconoscibilità / comportamento: 100% conducenti con divisa in dotazione;

Qualità e sicurezza della guida: 100% dei conducenti formati;

- Livello qualitativo del servizio:

Tempo di attesa alle fermate, ritardi e mancate corse: 99,8% corse effettuate/corse programmate

- Riscontro proposte e reclami:

Tempistica di risposta: <15 giorni;

- Eventuali progetti di miglioramento nella erogazione dei servizi rispetto agli standard:

Nell'anno 2022 non sono pervenute segnalazioni/reclami direttamente a La Linea S.p.A. da parte degli utenti.



2. CITTA' METROPOLITANA

I dati relativi ai servizi di TPL affidati dall'Ente sono contenuti nel documento **Allegato sub A** alla presente Relazione.

3. AMBITO DI UNITÀ DI RETE DI CHIOGGIA

Andamento Economico

I Ricavi:

Nel 2022 si registra un valore della produzione pari a 2,1 mln/€, in decisa riduzione sia rispetto al 2021 (-24,9%; -0,70 mln/€) che rispetto ai valori del 2019 pre-pandemici (-0,45 mln/€; -17,6%). Tale riduzione è giustificata, rispetto all'andamento dell'anno precedente, per minori ricavi da parte dello Stato per mancati ricavi da titoli di viaggio (ca. -0,2 mln/€) e per sopravvenienze attive intercorse nel 2021 e non replicate nel 2022 (ca. 0,4 mln/€), relative al rilascio di fondi rischi relativi a possibili penali per mancata produzione degli anni dal 2011 al 2019 e infine a minori corrispettivi da contratto di servizio registrati nel 2022, avendo dedotto da questa voce le possibili trattenute che la Regione potrebbe applicare per la minore produzione svolta dal 1° aprile a fine anno.

I costi:

Il totale costo della produzione vede il 2022 attestarsi a 3,6 mln/€. Tale valore, rispetto al dato 2021 pari a 3,1 mln/€ mostra un aumento di 0,5 mln/€ (+16,1%) mentre è sostanzialmente in linea con quello pre-pandemico 2019 pari a 3,5 mln/€ (+0,1 mln/€; +1,7%). L'incremento rispetto all'anno precedente è sostanzialmente dovuto al rinnovo contrattuale nazionale (ca. 0,1 mln/€), dall'incremento dei prezzi, dovuto all'impennata dell'indice inflazionistico e, in particolare, dai carburanti (ca. 0,1 mln/€); dall'altra



per la riduzione, registrata nel 2021 alla voce ammortamenti a causa della sospensione degli stessi operata in quell'anno (ca. 0,2 mln/€).

Si evidenzia infine che nel corso del 2022, a seguito della delibera dell'Ente di Governo relativa alla proroga dell'affidamento dei servizi di TPL fino al 31/03/2023, A.V.M. SpA ha formalizzato l'invito all'Amministrazione di Chioggia affinché vengano reperiti i necessari elementi di certezza finanziaria e copertura di bilancio in relazione al contratto di servizio precisando che, in difetto, sarà costretta a comunicare l'impossibilità di accogliere qualsiasi ulteriore affidamento, invitando quindi il Comune di Chioggia a provvedere a nuovo affidamento tramite procedura a evidenza pubblica.

Efficienza e Qualità

I dati 2022, di seguito riportati, sono posti a confronto sia con quelli del 2021 che con quelli del 2019, anno rappresentativo di un contesto di "normalità", rispetto alla situazione pandemica del 2020 e le ripercussioni sugli anni successivi.

La Produzione:

Nel 2022 si registrano 697.678 veicoli-km a fronte dei 846.483 veicoli-km finanziati inferiori a quanto svolto nel 2019 (-10,9%) ma superiori all'eseguito 2021 (+1,5%).

Il calo rispetto al finanziato e al 2019 è legato principalmente all'emergenza pandemica in vigore fino al primo trimestre 2022 con la relativa restrizione dei servizi, sia al mantenimento delle riduzioni effettuate nel 2021.



I Passeggeri:

Nel 2022 si registrano 6,95 mln di viaggiatori-km di cui 6,29 mln abbonati e 0,66 mln ordinari superiori sia rispetto al 2021 (totale 6,15 mln di cui 5,60 mln abbonati e 0,55 ordinari) ma inferiori rispetto al periodo pre-pandemico (2019 totale 10,30 mln di cui 9,31 abbonati e 0,99 ordinari).

Rispetto degli obblighi indicati nel Contratto di Servizio

L'articolo 11 del Contratto di Servizio prevedeva per l'anno 2022, nei confronti dell'EA, una rendicontazione annuale da parte del Gestore.

I dati sono stati tempestivamente trasmessi ai competenti uffici dell'Ente Affidante.

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) CONTRATTO DI SERVIZIO

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

Valore su base annua	2017	2018	2019	2020	2021
	14.775.000	14.775.000	14.775.000	14.775.000	14.775.000
	2022	2023	2024	2025	
	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

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

(C) PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE

Obbligo contrattuale (es. 2022)	Rispettato (SI/NO/PARZIALE)	Note
<i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>		
1	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.	<i>Si</i>
<i>Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe, attività di riscossione</i>		
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>
<i>Programma di Esercizio</i>		
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>
<i>Personale</i>		
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>

Obbligo contrattuale (es. 2022)		Rispettato (SI/NO/PARZIALE)	Note
	amministrativo, previdenziale e assistenziale relativo ai dipendenti e applicazione dei CCNL		
<i>Parco mezzi, beni essenziali e funzionali all'esercizio</i>			
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>	
<i>Rapporto di Servizio</i>			
6	Presentazione Rapporto di Servizio nei tempi previsti dal CdS	<i>Si</i>	
<i>Informazioni alla clientela</i>			
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>	
<i>Corsi di idoneità per agenti accertatori</i>			
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	definizione ART 154/2019: 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	definizione da ART 154/2019: 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)	definizione da ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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>	6	5	4
h servizio	definizione ART 154/2019: 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)

Efficienza produttività	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia redditività	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia qualità	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia qualità	Formula	2020	2021	2022	Note
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	

Indicatori di monitoraggio	Formula	2020	2021	2022	Note
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	definizione ART 154/2019: 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	definizione da ART 154/2019: 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)	definizione da ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{vett} * \text{km}} \text{ (PEA)}$	1,90	2,38	3,07	
Costo operativo per posto*km	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{posti} * \text{km}} \text{ (totali)}$	0,06	0,05	0,06	

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

Efficienza produttività	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia redditività	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia qualità	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia qualità	Formula	2020	2021	2022	Note
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	

Indicatori di monitoraggio	Formula	2020	2021	2022	Note
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	definizione ART 154/2019: 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	definizione da ART 154/2019: 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)	definizione da ART 154/2019: vett*km (PEA) = servizio da PEA teorico PEA: Programma di Esercizio Annuale	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	<i>a cura dell'Azienda</i> E' da intendersi quali addetti alla guida dei mezzi	7	7	6
ricavi da traffico	definizione ART 154/2019: 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)	191.908,65	243.890,26	274.821,01

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{vett} * \text{km (PEA)}}$	2,37	2,66	3,08	
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)

Efficienza produttività	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia redditività	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia qualità	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia qualità	Formula	2020	2021	2022	Note
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	

Indicatori di monitoraggio	Formula	2020	2021	2022	Note
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	definizione ART 154/2019: 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	definizione da ART 154/2019: 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)	definizione da ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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)

Efficienza produttività	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia redditività	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia qualità	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia qualità	Formula	2020	2021	2022	Note
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	

Indicatori di monitoraggio	Formula	2020	2021	2022	Note
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	definizione ART 154/2019: 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	definizione da ART 154/2019: 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)	definizione da ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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

Parametri	Descrizione	Fonte	2020	2021	2022
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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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)

Efficienza produttività	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia redditività	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia qualità	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia qualità	Formula	2020	2021	2022	Note
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	

Indicatori di monitoraggio	Formula	2020	2021	2022	Note
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.

Sicurezza del viaggio	Unità di misura	Standard	2020	2021	2022	Note
Incidentalità mezzo di trasporto	n.morti/via gg.km	0	0%	0	0	
	n.feriti/via gg.km	4×10^{-7}	$4,91 \times 10^{-8}$	$3,34 \times 10^{-8}$	$6,88 \times 10^{-8}$	
	n.sinistri/vett-km	4×10^{-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	3×10^{-7}	$1,23 \times 10^{-7}$	$1,20 \times 10^{-7}$	$6,88 \times 10^{-8}$	
	n.sinistri/autobus km	3×10^{-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)

Regolarità del servizio	Unità di misura	Standard	2020	2021	2022	Note
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)

Puntualità del servizio	Unità di misura	Standard	2020	2021	2022	Note
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%	

Informazioni alla clientela	Unità di misura	Standard	2020	2021	2022	Note
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%	

Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture	Unità di misura	Standard	2020	2021	2022	Note
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)

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

Caratteristiche del parco mezzi	Unità di misura	Standard	2020	2021	2022	Note
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%	

Customer satisfaction	2020	2021	2022	Note
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%	
Giudizio complessivo sul servizio	92,10%	94,60%	95,20%	

(E) ANDAMENTO ECONOMICO

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

	2020	2021	2022
EBITADA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortisation	3.210.775	47.300	-506.147
EBIT - 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
ROI - Return On Investment	-0,40%	-0,35%	-1,29%
ROS - Return On Sale	-0,47%	-0,42%	-1,45%
ROE - Return On Equity	0,21%	0,16%	0,22%

	2020	2021	2022
Risultati d'esercizio	84.333	64.018	89.604

Fatturato	2020	2021	2022
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

Indicatori di monitoraggio	Formula	2020	2021	2022	Note
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.

(G) DATI ANAGRAFICI DEL GESTORE
--

Dati identificativi			
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	2020	2021	2022
	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
--------------------------------	----------

ENTI PUBBLICI			
	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 Treponti	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%
TOTALE ENTI PUBBLICI	65.986	6.598.600,00	73,53%
ALTRI ENTI			
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%
TOTALE ALTRI ENTI	23.760	2.376.000,00	26,47%
TOTALE GENERALE	89.746	8.974.600,00	100,00%

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	CORSA SEMPLICE	ANDATA		BAGAGLIO CORSA SEMPLICE	RIDOTTI PER GRUPPI min.10		RIDOTTI PER STUD. abbonati		MULTIPLI DA 10 C.S.	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	
			RITORNO	C.S.		A/R	C.S.	A/R	C.S.			A.R.	Valido 1 ora		C.S.	A.R.
	Istruzioni	(1)	(2)	(3)	(7)	(7)	(8)	(8)	(9)	(4 - 5 - 6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	
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	CORSA SEMPLICE	ANDATA		BAGAGLIO CORSA SEMPLICE	RIDOTTI PER GRUPPI min.10		RIDOTTI PER STUD. abbonati		MULTIPLI DA 10 C.S.	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	
			RITORNO	C.S.		A/R	C.S.	A/R	C.S.			A.R.	Valido 1 ora		C.S.	A.R.
	Istruzioni	(1)	(2)	(3)	(7)	(7)	(8)	(8)	(9)	(4 - 5 - 6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(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
	TARIFFA INVARIATA

ABBONAMENTI	TARIFFE	TARIFFE
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.

	TARIFFE VECCHIE
	TARIFFE NUOVE
	TARIFFA INVARIATA

BIGLIETTI CON TARIFFA ORDINARIA rete urbana fino Centro Pieve	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 €

BIGLIETTI ATTIVO rete urbana fino Centro Pieve	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)

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

ABBONAMENTI SERVIZI "DONATELLO"	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
Valore su base annua	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

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

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

anno 2022

417.375,88 euro, di cui:

- 303.895,26 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale
- 58.680,83 euro, quali trasferimenti per emergenza Covid - servizi aggiuntivi TPL extraurbano
- 41.300,00 euro, quali trasferimenti in c/capitale - finanziamento accordi di programma investimenti
- 13.499,79 euro, quali trasferimenti per emergenza Covid - minori introiti tariffari

(C) PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE

Obbligo contrattuale (es. 2022)		Rispettato (SI/NO/PARZIALE)	Note
<i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>			
1	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.	<i>sì</i>	
<i>Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe, attività di riscossione</i>			
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>	
<i>Programma di Esercizio</i>			
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>	
<i>Personale</i>			
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
Parco mezzi, beni essenziali e funzionali all'esercizio			
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	
Rapporto di Servizio			
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>
Informazioni alla clientela			
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	
Corsi di idoneità per agenti accertatori			
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	definizione ART 154/2019: 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	definizione da ART 154/2019: 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)	definizione da ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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

Efficienza produttività	Formula	2020	2021	2022
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

Efficacia redditività	Formula	2020	2021	2022
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.

Efficacia qualità	Formula	2020	2021	2022
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

Regolarità del servizio	Indice di rif.	Standard	2020	2021	2022
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%

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

Informazioni alla clientela	Indice di rif.	Standard	2020	2021	2022
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%

Pulizia e condizioni igieniche	Indice di rif.	Standard	2020	2021	2022
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%

Caratteristiche del parco mezzi	Indice di rif.	Standard	2020	2021	2022
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%

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

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

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

Comfort di viaggio	Indice di rif.	Standard	2020	2021	2022
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%

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

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

Customer satisfaction	Standard	2020	2021	2022
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%

Customer satisfaction	Standard	2020	2021	2022
Presentabilità, riconoscibilità e comportamento del personale	70%	83%	80%	84%
Giudizio complessivo sul servizio*	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

	2020	2021	2022
EBITADA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortisation	54.021,00	57.141,00	61.726,00
EBIT - 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
ROI - Return On Investment	0,95%	1,95%	2,92%
ROS - Return On Sale	4,22%	7,05%	7,87%
ROE - Return On Equity	0,19%	0,69%	2,08%

	2020	2021	2022
Risultati d'esercizio	-181.089	329.931	39.698

Fatturato	2020	2021	2022
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

Indicatori di monitoraggio	Formula	2020	2021	2022
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.

(G) DATI ANAGRAFICI DEL GESTORE

Dati identificativi	
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		
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	94	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
147	137	129	123	117	53	MAS DI VALLADA
148	138	130	124	118	54	VALLADA
149	139	131	125	119	55	CANALE D'AGORDO
151	141	133	127	121	57	LA MORA
152	142	134	128	122	58	CAVIOLA
153	143	135	129	123	59	RONCH
154	144	136	130	124	60	FALCADE

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) CONTRATTO DI SERVIZIO

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

Valore complessivo	126.637.500 euro				
Valore su base annua	2015	2016	2017	2018	2019
	15.350.000	15.350.000	15.350.000	15.350.000	15.350.000
	2020	2021	2022	2023	
	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**

anno 2020	<p>19.329.166,35 euro, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16.481.051,55 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale - 2.396.342,50 euro, quali trasferimenti straordinari per emergenza Covid - 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 - 100.000,00 euro, per finanziamento obblighi di servizio aggiuntivi - 85.711,77 euro, a titolo di attribuzione delle quote di spettanza relative a sanzioni amministrative - 754,13 euro, a titolo di rimborso per espletamento corsi agenti accertatori
anno 2021	<p>23.820.065,62 euro, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17.064.259,40 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale - 6.570.531,68 euro, quali trasferimenti straordinari per emergenza Covid - 100.000,00 euro, per finanziamento obblighi di servizio aggiuntivi - 78.274,54 euro, a titolo di attribuzione delle quote di spettanza relative a sanzioni amministrative - 7.000,00 euro, a titolo di rimborso per espletamento corsi agenti accertatori
anno 2022	<p>18.840.022,53 euro, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16.655.687,54 euro, per contratto di servizio trasporto pubblico locale - 1.960.367,31 euro, quali trasferimenti straordinari per emergenza Covid - 109.967,68 euro, a titolo di attribuzione delle quote di spettanza relative a sanzioni amministrative - 110.000,00 euro, per finanziamento obblighi di servizio aggiuntivi - 4.000,00, a titolo di rimborso per espletamento corsi agenti accertatori

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

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

(C) PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE

Obbligo contrattuale (es. 2022)	Rispettato (SI/NO/PARZIALE)	Note	
<i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>			
1	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.	sì	
<i>Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe, attività di riscossione</i>			
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 facoltà di sovrapprezzo	sì	
2.f	Modalità di vendita dei titoli di viaggio conforme al CdS	sì	
2.g	Svolgimento attività di riscossione	sì	
<i>Programma di Esercizio</i>			
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	
<i>Personale</i>			
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	

Parco mezzi, beni essenziali e funzionali all'esercizio			
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>	
Rapporto di Servizio			
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>
Informazioni alla clientela			
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>	
Corsi di idoneità per agenti accertatori			
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	definizione ART 154/2019: 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	definizione da ART 154/2019: 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)	definizione da ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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)

Efficienza operativa	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficienza produttività	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia redditività	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia qualità	Formula	2020	2021	2022	Note
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)

Efficacia qualità	Formula	2020	2021	2022	Note
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	$\frac{\text{consumo energetico}}{posti * km}$	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)

Regolarità del servizio	Unità di misura	Standard	2020	2021	2022	Note
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)

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

	n.sinistri/ vett-km	4x10 ⁻⁴	0,23x10 ⁻⁴	0,22x10 ⁻⁴	0,25x10 ⁻⁴	
Incidentalità passiva mezzo di trasporto	n.morti/ viagg.km	0	0	0	0	
	n.feriti/ viagg.km	3x10 ⁻⁷	2,50x10 ⁻⁷	2,20x10 ⁻⁷	1,8x10 ⁻⁷	
	n.sinistri/ autobus km	3x10 ⁻⁴	0,15x10 ⁻⁴	0,14x10 ⁻⁴	0,17x10 ⁻⁴	
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 ⁻⁶	8,1x10 ⁻⁶	10x10 ⁻⁶	9,9x10 ⁻⁶	
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%	

Customer satisfaction	2020	2021	2022	Note
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%	
Giudizio complessivo sul servizio	-	-	-	

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

Indicatori di monitoraggio	Formula	2020	2021	2022	Note
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
EBIT - Earnings Before Interests and Taxes	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 €
ROI - Return On Investment	2,14%	2,02%	1,88%
ROS - Return On Sale	-	3,33%	2,40%
ROE - Return On Equity	0,33%	0,52%	0,38%
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari (rap. oneri finanz./fatturato RETTIFICATO)	2,50%	2,37%	1,83%
Rapporto tra EBIDA Servizio del debito (sez. bilancio consolidato 2022)	3,11	0,66	2,54
Rapporto tra indebitamento finanz. e immobilizzazioni materiali (sez. bilancio consolidato 2022)	48,59%	44,48%	44,54%

Fatturato AVM S.p.A	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 €

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

Fatturato Actv S.p.A	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

Indicatori di monitoraggio	Formula	2020	2021	2022	Note
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

Dati identificativi							
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						
Dati identificativi							
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>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.970.711,49</td> <td>10.255.844,63</td> <td>10.286.541,36</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	9.970.711,49	10.255.844,63	10.286.541,36
2020	2021	2022					
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)						

Altri dati Actv S.p.A.:	
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

Contratto di Servizio	Contratto prot. 32667 del 03/05/2018. REP. 30001/2018				
Modalità di gestione	Affidamento con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 4 bis del dl 78/2009, convertito con L. 102/2009				
Atto Affidamento	- Determinazione dirigenziale n. 3682 del 02/12/2016				
Inizio Affidamento	10/06/2018				
Scadenza affidamento	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				
Valore complessivo	37.416.600 euro				
Valore su base annua	2018	2019	2020	2021	2022
	4.153.242,60	4.153.242,60	4.153.242,60	4.153.242,60	4.153.242,60
	2023	2024	2025	2026	2027
	4.153.242,60	4.153.242,60	4.153.242,60	4.153.242,60	4.153.242,60
Criteri tariffari e Tariffe	<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>				
Subappalto	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**

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

(C) PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE

Obbligo contrattuale (es. 2022)	Rispettato (SI/NO/PARZIALE)	Note	
<i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>			
1	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.	sì	
<i>Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe, attività di riscossione</i>			
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	
<i>Programma di Esercizio</i>			
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	
<i>Personale</i>			
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	

Parco mezzi, beni essenziali e funzionali all'esercizio			
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>	
Rapporto di Servizio			
6	Presentazione Rapporto di Servizio nei tempi previsti dal CdS	<i>sì</i>	
Informazioni alla clientela			
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>
Corsi di idoneità per agenti accertatori			
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	definizione ART 154/2019: 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	definizione da ART 154/2019: 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)	definizione da ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	definizione ART 154/2019: 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	$\frac{\text{costo operativo}}{\text{posti} * \text{km}} (totali)$	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

Efficienza produttività	Formula	2020	2021	2022
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

Efficacia redditività	Formula	2020	2021	2022
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.

Efficacia qualità	Formula	2020	2021	2022
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

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

Regolarità del servizio	Indice di rif.	Standard	2020	2021	2022
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%

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

Pulizia e condizioni igieniche	Indice di rif.	Standard	2020	2021	2022
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%

Customer satisfaction	Standard*	lug-2020**	lug-2021	nov-2021	lug-2022	nov-2022
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%
Giudizio complessivo sul servizio	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
EBITADA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortisation	373.617	291.312	293.878
EBIT - 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
ROI - Return On Investment	6,5%	2,4%	2,1%
ROS - Return On Sale	4,7%	2,7%	1,9%
ROE - Return On Equity	10,1%	4,0%	2,9%
Incidenza dei costi generali o indiretti	13,3%	13,6%	14,4%
DECR - Debt Service Coverage Ratio	2,03	3,68	2,65

	2020	2021	2022
Risultati d'esercizio	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

Indicatori di monitoraggio	Formula	2020	2021	2022
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.

(G) DATI ANAGRAFICI DEL GESTORE
--

Dati identificativi	
Denominazione	Arriva Veneto S.r.l.
Codice Fiscale	04452820279

Dati identificativi	
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.